اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گز سکه	سرمایه ثبت شده: 389,190
نماد: غگز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424304	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۱,۲۷۱	۷۲,۶۶۳	۴۳۴,۹۰۱	(۱۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۱,۲۹۶)	(۵۵,۰۲۰)	(۳۳۲,۷۴۸)	۲۵
سود(زیان) ناخالص	۱۹,۹۷۵	۱۷,۶۴۳	۱۰۲,۱۵۳	۱۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸,۳۶۸)	(۱۲,۲۶۹)	(۶۸,۲۲۱)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۱۰)	۰	(۷۳۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۹۷	۵,۳۷۴	۳۳,۱۹۹	(۷۲)
هزینه های مالی	(۱,۲۸۶)	۰	(۱,۱۳۶)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۰۰۲	۲۵,۰۰۲	۱۰۵,۱۹۸	(۸۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۲۱۳	۳۰,۳۷۶	۱۳۷,۲۶۱	(۸۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۷)	۰	(۲۴,۵۶۴)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۱۶	۳۰,۳۷۶	۱۱۲,۶۹۷	(۹۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۳۶۷	۰	--
سود(زیان) خالص	۳,۱۱۶	۳۰,۷۴۳	۱۱۲,۶۹۷	(۹۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۴۰)	۶۴	۲۴	--
غیرعملیاتي (ریال)	۵	۳۰۳	۲۶۶	(۹۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۳۵)	۳۶۷	۲۹۰	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۳۵)	۳۶۷	۲۹۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸	۷۹	۲۹۰	(۹۰)
سرمایه	۳۸۹,۱۹۰	۳۸۹,۱۹۰	۳۸۹,۱۹۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۱۱۶	۳۰,۷۴۳	۱۱۲,۶۹۷	(۹۰)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۳,۱۱۶	۳۰,۷۴۳	۱۱۲,۶۹۷	(۹۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۸,۹۲۴	۸۶,۹۲۸	۸۴,۰۳۷	۲
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۱۳,۲۸۵	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰	۱,۶۰۹	۰
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۴	۴	۴	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۱۳,۸۲۷	۱۳,۸۲۷	۱۳,۸۲۷	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غیرجاري	۱۰۴,۱۰۵	۱۰۲,۱۰۹	۱۱۲,۷۶۲	۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۶,۸۰۱	۵,۸۲۱	۲,۷۰۰	۳۶۰
موجودي مواد و كالا	۱۲۱,۲۳۲	۱۲۰,۱۲۶	۹۲,۹۲۷	۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶۱,۲۹۱	۲۶۲,۸۷۰	۲۹۲,۲۸۷	(۳۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۳۵,۸۸۰	۱۴۴,۹۷۱	۱۴,۷۷۷	(۶)
موجودي نقد	۶,۵۳۷	۳۰,۸۲۷	۳۳,۲۸۷	(۷۹)
	۴۵۱,۷۴۱	۵۶۴,۶۱۵	۴۳۵,۹۷۸	(۲۰)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۵۱,۷۴۱	۵۶۴,۶۱۵	۴۳۵,۹۷۸	(۲۰)
جمع دارايي‌ها	۵۵۵,۸۴۶	۶۶۶,۷۲۴	۵۴۸,۷۴۰	(۱۷)
