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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۵۷,۲۵۰	۱۶۹,۰۹۹	۳۲۷,۲۶۸	۵۲
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸۰,۲۷۲)	(۱۲۸,۹۱۹)	(۲۳۲,۷۱۹)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۷۶,۹۷۸	۴۰,۱۸۰	۹۴,۵۴۹	۹۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۱,۶۴۲)	(۳۲,۲۴۵)	(۵۵,۸۷۹)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۷۹)	(۵۷۷)	(۱۲۶)	۵۲
سود(زیان) عملیاتی	۲۵,۰۵۷	۷,۲۵۸	۳۸,۵۴۴	۲۴۱
هزینه های مالی	۰	۰	(۲,۸۹۴)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۴,۴۰۸	۳۴,۴۸۶	۱۴,۲۸۳	(۲۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۹,۴۶۵	۴۱,۸۴۴	۴۹,۹۳۳	۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۹۴۰)	۰	(۵,۰۹۶)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۵,۵۲۵	۴۱,۸۴۴	۴۴,۸۳۷	۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۶۰۴	۰
سود(زیان) خالص	۴۵,۵۲۵	۴۱,۸۴۴	۴۵,۴۴۱	۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۶۴	۰	۴۶۶	
غيرعملياتي (ریال)	۶۳	۰	۱۳۸	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲۷	۰	۶۰۴	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲۷	۰	۶۰۴	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۱۷	۱۰۸	۱۱۷	۸
سرمایه	۳۸۹,۱۹۰	۳۸۹,۱۹۰	۳۸۹,۱۹۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۵,۵۲۵	۴۱,۸۴۴	۴۵,۴۴۱	۹
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	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	۴۵,۵۲۵	۴۱,۸۴۴	۴۵,۴۴۱	۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خلاصه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه خلاصه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه خلاصه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۴,۶۵۰	۸۴,۰۳۷	۸۹,۸۶۵	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۱۲,۸۴۸	۱۳,۲۸۵	۱۳,۸۶۲	(۳)
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
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱۲,۹۳۸	۱۱۲,۷۶۲	۱۲۰,۷۰۰	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۱۴۳	۲,۷۰۰	۷,۵۸۴	۹۰
موجودي مواد و کالا	۱۰۹,۶۹۷	۹۲,۹۲۷	۳۷,۹۱۹	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۲۳,۸۵۱	۲۹۲,۲۸۷	۶۹,۲۶۴	(۲۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۵۲۳	۱۴,۷۷۷	۰	(۹۰)
موجودي نقد	۱۱,۸۲۶	۳۳,۲۸۷	۱۸,۸۹۷	(۶۴)
	۳۵۲,۰۴۰	۴۳۵,۹۷۸	۱۲۳,۶۶۴	(۱۹)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۵۲,۰۴۰	۴۳۵,۹۷۸	۱۲۳,۶۶۴	(۱۹)
جمع داراييها	۴۶۴,۹۷۸	۵۴۸,۷۴۰	۲۴۴,۲۶۴	(۱۵)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۸۹,۱۹۰	۳۸۹,۱۹۰	۴۹,۱۹۰	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	(۷۶,۳۴۹)	(۱۲۱,۸۷۴)	(۱۶۹,۷۲۷)	۳۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۱۲,۸۵۸	۲۶۷,۳۳۳	(۱۲۰,۵۲۰)	۱۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۰,۷۹۸	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸,۱۶۰	۶,۳۸۶	۳,۳۱۸	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۱۶۰	۶,۳۸۶	۱۴,۱۱۶	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳۲,۸۰۳	۲۶۶,۹۹۸	۳۴۷,۴۰۰	(۵۰)
ماليات پرداختني	۸,۵۲۴	۸,۰۲۳	۳,۹۳۰	۶
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۹۸,۹۸۴	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۶۳۳	۰	۱,۴۶۴	
	۱۴۳,۹۶۰	۲۷۵,۰۲۱	۳۵۰,۷۶۸	(۴۸)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴۳,۹۶۰	۲۷۵,۰۲۱	۳۵۰,۷۶۸	(۴۸)
جمع بدهي‌ها	۱۵۲,۱۲۰	۲۸۱,۴۰۷	۳۶۴,۸۸۴	(۴۶)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۶۴,۹۷۸	۵۴۸,۷۴۰	۳۴۴,۳۶۴	(۱۵)

