اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع غذايي سكه	سرمایه ثبت شده: 389,190
نماد: غگز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424304	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۴۹۸,۴۹۹	۲۵۹,۰۷۴	۴۳۴,۹۰۱	۴۷۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۳۳۰,۶۲۱)	(۱۸۰,۲۷۲)	(۳۳۲,۷۴۸)	(۶۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۱۶۷,۸۷۸	۷۸,۸۰۲	۱۰۲,۱۵۳	۱۱۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۸,۰۴۴)	(۵۱,۶۴۳)	(۶۸,۲۲۱)	(۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۳۷۳)	(۲۷۹)	(۷۳۳)	(۷۵۱)
سود(زیان) عملیاتی	۱۰۷,۴۶۱	۲۶,۸۸۱	۳۳,۱۹۹	۳۰۰
هزینه های مالی	(۴,۴۹۳)	۰	(۱,۱۲۶)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۰۹	۲۴,۴۰۸	۱۰۵,۱۹۸	(۹۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۳,۴۷۷	۵۱,۲۸۹	۱۳۷,۲۶۱	۱۰۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۶,۸۶۵)	(۳,۹۴۰)	(۲۴,۵۶۴)	(۵۸۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۶,۶۱۲	۴۷,۳۴۹	۱۱۲,۶۹۷	۶۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۶,۶۱۲	۴۷,۳۴۹	۱۱۲,۶۹۷	۶۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۷۶	۶۴	۲۴	۳۳۱
غیرعملياتي (ریال)	(۱۰)	۶۳	۲۶۶	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۶۶	۱۲۷	۲۹۰	۱۰۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۶۶	۱۲۷	۲۹۰	۱۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۹۷	۱۲۲	۲۹۰	۶۱
سرمایه	۳۸۹,۱۹۰	۳۸۹,۱۹۰	۳۸۹,۱۹۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۶,۶۱۲	۴۷,۳۴۹	۱۱۲,۶۹۷	۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۶,۶۱۲	۴۷,۳۴۹	۱۱۲,۶۹۷	۶۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۲۷۹,۶۲۴	۸۶,۹۲۸	۸۴,۰۳۷	۲۲۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۱۳,۲۸۵	۰
داراييهاي نامشهود	۴۱,۳۵۰	۱,۳۵۰	۱,۶۰۹	۲,۹۶۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴	۴	۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۳,۸۲۷	۱۳,۸۲۷	۱۳,۸۲۷	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۳۴,۸۰۵	۱۰۲,۱۰۹	۱۱۲,۷۶۲	۲۲۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۷,۳۶۹	۵,۸۲۱	۲,۷۰۰	۱۹۸
موجودي مواد و کالا	۳۱۳,۵۷۹	۱۲۰,۱۲۶	۹۲,۹۲۷	۱۶۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۱۷۲,۹۸۹	۲۶۲,۸۷۰	۲۹۲,۲۸۷	۳۴۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲۱,۵۹۵	۱۴۴,۹۷۱	۱۴,۷۷۷	(۱۶)
موجودي نقد	۳۹,۳۴۳	۳۰,۸۲۷	۳۳,۲۸۷	۲۸