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	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	(۳,۱۳۴)	(۶,۲۵۰)	(۱۱۸,۹۴۷)	۵۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۸۶,۰۷۳	۳۸۲,۹۵۷	۲۷۰,۲۶۰	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۴,۸۰۰	۱۳,۲۴۶	۶,۳۸۶	۱۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴,۸۰۰	۱۳,۲۴۶	۶,۳۸۶	۱۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۴,۰۹۴	۱۶۴,۳۹۸	۲۶۴,۰۷۱	(۴۹)
ماليات پرداختني	۲۸,۱۳۷	۲۸,۰۴۰	۸,۰۲۳	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۴۳,۷۴۲	۷۸,۰۸۳	۰	(۴۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۵۴,۹۷۳	۲۷۰,۵۲۱	۲۷۲,۰۹۴	(۴۳)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵۴,۹۷۳	۲۷۰,۵۲۱	۲۷۲,۰۹۴	(۴۳)
جمع بدهي‌ها	۱۶۹,۷۷۳	۲۸۳,۷۶۷	۲۷۸,۴۸۰	(۴۰)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۵۵,۸۴۶	۶۶۶,۷۳۴	۵۴۸,۷۴۰	(۱۷)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۸۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	(۱۱۸,۹۴۷)	۰	۲۷۰,۲۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۶۹۷	۰	۱۱۲,۶۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۶۹۷	۰	۱۱۲,۶۹۷
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										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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۳,۱۱۶		۳,۱۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۶	۰	۳,۱۱۶
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۸۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	(۳,۱۳۴)	۰	۳۸۶,۰۷۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۴,۵۳۴	(۸۴,۶۲۸)	۲۵,۴۱۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۴,۵۴۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۵۳۴	(۸۴,۶۲۸)	۲۰,۸۶۸	--
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	(۴,۰۷۱)	(۱,۴۸۹)	(۱۱,۱۶۹)	(۱۷۳)
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
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۹,۲۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱,۸۶۶	۹۱,۰۰۰	۲۰۳,۸۱۰	(۸۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۷,۱۰۶)	(۹۵,۰۹۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷	۱۱	۱۰۴	(۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۷,۸۰۲	۷۲,۴۱۶	۱۰۶,۸۵۵	(۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲,۳۳۶	(۱۲,۲۱۲)	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	(۳۵,۳۴۱)	۰	(۱۲۹,۰۴۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۲۸۵)	۰	(۱,۱۳۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۳۶,۶۲۶)	۰	(۱۳۰,۱۸۳)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۴,۲۹۰)	(۱۲,۲۱۲)	(۲,۴۶۰)	(۹۹)
