اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: گز سکه	سرمایه ثبت شده: 389,190
نماد: غگز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424304	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۳۴,۹۰۱	۳۲۷,۲۶۸	۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۳۲,۶۰۳)	(۲۳۲,۷۱۹)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۰۲,۲۹۸	۹۴,۵۴۹	۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۵,۵۸۱)	(۵۵,۸۷۹)	(۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۵۹۴)	(۱۲۶)	(۱,۹۵۹)
سود(زیان) عملیاتی	۳۴,۱۲۳	۳۸,۵۴۴	(۱۱)
هزینه های مالی	۰	(۲,۸۹۴)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۸,۲۰۳	۱۴,۲۸۳	۶۵۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴۲,۳۲۶	۴۹,۹۳۳	۱۸۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۶,۲۰۴)	(۵,۰۹۶)	(۲۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳۶,۱۲۲	۴۴,۸۳۷	۲۰۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳۶,۱۲۲	۴۴,۸۳۷	۲۰۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۸۹	۹۹	(۱۰)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۷۸	۲۹	۸۵۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۶۷	۱۲۸	۱۸۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۶۷	۱۲۸	۱۸۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۵۰	۱۱۵	۲۰۴
سرمایه	۳۸۹,۱۹۰	۳۸۹,۱۹۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۳۶,۱۲۲	۴۴,۸۳۷	۲۰۴
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۳۶,۱۲۲	۴۴,۸۳۷	۲۰۴
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۶,۹۲۸	۸۴,۰۳۷	۸۹,۸۶۵	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۱۳,۲۸۵	۱۳,۸۶۲	--
داراييهاي نامشهود	۱,۶۰۹	۱,۶۰۹	۲,۱۲۸	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۴	۴	۱,۰۱۸	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۳,۸۲۷	۱۳,۸۲۷	۱۳,۸۲۷	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰۲,۳۶۸	۱۱۲,۷۶۲	۱۲۰,۷۰۰	(۹)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۸۹۲	۲,۷۰۰	۷,۵۸۴	۱۵۵
موجودی مواد و کالا	۱۲۰,۲۱۵	۹۲,۹۲۷	۲۷,۹۱۹	۲۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۶۲,۸۷۳	۲۹۲,۲۸۷	۶۹,۲۶۴	(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴۴,۹۷۰	۱۴,۷۷۷	۰	۸۸۱
موجودی نقد	۳۰,۸۸۷	۳۳,۲۸۷	۱۸,۸۹۷	(۷)
	۵۶۵,۸۳۷	۴۳۵,۹۷۸	۱۲۳,۶۶۴	۳۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۶۵,۸۳۷	۴۳۵,۹۷۸	۱۲۳,۶۶۴	۳۰
جمع دارایی‌ها	۶۶۸,۲۰۵	۵۴۸,۷۴۰	۲۴۴,۳۶۴	۲۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۸۹,۱۹۰	۳۸۹,۱۹۰	۴۹,۱۹۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۹۸۷	۱۷	۱۷	۵,۷۰۶
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۸,۷۸۳	(۱۲۳,۰۴۸)	(۱۶۹,۷۲۷)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۰۸,۹۶۰	۲۶۶,۱۵۹	(۱۲۰,۵۲۰)	۵۴
بدهی‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۰,۷۹۸	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳,۲۴۶	۶,۳۸۶	۳,۳۱۸	۱۰۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳,۲۴۶	۶,۳۸۶	۱۴,۱۱۶	۱۰۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۳۹,۹۱۶	۲۶۸,۱۷۲	۲۴۷,۴۰۰	(۱۱)