	۱,۶۶۴,۸۷۵	۵۶۴,۶۱۵	۴۳۵,۹۷۸	۱۹۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱,۶۶۴,۸۷۵	۵۶۴,۶۱۵	۴۳۵,۹۷۸	۱۹۵
جمع داراييها	۱,۹۹۹,۶۸۰	۶۶۶,۷۲۴	۵۴۸,۷۴۰	۲۰۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷	۱۷	۱۷	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	۶۴,۵۶۸	(۶,۲۵۰)	(۱۱۸,۹۴۷)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۵۳,۷۷۵	۳۸۲,۹۵۷	۲۷۰,۲۶۰	۱۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۵,۹۰۱	۱۳,۲۴۶	۶,۳۸۶	۲۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵,۹۰۱	۱۳,۲۴۶	۶,۳۸۶	۲۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۱۲,۸۴۱	۱۶۴,۳۹۸	۲۶۴,۰۷۱	۷۵۹
ماليات پرداختني	۴۶,۹۱۶	۳۸,۰۴۰	۸,۰۲۳	۶۷
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۷۰,۲۴۷	۷۸,۰۸۳	۰	(۱۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۵۳۰,۰۰۴	۲۷۰,۵۲۱	۲۷۲,۰۹۴	۴۶۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۵۳۰,۰۰۴	۲۷۰,۵۲۱	۲۷۲,۰۹۴	۴۶۶
جمع بدهي‌ها	۱,۵۴۵,۹۰۵	۲۸۳,۷۶۷	۲۷۸,۴۸۰	۴۴۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۹۹۹,۶۸۰	۶۶۶,۷۲۴	۵۴۸,۷۴۰	۲۰۰

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۸۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	(۱۱۸,۹۴۷)	۰	۲۷۰,۲۶۰
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۸۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	(۱۱۸,۹۴۷)	۰	۲۷۰,۲۶۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۱۲,۶۹۷		۱۱۲,۶۹۷
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۶۹۷	۰	۱۱۲,۶۹۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۶۹۷	۰	۱۱۲,۶۹۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		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
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۸۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	(۶,۲۵۰)	۰	۳۸۲,۹۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۷۶,۶۱۲		۷۶,۶۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶,۶۱۲	۰	۷۶,۶۱۲
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	(۵,۷۹۴)		(۵,۷۹۴)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۸۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	۶۴,۵۶۸	۰	۴۵۳,۷۷۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹۴,۳۳۰	۴,۹۲۸	۲۵,۴۱۵	۱,۸۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷,۹۸۹)	(۳,۴۳۹)	(۴,۵۴۷)	(۱۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۶,۳۴۱	۱,۴۸۹	۲۰,۸۶۸	۵,۶۹۹