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	۶,۵۳۷	۳۱,۰۷۵	۳۰,۸۲۷	(۶۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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
فروش داخلي:																					
شکلات	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۶۷۸	۲,۰۶۵	۱۷,۳۳۹	۱۵,۲۰۵	۳,۶۴۶,۳۰۱	۵۵,۴۴۲	(۴۰,۵۴۷)	۱۴,۸۹۵	۶۵۷	۱,۳۹۵	۴,۳۵۲,۶۸۸	۶,۰۷۳	(۴,۳۵۷)	۱,۷۱۵	۲۰,۱۵۰	۱۶,۸۵۱	۴,۵۷۴,۸۰۳	۷۷,۰۹۰
سایر	کیلوگرم	۸۰,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کافي گز	کیلوگرم	۱۷,۵۰۰	نرخ بازار	۸۸	۱۷۵	۴۱۱	۴۰۴	۱,۹۸۰,۱۹۸	۸۰۰	(۷۰۹)	۹۱	۹۷	۷۷	۲,۳۷۶,۶۲۳	۱۸۳	(۱۲۹)	۵۴	۳۹۶	۴۰۸	۲,۴۹۰,۱۹۶	۱,۰۱۶
پشمک	کیلوگرم	۷۵,۰۰۰	نرخ بازار	۷۲	۶۲	۲۶	۶۴	۹۶۸,۷۵۰	۶۲	(۴۶)	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱	۷۷	۱,۲۰۷,۷۹۲	۹۳
سوهان	کیلوگرم	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴۲۰	۱,۲۵۵	۸,۹۶۵	۸,۰۷۲	۱,۵۲۴,۵۲۹	۱۲,۳۰۶	(۹,۶۴۱)	۲,۶۶۵	۶۷۳	۹۲۱	۲,۴۰۶,۰۸۰	۲,۲۱۶	(۱,۶۸۱)	۵۳۵	۱۰,۰۸۵	۸,۷۶۶	۱,۸۵۳,۰۶۹	۱۶,۲۴۴
گز	کیلوگرم	۲۲۵,۰۰۰	نرخ بازار	۱۳,۴۹۶	۴۸,۰۰۹	۸۶,۷۰۳	۸۴,۹۹۴	۳,۸۲۷,۸۳۵	۳۲۵,۳۴۳	(۳۴۱,۷۰۱)	۸۳,۶۴۲	۱۱,۳۱۰	۱۲,۳۵۱	۴,۲۷۴,۹۵۷	۵۲,۸۰۰	(۳۵,۱۲۹)	۱۷,۶۷۱	۹۲,۷۳۴	۸۹,۶۴۱	۴,۸۵۵,۰۸۹	۴۳۵,۲۱۵
عسل	کیلوگرم	۸,۷۵۰	نرخ بازار	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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
مغزیجات	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۲,۸۸۰	۲۱,۰۹۷	۵,۳۰۶	۵,۳۰۶	۷,۷۱۷,۳۰۱	۴۰,۹۴۸	(۴۰,۱۰۴)	۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۶۷	۹,۶۴۶,۹۲۹	۶۱,۴۲۲
جمع فروش داخلی				۱۷,۶۳۴	۷۳,۶۶۳	۱۱۸,۷۵۰	۱۱۴,۰۴۵		۴۳۴,۹۰۱	(۳۳۲,۷۴۸)	۱۰۲,۱۵۲	۱۲,۷۳۷	۱۴,۷۴۴		۶۱,۲۷۱	(۴۱,۲۹۶)	۱۹,۹۷۵	۱۲۹,۷۶۳	۱۲۲,۱۱۰		۵۹۱,۰۸۰
فروش صادراتی:																							
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				۱۷,۶۳۴	۷۳,۶۶۳	۱۱۸,۷۵۰	۱۱۴,۰۴۵		۴۳۴,۹۰۱	(۳۳۲,۷۴۸)	۱۰۲,۱۵۲	۱۲,۷۳۷	۱۴,۷۴۴		۶۱,۲۷۱	(۴۱,۲۹۶)	۱۹,۹۷۵	۱۲۹,۷۶۳	۱۲۲,۱۱۰		۵۹۱,۰۸۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۷,۶۰۱	۸۰,۸۹۹	۲۱۲,۳۴۳	۳۲۷,۲۶۸	۴۳۴,۹۰۱	۶۱,۲۷۱	۵۹۱,۰۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۱,۲۵۰)	(۹۴,۷۴۷)	(۱۶۴,۷۶۴)	(۲۳۲,۷۱۹)	(۳۳۲,۷۴۸)	(۴۱,۲۹۶)	(۳۹۸,۷۸۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۴۶,۴۲۲	۲۳,۳۹۴	۳۱۷,۱۰۷
دستمزدمستقیم تولید	۴۵,۷۹۸	۱۲,۲۳۸	۴۵,۰۰۸
سربارتولید	۴۸,۶۹۴	۱۰,۲۳۶	۵۰,۶۳۲
جمع	۳۴۰,۹۱۴	۴۵,۸۶۸	۴۱۲,۷۴۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۴۰,۹۱۴	۴۵,۸۶۸	۴۱۲,۷۴۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۰,۳۷۱	(۵,۲۶۳)	۱۵,۷۶۱
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۵۱,۲۸۵	۴۰,۶۰۵	۴۲۸,۵۰۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۶,۷۳۹	۳۳,۴۱۶	۹۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۳,۴۱۶)	(۳۲,۶۱۵)	(۲۹,۹۲۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۳۴,۶۰۸	۴۱,۴۰۶	۳۹۸,۶۷۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۱,۸۶۰)	(۱۱۰)	۱۱۰