ماليات پرداختني	۴,۵۴۷	۸,۰۲۳	۲,۹۲۰	(۴۳)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۹۸,۹۸۴	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۵۳۶	۰	۱,۴۶۴	
	۲۴۵,۹۹۹	۲۷۶,۱۹۵	۳۵۰,۷۶۸	(۱۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴۵,۹۹۹	۲۷۶,۱۹۵	۳۵۰,۷۶۸	(۱۱)
جمع بدهي‌ها	۲۵۹,۲۴۵	۲۸۲,۵۸۱	۳۶۴,۸۸۴	(۸)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۶۸,۲۰۵	۵۴۸,۷۴۰	۲۴۴,۳۶۴	۲۲

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	(۱۶۳,۷۸۳)	۰	(۱۱۴,۵۷۶)
اصلاح اشتباهات	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 داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	(۱۶۳,۷۸۳)	۰	(۱۱۴,۵۷۶)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۴,۸۳۶		۴۴,۸۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۱۰۱)	۰	(۴,۱۰۱)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۷۳۵	۰	۴۰,۷۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۷۳۵	۰	۴۰,۷۳۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۳۴۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۴۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۸۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	(۱۲۳,۰۴۸)	۰	۲۶۶,۱۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۴۲,۸۰۱		۱۴۲,۸۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۸۰۱	۰	۱۴۳,۸۰۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۹۷۰				(۹۷۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۸۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۹۸۷	۰	۰	۰	۱۸,۷۸۳	۰	۴۰۸,۹۶۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۶۳,۶۷۱	۹۳,۰۸۱	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۰۳۱)	(۱,۰۹۲)	(۲۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۹,۶۴۰	۹۱,۹۸۹	(۳۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۹,۲۹۳	۱,۱۰۰	۷,۱۰۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱,۱۶۹)	(۵,۵۴۳)	(۱۰۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۳۰,۱۹۳)	(۲۱۴,۷۷۷)	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۹	۹۷	(۷۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۲,۰۴۰)	(۲۱۹,۱۲۳)	۷۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۴۰۰)	(۱۲۷,۱۳۴)	۹۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱۸۰,۴۶۳	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۵۶,۱۷۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۲,۸۹۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۱۲۱,۳۹۱	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲,۴۰۰)	(۵,۷۴۳)	۵۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳,۲۸۷	۳۹,۰۳۰	(۱۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۰,۸۸۷	۳۳,۲۸۷	(۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۱۵۹,۵۳۷	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