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	(۵۳,۷۱۰)	(۶,۷۷۰)	(۱۱,۱۶۹)	(۶۹۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۹,۲۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۲,۲۵۴	۲۰۳,۸۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۵,۸۵۰)	۰	(۹۵,۰۹۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۲۹,۴۶۰)	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	۲۳۵	۲۶	۱۰۴	۸۰۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۹,۳۲۵)	(۳۲,۹۵۰)	۱۰۶,۸۵۵	(۳۰۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷,۰۱۶	(۲۱,۴۶۱)	۱۲۷,۷۲۳	--
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	(۸,۵۰۰)	۰	(۱۲۹,۰۴۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	(۱,۱۳۵)	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	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸,۵۰۰)	۰	(۱۳۰,۱۸۳)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۸,۵۱۶	(۲۱,۴۶۱)	(۲,۴۶۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰,۸۲۷	۳۳,۲۸۷	۳۳,۲۸۷	(۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۹,۳۴۳	۱۱,۸۲۶	۳۰,۸۲۷	۲۳۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
شکلات	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۱۳,۰۸۸	۴۵,۲۹۲	۱۷,۲۳۹	۱۵,۲۰۵	۳,۶۴۶,۳۰۱	۵۵,۴۴۲	(۴۰,۵۴۷)	۱۴,۸۹۵	۲۷,۵۷۴	۲۹,۳۸۸	۲,۳۱۰,۰۲۴	۶۷,۸۸۷	(۴۱,۶۰۴)	۲۶,۲۸۳	۲۰,۶۷۱	۱۹,۵۹۲	۲,۳۱۰,۰۲۴	۴۵,۲۵۸	۵۷,۸۹۴	۵۸,۷۷۶	۲,۷۷۲,۰۳۳	۱۶۲,۹۲۹
سایر	کیلوگرم	۸۰,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳	(۳)	۰	۰	۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳	۰	۰	۰	۰
کافي گز	کیلوگرم	۱۷,۵۰۰	نرخ بازار	۳۰۰	۵۹۷	۴۱۱	۴۰۴	۱,۹۸۰,۱۹۸	۸۰۰	(۷۰۹)	۹۱	۲۵۲	۲۰۰	۲,۶۳۵,۰۰۰	۵۲۷	(۴۴۴)	۸۳	۱۶۸	۱۳۳	۲,۶۳۹,۰۹۸	۳۵۱	۵۰۴	۴۰۰	۳,۱۶۲,۵۰۰	۱,۲۶۵
پشمک	کیلوگرم	۷۵,۰۰۰	نرخ بازار	۷۲	۶۲	۲۶	۶۴	۹۶۸,۷۵۰	۶۲	(۴۶)	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سوهان	کیلوگرم	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳,۸۴۵	۶,۷۲۹	۸,۹۶۵	۸,۰۷۲	۱,۵۲۴,۵۲۹	۱۲,۳۰۶	(۹,۶۴۱)	۲,۶۶۵	۴,۹۹۰	۵,۰۶۴	۱,۷۵۴,۹۳۷	۸,۸۸۷	(۶,۴۸۶)	۲,۴۰۱	۳,۳۲۷	۳,۳۷۶	۱,۷۵۵,۰۳۶	۵,۹۲۵	۹,۹۸۰	۱۰,۱۲۸	۲,۱۰۵,۹۴۴	۲۱,۳۲۹
گز	کیلوگرم	۲۲۵,۰۰۰	نرخ بازار	۵۰,۳۶۶	۱۷۱,۱۰۱	۸۶,۷۰۳	۸۴,۹۹۴	۳,۸۲۷,۸۲۵	۳۲۵,۳۴۳	(۲۴۱,۷۰۱)	۸۳,۶۴۲	۵۵,۷۱۹	۵۳,۸۷۸	۴,۰۳۹,۱۸۱	۲۱۷,۶۲۳	(۱۴۲,۹۹۷)	۷۴,۶۲۶	۳۷,۱۴۶	۳۵,۹۱۹	۴,۰۳۹,۱۴۴	۱۴۵,۰۸۲	۱۱۱,۴۳۸	۱۰۷,۷۵۶	۴,۸۴۷,۰۱۵	۵۲۲,۲۹۵