جمع بهای تمام شده	۳۳۲,۷۴۸	۴۱,۲۹۶	۳۹۸,۷۸۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات
«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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱											
		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
شکلات	کیلوگرم	۲,۷۸۵	۲,۷۷۸,۸۱۵	۷,۷۳۹	۶۵۷	۴,۹۶۱,۹۴۸	۳,۲۶۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۵	۳,۱۲۳,۲۹۷	۴,۳۵۷	۲,۰۴۷	۳,۲۴۴,۷۴۸	۶,۶۴۲
کافي گز	کیلوگرم	۱۸	۱,۵۵۵,۵۵۶	۲۸	۹۷	۱,۹۰۷,۲۱۶	۱۸۵	۰	۰	۰	۷۷	۱,۶۷۵,۳۲۵	۱۲۹	۳۸	۲,۲۱۰,۵۲۶	۸۴
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	۶۷۳	۲,۳۸۰,۳۸۶	۱,۶۰۲	۰	۰	۰	۹۲۱	۱,۸۲۵,۱۹۰	۱,۶۸۱	۶۶۷	۱,۹۳۱,۰۳۴	۱,۲۸۸
گز	کیلوگرم	۹,۸۵۵	۲,۴۶۲,۵۰۶	۲۴,۲۶۸	۱۱,۳۱۰	۳,۱۳۴,۲۱۸	۳۵,۴۴۸	۰	۰	۰	۱۲,۳۵۱	۲,۸۴۴,۲۲۳	۳۵,۱۲۹	۸,۸۱۴	۲,۷۸۹,۵۳۹	۲۴,۵۸۷
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۶۱	۲۲۹,۵۰۸	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱	۲۲۹,۵۰۸	۱۴
جمع کل				۳۳,۴۱۶			۴۰,۴۹۵			۰			۴۱,۲۹۶			۳۲,۶۱۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲,۰۴۷	۳,۲۴۴,۷۴۸	۶,۶۴۲	۱۹,۹۰۴	۳,۳۵۵,۷۵۸	۶۶,۷۹۳	۰	۰	۰	۱۶,۶۰۵	۳,۳۵۱,۲۸۰	۵۵,۶۴۸	۵,۳۴۶	۳,۳۲۷,۱۶۰	۱۷,۷۸۷
کافي گز	کیلوگرم	۳۸	۲,۲۱۰,۵۲۶	۸۴	۳۹۶	۲,۲۷۳,۷۲۷	۹۰۰	۰	۰	۰	۴۰۸	۲,۲۷۹,۴۱۲	۹۳۰	۲۶	۲,۰۷۶,۹۲۳	۵۴
پشمک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۷۷	۷۰۱,۲۹۹	۵۴	۰	۰	۰	۷۷	۷۰۱,۲۹۹	۵۴	۰	۰	۰
سوهان	کیلوگرم	۶۶۷	۱,۹۳۱,۰۳۴	۱,۲۸۸	۱۰,۰۸۵	۱,۴۷۳,۵۷۵	۱۴,۸۶۱	۰	۰	۰	۸,۷۶۶	۱,۴۹۹,۷۷۲	۱۳,۱۴۷	۱,۹۸۶	۱,۵۱۱,۵۸۱	۳,۰۰۲
گز	کیلوگرم	۸,۸۱۴	۲,۷۸۹,۵۳۹	۲۴,۵۸۷	۷۷,۷۳۳	۳,۶۷۸,۱۶۸	۲۸۵,۹۱۵	۰	۰	۰	۷۴,۶۴۱	۳,۶۰۳,۰۴۷	۲۶۸,۹۳۵	۱۱,۹۰۶	۳,۴۹۱,۲۶۵	۴۱,۵۶۷

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
عسل	کیلوگرم	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
مغزیجات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۶۱	۳۲۹,۵۰۸	۱۴	۶,۳۶۷	۹,۴۳۵,۳۷۰	۶۰,۰۷۵	۰	۰	۰	۶,۳۶۷	۹,۴۳۵,۳۷۰	۶۰,۰۷۵	۶۱	۳۲۹,۵۰۸	۱۴
جمع کل				۳۲,۶۱۵			۴۲۸,۵۹۸			۰			۳۹۸,۷۸۹			۶۲,۴۲۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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:													
گلوکز	کیلوگرم	۱۲,۳۳۰	۳۵۰,۷۷۰	۴,۳۲۵	۰	۰	۰	۶,۶۵۹	۱۶۶,۲۴۱	۱,۱۰۷	۵,۶۷۱	۵۶۷,۴۴۸	۳,۲۱۸
انواع مغزیجات	کیلوگرم	۱۰,۴۵۶	۵,۳۹۲,۵۰۲	۵۶,۳۸۴	۲,۳۸۴	۶,۲۹۶,۹۸۰	۱۵,۰۱۲	۳,۵۴۸	۴,۲۸۸,۳۳۱	۱۵,۲۱۵	۹,۲۹۲	۶,۰۴۶,۱۶۹	۵۶,۱۸۱
رول	کیلوگرم	۹,۳۶۵	۶۰۷,۵۸۱	۵,۶۹۰	۰	۰	۰	۶۸۷	۹۵۷,۷۸۷	۶۵۸	۸,۶۷۸	۵۷۹,۸۵۷	۵,۰۳۲
سایر	کیلو گرم	۱۶۶,۲۵۱	۸۵,۱۹۰	۱۴,۱۶۳	۱۲,۲۲۵	۳۸۵,۹۳۰	۴,۷۱۸	۲۴,۷۷۵	۱۶۸,۵۹۷	۴,۱۷۷	۱۵۳,۷۰۱	۹۵,۶۶۶	۱۴,۷۰۴
جعبه گز	عدد	۴۳۶,۸۳۸	۴۰,۳۵۴	۱۷,۶۲۸	۴۲۸	۱,۲۰۳,۲۷۱	۵۱۵	۳۱,۹۶۴	۶۹,۹۸۵	۲,۲۳۷	۴۰۵,۳۰۲	۳۹,۲۴۵	۱۵,۹۰۶