شکلات	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۸,۸۵۷	۹,۴۷۲	۲,۲۴۶,۰۹۴	۲۱,۲۷۵	(۱۶,۳۰۴)	۴,۹۷۱	۱۷,۳۳۹	۱۵,۲۰۵	۳,۶۴۶,۳۰۱	۵۵,۴۴۲	(۴۰,۵۴۲)	۱۴,۹۰۰	۲۰,۸۰۷	۱۸,۲۴۶	۴,۵۵۷,۸۲۱	۸۳,۱۶۲
سایر	کیلوگرم	۸۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۱	۵۳	۵۸۴,۹۰۶	۳۱	(۱۴)	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کافي گز	کیلوگرم	۱۷,۵۰۰	نرخ بازار	۵۰۳	۴۸۷	۱,۶۲۰,۱۲۳	۷۸۹	(۷۴۳)	۴۶	۴۱۱	۴۰۴	۱,۹۸۰,۱۹۸	۸۰۰	(۷۰۹)	۹۱	۴۹۳	۴۸۵	۲,۴۷۳,۱۶۵	۱,۱۹۹
پشمک	کیلوگرم	۷۵,۰۰۰	نرخ بازار	۶۳۳	۶۰۵	۸۹۰,۹۰۹	۵۳۹	(۹۶۳)	(۴۲۴)	۲۶	۶۴	۹۶۸,۷۵۰	۶۲	(۴۶)	۱۶	۳۱	۷۷	۱,۲۰۷,۷۹۲	۹۳
سوهان	کیلوگرم	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲,۴۰۱	۲,۴۰۳	۲,۳۳۰,۴۲۰	۵,۶۰۰	(۳,۶۳۰)	۱,۹۷۰	۸,۹۶۵	۸,۰۷۲	۱,۵۲۴,۵۲۹	۱۲,۳۰۶	(۹,۶۰۴)	۲,۷۰۲	۱۰,۷۵۸	۹,۶۸۷	۱,۹۰۵,۶۴۷	۱۸,۴۶۰
گز	کیلوگرم	۲۲۵,۰۰۰	نرخ بازار	۱۱۳,۷۵۳	۱۱۱,۰۱۵	۲,۶۹۳,۵۷۳	۲۹۹,۰۲۷	(۲۱۱,۰۵۶)	۸۷,۹۷۱	۸۶,۷۰۳	۸۴,۹۹۴	۳,۸۲۷,۸۳۵	۳۲۵,۳۴۳	(۲۴۱,۶۵۲)	۸۳,۶۹۱	۱۰۴,۰۴۴	۱۰۱,۹۹۲	۴,۷۸۴,۸۲۶	۴۸۸,۰۱۴
عسل	کیلوگرم	۸,۷۵۰	نرخ بازار	۱۴	۳	۲,۳۳۳,۳۳۳	۷	(۹)	(۲)	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
مغزیجات	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۶	۵,۳۰۶	۷,۷۱۷,۳۰۱	۴۰,۹۴۸	(۴۰,۰۵۰)	۸۹۸	۶,۳۶۷	۶,۳۶۷	۹,۶۴۶,۹۲۹	۶۱,۴۲۲
جمع فروش داخلی				۱۲۶,۱۸۲	۱۲۴,۰۳۸		۳۲۷,۲۶۸	(۳۳۲,۷۱۹)	۹۴,۵۴۹	۱۱۸,۷۵۰	۱۱۴,۰۴۵		۴۳۴,۹۰۱	(۳۳۳,۶۰۳)	۱۰۲,۲۹۱	۱۴۲,۵۰۰	۱۳۶,۸۵۴		۶۵۲,۳۵۰
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۲۶,۱۸۲	۱۲۴,۰۳۸		۳۲۷,۲۶۸	(۲۳۲,۷۱۹)	۹۴,۵۴۹	۱۱۸,۷۵۰	۱۱۴,۰۴۵		۴۳۴,۹۰۱	(۳۳۲,۶۰۳)	۱۰۲,۲۹۸	۱۴۲,۵۰۰	۱۳۶,۸۵۴		۶۵۲,۳۵۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۴,۰۴۲	۵۷,۶۰۱	۸۰,۸۹۹	۲۱۲,۳۴۳	۳۲۷,۲۶۸	۴۳۴,۹۰۱	۶۵۲,۳۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۲,۹۴۹)	(۳۱,۲۵۰)	(۹۴,۷۴۷)	(۱۶۴,۷۶۴)	(۲۳۲,۷۱۹)	(۳۳۲,۶۰۳)	(۴۴۰,۰۸۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد با توجه به برنامه های فروش در شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ و با توجه به کاهش تقاضا متناسب با تقاضای بازار نسبت به تولید محصولات اقدام نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۸۸,۸۹۷	۲۴۶,۱۵۶	۳۴۰,۵۰۱
دستمزدمستقیم تولید	۲۹,۶۱۰	۴۵,۸۰۰	۵۷,۲۴۶
سربارتولید	۳۱,۶۷۲	۴۸,۶۹۴	۶۰,۸۶۸
جمع	۲۵۰,۱۷۹	۳۴۰,۶۵۰	۴۵۸,۶۱۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۵۰,۱۷۹	۳۴۰,۶۵۰	۴۵۸,۶۱۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۳,۰۶۲)	۱۰,۳۷۴	۱۰,۴۹۸
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۳۷,۱۱۷	۳۵۱,۰۲۴	۴۶۹,۱۱۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲,۳۴۰	۱۶,۷۳۸	۳۳,۵۱۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۶,۷۳۸)	(۳۳,۵۱۲)	(۶۲,۵۴۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳۲,۷۱۹	۳۳۴,۲۵۰	۴۴۰,۰۸۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	(۱,۶۴۷)	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳۲,۷۱۹	۳۳۲,۶۰۳	۴۴۰,۰۸۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط تورمی و افزایش نرخ خرید مواد اولیه و همچنین هزینه های سربار پیش بینی می شود هزینه های بهای تمام شده افزایش یابد.