عسل	کیلوگرم	۸,۷۵۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیرین کننده	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مغزیجات	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۱۰,۵۳۲	۳۵,۲۹۳	۵,۳۰۶	۵,۳۰۶	۷,۷۱۷,۳۰۱	۴۰,۹۴۸	(۴۰,۱۰۴)	۸۴۴	۱۳۰,۲۷۳	۱۳۰,۲۷۳	۷,۸۲۲,۲۴۳	۱,۰۱۹,۰۲۷	(۹۸۰,۳۸۳)	۳۸,۶۴۴	۸۶,۸۴۹	۸۶,۸۴۹	۷,۸۲۲,۲۰۹	۶۷۹,۳۵۱	۲۶۰,۵۴۶	۲۶۰,۵۴۶	۹,۳۸۶,۶۹۲	۲,۴۴۵,۶۶۵
خشکبار	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۰۴۱	۶۲,۰۴۰	۲,۹۴۱,۴۵۷	۱۸۲,۴۸۸	(۱۵۶,۹۷۴)	۲۵,۵۱۴	۴۱,۳۶۱	۴۱,۳۶۲	۲,۹۴۱,۴۶۸	۱۲۱,۶۶۵	۱۲۴,۰۸۲	۱۲۴,۰۸۲	۳,۵۲۹,۷۶۳	۴۳۷,۹۸۰
شیرینی جات سنتي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۴	۱,۱۶۴	۱,۷۶۷,۱۸۲	۲,۰۵۷	(۱,۷۳۰)	۳۳۷	۸۳۶	۷۷۶	۱,۷۶۶,۷۵۳	۱,۳۷۱	۲,۵۰۸	۲,۳۲۸	۲,۱۲۰,۲۷۵	۴,۹۳۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۷۸,۲۰۳	۲۵۹,۰۷۴	۱۱۸,۷۵۰	۱۱۴,۰۴۵		۴۳۴,۹۰۱	(۳۳۲,۷۴۸)	۱۰۲,۱۵۳	۲۸۲,۱۰۴	۲۸۲,۰۰۸		۱,۴۹۸,۴۹۹	(۱,۳۳۰,۶۲۱)	۱۶۷,۸۷۸	۱۹۰,۳۵۸	۱۸۸,۰۶۸		۹۹۹,۱۸۶	۵۶۶,۹۵۲	۵۶۴,۰۱۶		۳,۵۹۶,۳۹۹
فروش صادراتی:																											
جمع فروش صادراتی				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	
سایر				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				۷۸,۲۰۳	۲۵۹,۰۷۴	۱۱۸,۷۵۰	۱۱۴,۰۴۵		۴۳۴,۹۰۱	(۳۳۲,۷۴۸)	۱۰۲,۱۵۳	۲۸۲,۱۰۴	۲۸۲,۰۰۸		۱,۴۹۸,۴۹۹	(۱,۳۳۰,۶۲۱)	۱۶۷,۸۷۸	۱۹۰,۳۵۸	۱۸۸,۰۶۸		۹۹۹,۱۸۶	۵۶۶,۹۵۲	۵۶۴,۰۱۶		۳,۵۹۶,۳۹۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۲۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۲۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۷,۶۰۱	۸۰,۸۹۹	۲۱۲,۳۴۳	۳۲۷,۲۶۸	۴۳۴,۹۰۱	۱,۴۹۸,۴۹۹	۹۹۹,۱۸۶	۳,۵۹۶,۳۹۹
مبلغ بهای تمام شده	(۳۱,۲۵۰)	(۹۴,۷۴۷)	(۱۶۴,۷۶۴)	(۲۳۲,۷۱۹)	(۳۳۲,۷۴۸)	(۱,۳۳۰,۶۲۱)	(۸۹۱,۰۸۲)	(۳,۲۵۶,۷۵۳)

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 ا توجه به بازاریابی و همچنین افزایش طبقه محصولات شرکت نسبت به افزایش تولید و فروش اقدام نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات تا پایان سال ثابت در نظر گرفته شده است
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات تا پایان سال آتی با ۳۰ درصد افزایش در نظر گرفته شده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۴۶,۴۲۲	۱,۲۶۹,۹۴۹	۸۴۶,۶۳۲	۲,۵۳۹,۸۹۷
دستمزدمستقیم تولید	۴۵,۷۹۸	۳۹,۸۶۱	۱۳,۲۸۷	۶۳,۷۷۷
سربارتولید	۴۸,۶۹۴	۴۶,۲۶۰	۳۰,۸۴۰	۹۲,۵۲۱