جمع مواد اولیه داخلی				۹۸,۱۹۰			۲۰,۲۴۵			۲۳,۳۹۴			۹۵,۰۴۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۸,۱۹۰			۲۰,۲۴۵			۲۳,۳۹۴			۹۵,۰۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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:													
گلوکز	کیلوگرم	۵,۶۷۱	۵۶۷,۴۴۸	۳,۲۱۸	۵۹,۰۱۶	۳۰۱,۶۸۱	۱۷,۸۰۴	۵۰,۹۱۷	۳۲۸,۹۸۶	۱۶,۷۵۱	۱۳,۷۷۰	۳۱۰,۱۶۷	۴,۲۷۱
انواع مغزیجات	کیلوگرم	۹,۲۹۲	۶,۰۴۶,۱۶۹	۵۶,۱۸۱	۴۴,۱۳۰	۶,۸۱۴,۵۴۸	۳۰۰,۷۲۶	۳۲,۲۰۹	۷,۱۸۴,۷۳۱	۲۳۱,۴۱۳	۲۱,۲۱۳	۵,۹۱۵,۹۰۱	۱۲۵,۴۹۴
رول	کیلوگرم	۸,۶۷۸	۵۷۹,۸۵۷	۵,۰۳۲	۴,۷۵۴	۱,۸۰۶,۴۷۹	۸,۵۸۸	۶,۱۸۳	۱,۰۱۷,۳۰۶	۶,۲۹۰	۷,۲۴۹	۱,۰۱۱,۱۷۴	۷,۳۳۰
سایر	کیلو گرم	۱۵۳,۷۰۱	۹۵,۶۶۶	۱۴,۷۰۴	۴۴۸,۵۶۰	۱۱۴,۶۸۷	۵۱,۴۴۴	۳۵۳,۷۴۷	۱۰۸,۶۵۴	۳۸,۴۳۶	۲۴۸,۵۱۴	۱۱۱,۵۱۱	۲۷,۷۱۲
جعبه گز	عدد	۴۰۵,۳۰۲	۳۹,۲۴۵	۱۵,۹۰۶	۴۵۹,۵۸۱	۸۷,۶۴۷	۴۰,۲۸۱	۳۷۴,۱۰۸	۶۴,۷۳۰	۲۴,۲۱۶	۴۹۰,۷۷۵	۶۵,۱۴۴	۳۱,۹۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۹۵,۰۴۱			۴۱۸,۸۴۳			۳۱۷,۱۰۶			۱۹۶,۷۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۵,۰۴۱			۴۱۸,۸۴۳			۳۱۷,۱۰۶			۱۹۶,۷۷۸

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۷,۱۱۲	۴,۰۲۲	۲۹,۶۲۴	۳۹,۷۹۰	۱۴,۶۳۳	۳۲,۴۷۵
هزینه استهلاک	۵,۹۰۴	۱,۱۲۹	۶,۲۵۱	۳,۲۱۳	۹۴۶	۲,۷۴۶

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۷۴	۵۳۸	۶۷۹	۱۸۶	۹	۲۲۳
هزینه مواد مصرفی	۲,۶۴۴	۵۴۵	۲,۷۶۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۸۴	۰	۹,۴۸۶
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	۵,۷۴۹	۸۴۰	۶,۳۴۶	۲,۰۳۳	۱۱۷	۲,۴۲۴
سایر هزینه ها	۶,۳۱۱	۳,۱۶۲	۴,۰۲۴	۲۲,۶۱۵	۲,۶۶۳	۱۵,۱۲۳
جمع	۴۸,۶۹۴	۱۰,۲۳۶	۴۹,۶۸۶	۶۸,۲۲۱	۱۸,۲۶۸	۶۲,۴۷۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵	۳۵	۳۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴	۱۴	۱۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي عملياتي	۷۳۳	۱۱۰	۲,۴۸۴
جمع	۷۳۳	۱۱۰	۲,۴۸۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۷۸,۰۸۳	۴۲,۷۴۲		۰	۰	۴۲,۷۴۲	۰	۱,۲۸۶	
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	۴۲,۷۴۲			۰	۴۲,۷۴۲	۰	۱,۲۸۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۲۸۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			

برآورد منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	
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

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

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

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدهاي غيرعملياتي	۱۰۵,۱۹۸	۳,۰۰۲	۰
جمع	۱۰۵,۱۹۸	۳,۰۰۲	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
(۶,۲۵۰)	۰	۱۱۲,۶۹۷	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات توضیحات
«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.»