«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
شکلات	کیلوگرم	۶۵۱	۱,۵۷۶,۰۳۷	۱۷,۳۳۹	۱,۰۲۶	۰	۰	۱۵,۲۰۵	۲,۶۶۶,۲۹۴	۲,۷۸۵	۴۰,۵۴۱
کافي گز	کیلوگرم	۱۱	۱,۵۴۵,۴۵۵	۴۱۱	۱۷	۰	۰	۴۰۴	۱,۷۵۲,۴۷۵	۱۸	۷۰۸
پشمک	کیلوگرم	۳۸	۶۸۴,۲۱۱	۲۶	۲۶	۰	۰	۶۴	۷۱۸,۷۵۰	۰	۴۶
سوهان	کیلوگرم	۲۲	۱,۵۴۵,۴۵۵	۸,۹۶۵	۳۴	۰	۰	۸,۰۷۲	۱,۱۸۹,۷۹۲	۹۱۵	۹,۶۰۴
گز	کیلوگرم	۸,۱۴۶	۱,۹۱۹,۳۴۷	۸۶,۷۰۳	۱۵,۶۳۵	۰	۰	۸۴,۹۹۴	۲,۸۴۳,۱۸۹	۹,۸۵۵	۲۴۱,۶۵۴
عسل	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیرین کننده	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مغزیجات	کیلوگرم	۰	۰	۵,۳۰۶	۰	۰	۰	۵,۳۰۶	۷,۵۴۸,۰۵۹	۰	۴۰,۰۵۰
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱	۰
جمع کل					۱۶,۷۳۸						۳۳۲,۶۰۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
شکلات	کیلوگرم	۲,۷۸۵	۲,۷۸۱,۳۲۹	۲۰,۵۶۱	۷,۷۴۶	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۳,۳۳۲,۵۰۰	۵,۳۴۶	۵۹,۹۸۵
کافي گز	کیلوگرم	۱۸	۱,۷۷۷,۷۷۸	۴۹۳	۳۲	۰	۰	۴۸۵	۲,۱۸۳,۵۰۵	۲۶	۱,۰۵۹
پشمک	کیلوگرم	۰	۰	۷۷	۰	۰	۰	۷۷	۹۶۱,۰۳۹	۰	۷۴

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
سوهان	کیلوگرم	۹۱۵	۱,۵۳۵,۵۱۹	۱,۴۰۵	۱۰,۷۵۸	۱,۵۳۰,۳۰۳	۱۶,۴۶۳	۰	۰	۰	۹,۶۸۷	۱,۵۳۰,۷۱۱	۱۴,۸۲۸	۱,۹۸۶	۱,۵۳۰,۷۱۵	۳,۰۴۰
گز	کیلوگرم	۹,۸۵۵	۲,۴۶۷,۲۷۵	۲۴,۳۱۵	۸۹,۰۴۳	۳,۶۰۹,۰۷۷	۳۲۱,۳۶۳	۰	۰	۰	۸۶,۹۹۲	۳,۴۹۵,۳۱۰	۳۰۴,۰۶۴	۱۱,۹۰۶	۳,۴۹۵,۲۱۲	۴۱,۶۱۴
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	۶,۳۶۷	۹,۴۳۵,۳۷۰	۶۰,۰۷۵	۰	۰	۰	۶,۳۶۷	۹,۴۳۵,۳۷۰	۶۰,۰۷۵	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۶۱	۲۲۹,۵۰۸	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱	۲۲۹,۵۰۸	۱۴
جمع کل				۳۳,۵۱۲			۴۶۹,۱۱۳			۰			۴۴۰,۰۸۵			۶۲,۵۴۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱۱,۱۳۰	۲۲۸,۸۴۱	۲,۵۴۷	۴۹,۱۸۰	۲۴۱,۳۳۸	۱۱,۸۶۹	۴۷,۹۸۰	۲۱۰,۳۱۷	۱۰,۰۹۱	۱۲,۳۳۰	۳۵۰,۷۷۰	۴,۳۲۵
انواع مغزیجات	کیلوگرم	۳,۱۵۸	۵,۹۶۲,۳۱۸	۱۸,۸۲۹	۳۸,۷۶۲	۵,۴۳۰,۳۷۰	۲۱۰,۴۹۲	۳۱,۴۶۴	۵,۴۹۶,۳۴۵	۱۷۲,۹۳۷	۱۰,۴۵۶	۵,۳۹۲,۵۰۲	۵۶,۳۸۴
رول	کیلوگرم	۱۱,۱۲۹	۵۶۴,۰۲۲	۶,۲۷۷	۳,۹۶۱	۱,۴۴۵,۳۴۲	۵,۷۲۵	۵,۷۲۵	۱,۱۰۲,۵۳۳	۶,۳۱۲	۹,۳۶۵	۶۰۷,۵۸۱	۵,۶۹۰
سایر	کیلو گرم	۹۷,۶۹۸	۱۴۸,۴۹۸	۱۴,۵۰۸	۳۸۳,۹۸۷	۹۷,۵۰۶	۳۷,۴۴۱	۳۱۵,۴۳۴	۱۱۸,۹۴۷	۳۷,۵۲۰	۱۶۶,۲۵۱	۸۶,۷۹۰	۱۴,۴۲۹
جعبه گز	عدد	۳۹۱,۸۹۱	۲۴,۸۲۱	۹,۷۲۷	۳۸۳,۳۴۱	۷۰,۹۴۷	۲۷,۱۹۷	۳۳۸,۳۹۴	۵۷,۰۲۲	۱۹,۲۹۶	۴۳۶,۸۳۸	۴۰,۳۵۴	۱۷,۶۲۸
جمع مواد اولیه داخلی				۵۱,۸۸۸			۲۹۲,۷۲۴			۲۴۶,۱۵۶			۹۸,۴۵۶

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۱,۸۸۸			۲۹۲,۷۲۴			۲۴۶,۱۵۶			۹۸,۴۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۵۹,۰۱۶	۳۰۱,۶۸۱	۱۷,۸۰۴	۵۷,۵۷۶	۳۱۰,۱۶۴	۱۷,۸۵۸	۱۳,۷۷۰	۳۱۰,۱۶۷	۴,۲۷۱
انواع مغزیجات	کیلوگرم	۱۰,۴۵۶	۵,۳۹۲,۵۰۲	۵۶,۳۸۴	۴۶,۵۱۴	۶,۷۸۸,۰۲۱	۳۱۵,۷۳۸	۳۷,۷۵۷	۶,۵۳۱,۹۸۱	۲۴۶,۶۲۸	۱۹,۲۱۳	۶,۵۳۱,۷۲۳	۱۲۵,۴۹۴
رول	کیلوگرم	۹,۳۶۵	۶۰۷,۵۸۱	۵,۶۹۰	۴,۷۵۴	۱,۸۰۶,۴۷۹	۸,۵۸۸	۶,۸۷۰	۱,۰۱۱,۳۵۴	۶,۹۴۸	۷,۲۴۹	۱,۰۱۱,۱۷۴	۷,۲۳۰
سایر	کیلو گرم	۱۶۶,۲۵۱	۸۶,۷۹۰	۱۴,۴۲۹	۴۶۰,۷۸۵	۱۲۱,۸۸۳	۵۶,۱۶۲	۳۷۸,۵۲۲	۱۱۲,۵۷۷	۴۲,۶۱۳	۲۴۸,۵۱۴	۱۱۲,۵۸۱	۲۷,۹۷۸