جمع	۳۴۰,۹۱۴	۱,۳۵۶,۰۷۰	۸۹۰,۷۵۹	۲,۶۹۶,۱۹۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۴۰,۹۱۴	۱,۳۵۶,۰۷۰	۸۹۰,۷۵۹	۲,۶۹۶,۱۹۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۰,۳۷۱	(۳۵,۱۷۲)	(۴۲,۶۴۱)	(۵۱,۱۷۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۵۱,۲۸۵	۱,۳۲۰,۸۹۸	۸۴۸,۱۱۸	۲,۶۴۵,۰۲۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۶,۷۳۹	۳۳,۴۱۶	۷۱,۳۹۵	۸۵,۶۷۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۳,۴۱۶)	(۳۴,۲۶۶)	(۸۵,۶۷۵)	(۹۴,۲۴۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۳۴,۶۰۸	۱,۳۲۰,۰۴۸	۸۳۳,۸۳۸	۲,۶۳۶,۴۵۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۱,۸۶۰)	۱۰,۵۷۳	۵۷,۲۴۴	۶۲۰,۲۹۵
جمع بهای تمام شده	۳۳۲,۷۴۸	۱,۳۳۰,۶۲۱	۸۹۱,۰۸۲	۳,۲۵۶,۷۵۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ عوامل بهای تمام شده ثابت در نظر گرفته شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ عوامل بهای تمام شده با ۲۰ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۲,۷۸۵	۲,۷۷۸,۸۱۵	۷,۷۳۹	۲۷,۵۷۴	۱,۳۵۶,۷۴۹	۳۷,۴۱۱	۰	۰	۰	۲۸,۳۸۸	۱,۴۶۵,۵۴۹	۴۱,۶۰۴	۱,۹۷۱	۱,۷۹۹,۰۸۷	۳,۵۴۶
سایر	کیلوگرم	۶۱	۲۲۹,۵۰۸	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱	۲۲۹,۵۰۸	۱۴
کافي گز	کیلوگرم	۱۸	۱,۵۵۵,۵۵۶	۲۸	۲۵۲	۲,۲۱۸,۲۵۴	۵۵۹	۰	۰	۰	۲۰۰	۲,۲۲۰,۰۰۰	۴۴۴	۷۰	۲,۰۴۲,۸۵۷	۱۴۳
پشمک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سوهان	کیلوگرم	۹۱۵	۱,۴۹۳,۹۸۹	۱,۳۶۷	۴,۹۹۰	۱,۲۸۱,۳۶۳	۶,۳۹۴	۰	۰	۰	۵,۰۶۴	۱,۲۸۱,۳۹۸	۶,۴۸۹	۸۴۱	۱,۵۱۲,۴۸۵	۱,۳۷۲
گز	کیلوگرم	۹,۸۵۵	۲,۴۶۲,۵۰۶	۲۴,۲۶۸	۵۵,۷۱۹	۲,۶۵۴,۰۶۸	۱۴۷,۸۸۲	۰	۰	۰	۵۳,۸۷۸	۲,۶۵۴,۰۷۰	۱۴۲,۹۹۶	۱۱,۶۹۶	۲,۴۹۲,۶۴۷	۲۹,۱۵۴
عسل	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیرین کننده	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مغزیجات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۳۰,۲۷۳	۷,۵۲۵,۶۰۴	۹۸۰,۳۸۳	۰	۰	۰	۱۳۰,۲۷۳	۷,۵۲۵,۶۰۴	۹۸۰,۳۸۳	۰	۰	۰
خشکبار	کیلوگرم	۰	۰	۰	۶۲,۰۴۱	۲,۵۳۰,۲۳۰	۱۵۶,۹۷۸	۰	۰	۰	۶۲,۰۴۰	۲,۵۳۰,۲۲۲	۱۵۶,۹۷۵	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
شیرینی جات سنتی	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۲۵۴	۱,۴۸۶,۴۴۳	۱,۸۶۴	۰	۰	۰	۱,۱۶۴	۱,۴۸۶,۲۵۴	۱,۷۳۰	۹۰	۱,۴۸۸,۸۸۹	۱۳۴
جمع کل				۳۳,۴۱۶			۱,۳۳۱,۴۷۱			۰			۱,۳۳۰,۶۲۱			۳۴,۲۶۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱,۹۷۱	۱,۷۹۹,۰۸۷	۳,۵۴۶	۲۰,۶۷۱	۱,۶۷۰,۹۸۸	۳۴,۵۴۱	۰	۰	۰	۱۹,۵۹۲	۱,۶۸۲,۱۶۶	۳۲,۹۵۷	۳,۰۵۰	۱,۶۸۱,۹۶۷	۵,۱۳۰
سایر	کیلوگرم	۶۱	۲۲۹,۵۰۸	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱	۲۲۹,۵۰۸	۱۴	۰	۰	۰
کافي گز	کیلوگرم	۷۰	۲,۰۴۲,۸۵۷	۱۴۳	۱۶۸	۲,۲۲۰,۲۳۸	۳۷۳	۰	۰	۰	۱۳۳	۲,۱۷۲,۹۳۲	۲۸۹	۱۰۵	۲,۱۶۱,۹۰۵	۲۲۷
پشمک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سوهان	کیلوگرم	۸۴۱	۱,۵۱۲,۴۸۵	۱,۲۷۲	۳,۲۲۷	۱,۲۸۱,۰۳۴	۴,۲۶۲	۰	۰	۰	۳,۳۷۶	۱,۳۲۷,۹۰۳	۴,۴۸۳	۷۹۲	۱,۳۲۷,۰۲۰	۱,۰۵۱
عسل	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیرین کننده	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مغزیجات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۸۶,۸۴۹	۷,۵۲۵,۵۶۷	۶۵۳,۵۸۸	۰	۰	۰	۸۶,۸۴۹	۷,۵۲۵,۵۶۷	۶۵۳,۵۸۸	۰	۰	۰
خشکبار	کیلوگرم	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳	۴۱,۳۶۱	۲,۵۳۰,۱۸۵	۱۰۴,۶۵۱	۰	۰	۰	۴۱,۳۶۲	۲,۵۳۰,۱۹۷	۱۰۴,۶۵۴	۰	۰	۰
شیرینی جات سنتی	کیلوگرم	۹۰	۱,۴۸۸,۸۸۹	۱۳۴	۸۳۶	۱,۴۸۵,۶۴۶	۱,۲۴۲	۰	۰	۰	۷۷۶	۱,۴۸۵,۸۲۵	۱,۱۵۳	۱۵۰	۱,۴۸۶,۶۶۷	۲۲۳
گز	کیلوگرم	۱۱,۶۹۶	۲,۴۹۲,۶۴۷	۲۹,۱۵۴	۳۷,۱۴۶	۲,۶۵۴,۰۶۸	۹۸,۵۸۸	۰	۰	۰	۳۵,۹۱۹	۲,۶۱۵,۴۴۰	۹۲,۹۴۴	۱۲,۹۲۳	۲,۶۱۵,۳۳۷	۳۳,۷۹۸
جمع کل				۳۴,۲۶۶			۸۹۷,۲۴۵			۰			۸۹۱,۰۸۲			۴۰,۴۲۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
شکلات	کیلوگرم	۳,۰۵۰	۱,۶۸۱,۹۶۷	۵,۱۳۰	۵۷,۸۹۴	۲,۰۳۸,۶۰۵	۱۱۸,۰۲۳	۰	۰	۰	۵۸,۷۷۶	۲,۰۲۰,۷۷۴	۱۱۸,۷۷۳	۲,۱۶۸	۲,۰۲۰,۲۹۵	۴,۳۸۰
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کافي گز	کیلوگرم	۱۰۵	۲,۱۶۱,۹۰۵	۲۲۷	۵۰۴	۲,۷۰۶,۳۴۹	۱,۳۶۴	۰	۰	۰	۴۰۰	۲,۶۱۵,۰۰۰	۱,۰۴۶	۲۰۹	۲,۶۰۷,۶۵۶	۵۴۵
پشمک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سوهان	کیلوگرم	۷۹۲	۱,۳۲۷,۰۲۰	۱,۰۵۱	۹,۹۸۰	۱,۵۶۳,۳۲۷	۱۵,۶۰۲	۰	۰	۰	۱۰,۱۲۸	۱,۵۴۶,۰۱۱	۱۵,۶۵۸	۶۴۴	۱,۵۴۵,۰۳۱	۹۹۵
گز	کیلوگرم	۱۲,۹۲۳	۲,۶۱۵,۴۹۲	۳۳,۸۰۰	۱۱۱,۴۳۸	۳,۲۳۷,۹۸۹	۳۶۰,۸۲۵	۰	۰	۰	۱۰۷,۷۵۶	۳,۱۷۳,۲۹۰	۳۴۱,۹۴۱	۱۶,۶۰۵	۳,۱۷۳,۳۸۲	۵۲,۶۹۴
عسل	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیرین کننده	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
مغزیجات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۶۰,۵۴۶	۹,۱۸۱,۲۳۵	۲,۳۹۲,۱۳۴	۰	۰	۰	۲۶۰,۵۴۶	۹,۱۸۱,۲۳۵	۲,۳۹۲,۱۳۴	۰	۰	۰
خشکبار	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۲۴,۰۸۲	۳,۰۸۶,۸۶۲	۳۸۳,۰۲۴	۰	۰	۰	۱۲۴,۰۸۲	۳,۰۸۶,۸۶۲	۳۸۳,۰۲۴	۰	۰	۰
شیرینی جات سنتی	کیلوگرم	۱۵۰	۱,۴۸۶,۶۶۷	۲۲۳	۲,۵۰۸	۱,۸۱۲,۹۹۸	۴,۵۴۷	۰	۰	۰	۲,۳۲۸	۱,۷۹۴,۲۴۴	۴,۱۷۷	۳۳۰	۱,۷۹۶,۹۷۰	۵۹۳
جمع کل				۴۰,۴۳۱			۳,۲۷۵,۵۲۹			۰			۳,۲۵۶,۷۵۳			۵۹,۲۰۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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:													