جعبه گز	عدد	۴۳۶,۸۳۸	۴۰,۳۵۴	۱۷,۶۲۸	۴۶۰,۰۰۹	۸۸,۶۸۵	۴۰,۷۹۶	۴۰۶,۰۷۲	۶۵,۱۴۴	۲۶,۴۵۳	۴۹۰,۷۷۵	۶۵,۱۴۴	۳۱,۹۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۹۸,۴۵۶			۴۳۹,۰۸۸			۳۴۰,۵۰۰			۱۹۷,۰۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۸,۴۵۶			۴۳۹,۰۸۸			۳۴۰,۵۰۰			۱۹۷,۰۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶,۹۶۸	۲۷,۱۱۲	۳۳,۸۹۰	۲۸,۱۵۷	۳۸,۱۱۶	۴۷,۶۴۵
هزینه استهلاک	۳,۵۸۸	۵,۹۰۴	۷,۳۸۰	۳,۶۳۲	۲,۹۵۴	۳,۶۹۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۵۵	۹۷۴	۱,۲۱۷	۴۵۴	۱۸۶	۲۳۲
هزینه مواد مصرفی	۱,۲۹۳	۲,۶۴۴	۳,۳۰۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳,۰۶۰	۷,۵۸۹	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	۴,۱۸۷	۵,۷۴۹	۷,۱۸۶	۱,۳۶۵	۲,۰۳۳	۲,۵۴۱
سایر هزینه ها	۴,۶۸۱	۶,۳۱۱	۷,۸۸۹	۱۹,۲۱۱	۱۴,۷۰۳	۱۷,۷۸۶
جمع	۳۱,۶۷۲	۴۸,۶۹۴	۶۰,۸۶۹	۵۵,۸۷۹	۶۵,۵۸۱	۸۱,۳۸۲

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های سربار و اداری عمومی و فروش در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲	۳۵	۳۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰	۱۴	۱۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي عملياتي	۱۲۶	۲,۵۹۴	۲,۵۹۴
جمع	۱۲۶	۲,۵۹۴	۲,۵۹۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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					
				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	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در سال مالی مورد گزارش تسهیلات دریافتی از بانکها نداشته است

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

با توجه به اینکه شرکت برنامه جهت دریافت تسهیلات از بانکها ندارد بنابر این هزینه های تامین مالی صفر در نظر گرفته می شود

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدهاي غيرعملياتي	۱۴,۲۸۳	۱۰۸,۲۰۳	۰
جمع	۱۴,۲۸۳	۱۰۸,۲۰۳	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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
(۱۲۳,۰۴۸)	۰	۴۴,۸۳۷	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت برنامه ای برای تقسیم سود در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برنامه ای برای تقسیم سود در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ ندارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
محمد گوهريان	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	بلي	۴,۴۹۹,۴۹۳	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
سهيل اسماعيل پور	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	بلي	۳,۴۸۶,۸۷۰	خير	بلي	۴	۰	۰	۰	۰
عباس سعيدي	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	خير	۲,۶۲۰,۰۵۷	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
وحيد نعمتي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	خير	۱,۹۳۳	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
روح اله دهقاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	خير	۱,۵۴۲,۶۹۵	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت نوين رهياب عصر تجارت	۶,۶۶۱,۷۱۳	۱	۰