گلوکز	کیلوگرم	۱۲,۳۳۰	۳۵۰,۷۷۰	۴,۳۲۵	۲۴,۵۶۰	۲۳۹,۹۸۴	۵,۸۹۴	۲۵,۰۱۱	۲۴۲,۵۷۳	۶,۰۶۷	۱۱,۸۷۹	۳۴۹,۵۲۴	۴,۱۵۲
جعبه گز	عدد	۴۳۶,۸۳۸	۴۰,۳۵۴	۱۷,۶۲۸	۲۲۰,۰۴۹	۱۵۱,۷۱۶	۳۳,۳۸۵	۲۰۵,۰۴۱	۷۷,۸۶۷	۱۵,۹۶۶	۴۵۱,۸۴۶	۷۷,۵۶۴	۳۵,۰۴۷
انواع مغزیجات	کیلوگرم	۱۰,۴۵۶	۵,۳۹۲,۵۰۲	۵۶,۳۸۴	۹,۸۲۴	۶,۵۱۳,۰۲۹	۶۳,۹۸۴	۱۱,۸۴۷	۶,۵۵۸,۲۰۰	۷۷,۶۹۵	۸,۴۳۳	۵,۰۶۰,۲۴۰	۴۳,۶۷۳
رول	کیلوگرم	۹,۳۶۵	۶۰۷,۶۸۸	۵,۶۹۱	۵۰۸	۱,۲۰۸,۶۶۱	۶۱۴	۱,۰۱۹	۹۱۱,۶۷۸	۹۲۹	۸,۸۵۴	۶۰۷,۱۸۳	۵,۳۷۶
سایر	کیلو گرم	۱۶۶,۲۵۱	۸۵,۱۹۰	۱۴,۱۶۳	۱,۱۱۲,۳۱۵	۱,۱۷۰,۳۷۷	۱,۳۰۱,۸۲۸	۹۲۳,۰۷۸	۱,۲۶۶,۷۳۲	۱,۱۶۹,۳۹۲	۳۵۵,۴۸۸	۴۱۲,۶۶۹	۱۴۶,۶۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۹۸,۱۹۱			۱,۴۰۵,۷۰۵			۱,۲۶۹,۹۴۹			۲۳۳,۹۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۸,۱۹۱			۱,۴۰۵,۷۰۵			۱,۲۶۹,۹۴۹			۲۳۳,۹۴۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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:													
گلوکز	کیلوگرم	۱۱,۸۷۹	۳۴۹,۵۲۴	۴,۱۵۲	۲۹,۴۷۲	۲۸۷,۹۶۸	۸,۴۸۷	۱۶,۶۷۴	۲۴۳,۵۳۳	۴,۰۴۴	۲۴,۶۷۷	۳۴۸,۳۰۰	۸,۵۹۵
جعبه گز	عدد	۴۵۱,۸۴۶	۷۷,۵۶۴	۳۵,۰۴۷	۲۶۴,۰۵۸	۱۸۳,۶۹۸	۴۸,۵۰۷	۱۲۶,۶۹۴	۷۷,۸۶۷	۱۰,۶۴۴	۵۷۹,۲۱۰	۱۲۵,۸۷۸	۷۲,۹۱۰
انواع مغزیجات	کیلوگرم	۸,۴۳۳	۵,۰۶۰,۲۴۰	۴۲,۶۷۳	۱۱,۷۸۹	۷,۸۱۵,۵۹۱	۹۲,۱۳۸	۷,۸۹۸	۶,۵۵۸,۲۴۳	۵۱,۷۹۷	۱۲,۳۲۴	۶,۷۳۵,۹۶۲	۸۳,۰۱۴
رول	کیلوگرم	۸,۸۵۴	۶۰۷,۱۸۳	۵,۳۷۶	۶۱۰	۱,۴۴۹,۱۸۰	۸۸۴	۶۷۹	۹۱۱,۶۳۵	۶۱۹	۸,۷۸۵	۶۴۲,۱۱۷	۵,۶۴۱
سایر	کیلو گرم	۳۵۵,۴۸۸	۴۱۲,۶۶۹	۱۴۶,۶۹۹	۹۴۵,۴۶۸	۱,۴۰۴,۴۵۲	۱,۳۲۷,۸۶۴	۶۱۵,۳۸۶	۱,۲۶۶,۷۳۰	۷۷۹,۵۲۸	۶۸۵,۵۷۰	۱,۰۱۳,۸۰۶	۶۹۵,۰۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳۳,۹۴۷			۱,۴۷۷,۸۸۰			۸۴۶,۶۳۲			۸۶۵,۱۹۵
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۳۳,۹۴۷			۱,۴۷۷,۸۸۰			۸۴۶,۶۳۲			۸۶۵,۱۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گلوکز	کیلوگرم	۲۴,۶۷۷	۳۴۸,۳۰۰	۸,۵۹۵	۶۴,۸۲۸	۳۶۰,۰۰۵	۲۳,۳۴۲	۵۰,۰۲۲	۳۵۶,۷۸۳	۱۷,۸۴۷	۳۹,۴۹۳	۳۵۶,۷۷۲	۱۴,۰۹۰
جعبه گز	عدد	۵۷۹,۲۱۰	۱۲۵,۸۷۸	۷۲,۹۱۰	۵۸۰,۹۲۸	۲۲۹,۶۲۴	۱۳۳,۳۹۵	۴۱۰,۰۸۲	۱۷۸,۰۸۶	۷۳,۰۳۰	۷۵۰,۰۵۶	۱۷۷,۶۸۷	۱۳۳,۲۷۵
انواع مغزیجات	کیلوگرم	۱۲,۳۲۵	۶,۷۲۵,۴۱۶	۸۲,۰۱۴	۲۵,۹۲۶	۹,۷۶۹,۲۵۵	۲۵۳,۳۷۸	۲۳,۶۹۴	۸,۷۹۱,۹۷۳	۲۰۸,۳۱۷	۱۴,۵۶۷	۸,۷۹۲,۱۲۳	۱۲۸,۰۷۵
رول	کیلوگرم	۸,۷۸۴	۶۴۲,۱۹۰	۵,۶۴۱	۱,۲۴۱	۱,۸۱۳,۵۷۲	۲,۴۲۲	۲,۰۳۸	۷۹۷,۳۵۰	۱,۶۲۵	۸,۰۸۷	۷۹۷,۳۲۹	۶,۴۴۸
سایر	کیلو گرم	۶۸۵,۵۷۰	۱,۰۱۳,۸۰۶	۶۹۵,۰۳۵	۱,۵۰۷,۲۰۰	۱,۰۶۸,۳۷۲	۱,۶۱۰,۲۵۰	۱,۹۸۵,۴۰۰	۱,۱۲۷,۷۷۱	۲,۲۳۹,۰۷۷	۲۰۷,۳۷۰	۳۱۹,۲۷۵	۶۶,۲۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸۶۵,۱۹۵			۲,۰۲۲,۷۹۷			۲,۵۳۹,۸۹۶			۳۴۸,۰۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۶۵,۱۹۵			۲,۰۲۲,۷۹۷			۲,۵۳۹,۸۹۶			۳۴۸,۰۹۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
نرخ مواد اوله با ۲۰ درصد افزایش در نظر گرفته شده است	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۷,۱۱۲	۲۲,۹۲۹	۱۵,۲۸۶	۴۵,۸۵۹	۳۹,۷۹۰	۳۹,۰۸۹	۱۳,۰۳۰	۶۲,۵۴۳
هزینه استهلاک	۵,۹۰۴	۴,۲۴۹	۲,۸۳۲	۸,۴۹۷	۳,۲۱۳	۳,۷۶۵	۱,۲۵۵	۶,۰۲۴

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۷۴	۱,۲۸۱	۸۵۴	۲,۵۶۲	۱۸۶	۲۷۷	۹۲	۴۴۳
هزینه مواد مصرفی	۲,۶۴۴	۲,۷۹۰	۱,۸۶۰	۵,۵۷۹	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۳۸۴	۲۴۰	۸۰	۳۸۴
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵,۷۴۹	۵,۴۶۳	۳,۶۴۲	۱۰,۹۲۶	۲,۰۳۳	۹۹۱	۳۳۰	۱,۵۸۵
سایر هزینه ها	۶,۳۱۱	۹,۵۴۸	۶,۳۶۶	۱۹,۰۹۸	۲۲,۶۱۵	۱۳,۶۸۲	۴,۵۶۱	۲۱,۸۹۳
جمع	۴۸,۶۹۴	۴۶,۲۶۰	۳۰,۸۴۰	۹۲,۵۲۱	۶۸,۲۲۱	۵۸,۰۴۴	۱۹,۳۴۸	۹۲,۸۷۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ هزینه با ۲۰ درصد افزایش در نظر گرفته شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ مواد اوله با ۲۰ درصد افزایش در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳	۳۵	۳۷	۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰	۱۲	۱۲	۱۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»									
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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي عملياتي	۷۳۳	۲,۳۷۳	۰	۰
جمع	۷۳۳	۲,۳۷۳	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
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	۷۸,۰۸۳	۷۰,۲۴۷		۰	۰	۷۰,۲۴۷	۰	۴,۴۹۳	
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		۷۸,۰۸۳	۷۰,۲۴۷			۰	۷۰,۲۴۷	۰	۴,۴۹۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۴۹۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
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	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به 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	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدهاي غيرعملياتي	۱۰۵,۱۹۸	۵۰۹	۰	۰
جمع	۱۰۵,۱۹۸	۵۰۹	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي غيرعملياتي	۰	۰	۰	۰
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
(۶,۲۵۰)	۰	۱۱۲,۶۹۷	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد نسبت به تامین سرمایه در گردش مورد نیاز از بانک ها تسهیلات دریافت نماید
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»