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	۶۴,۵۱۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	(۱۹۴,۴۳۲)	۰	(۸۰,۷۰۵)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۱۲	۰	۲۷,۷۱۲
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۹,۱۹۰	۶۴,۵۱۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	(۱۶۶,۷۱۰)	۰	(۵۲,۹۹۳)
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۴,۸۳۶		۴۴,۸۳۶
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

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۸۳۶	۰	۴۴,۸۳۶
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	۴۴,۸۳۶	۰	۴۴,۸۳۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۳۴۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۴۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۶۴,۵۱۰)	۰	۰		۰					(۶۴,۵۱۰)
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	(۱۲۱,۸۷۴)	۰	۲۶۷,۳۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۵,۵۲۵		۴۵,۵۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۲۵	۰	۴۵,۵۲۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۸۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	(۷۶,۳۴۹)	۰	۳۱۲,۸۵۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۹۲۸	(۵۱,۰۳۱)	۹۳,۰۸۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳,۴۳۹)	(۳,۲۲۸)	(۱,۰۹۲)	(۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۴۸۹	(۵۴,۲۵۹)	۹۱,۹۸۹	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۷۷۰)	(۱,۳۲۲)	(۵,۵۴۳)	(۴۱۲)
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۳,۲۵۴	۲۵,۶۳۳	۰	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۰,۰۰۰)	(۲۱۴,۷۷۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۲۹,۴۶۰)	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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۶	۹۲	۹۷	(۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۲,۹۵۰)	(۴,۴۹۷)	(۲۱۹,۱۲۳)	(۴۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۱,۴۶۱)	(۵۸,۷۵۶)	(۱۲۷,۱۳۴)	۶۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۴۶,۱۰۱	۱۸۰,۴۶۳	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۵۶,۱۷۸)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	(۲,۸۹۴)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۴۶,۱۰۱	۱۲۱,۳۹۱	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۱,۴۶۱)	(۱۲,۶۵۵)	(۵,۷۴۳)	(۷۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳,۲۸۷	۳۹,۰۳۰	۳۹,۰۳۰	(۱۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱,۸۲۶	۲۶,۳۷۵	۳۳,۲۸۷	(۵۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۵۹,۵۳۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																													
شكلات	كيلوگرم	۰	نرخ بازار			۸,۸۵۷	۹,۴۷۲	۲,۲۴۶,۰۹۴	۲۱,۲۷۵	(۱۶,۳۰۴)	۴,۹۷۱	۱۲,۳۹۰	۱۳,۰۸۸	۳,۴۶۰,۵۷۵	۴۵,۲۹۳	(۲۱,۲۳۱)	۲۴,۰۶۱	۶,۰۳۹	۶,۰۰۶	۳,۴۵۶,۸۷۶	۳۰,۷۶۳	۱۸,۴۲۹	۱۹,۰۹۴	۳,۴۵۹,۴۱۱	۶۶,۰۵۴
ساير	كيلوگرم	۸۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۷۱	۱۵۱	۲۱	۵۳	۵۸۴,۹۰۶	۳۱	(۱۴)	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كافي گز	كيلوگرم	۱۷,۵۰۰	نرخ بازار	۶۰۶	۳۸۲	۵۰۳	۴۸۷	۱,۶۲۰,۱۲۳	۷۸۹	(۷۴۳)	۴۶	۲۹۰	۳۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۵۹۷	(۷۱۵)	(۱۱۸)	۲۰۴	۱۷۱	۲,۰۴۶,۷۸۴	۳۵۰	۴۹۴	۴۷۱	۲,۰۱۰,۶۱۶	۹۴۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
پشمک	کیلوگرم	۷۵,۰۰۰	نرخ بازار	۵۴۳	۴۴۸	۶۳۳	۶۰۵	۸۹۰,۹۰۹	۵۳۹	(۹۶۳)	(۴۲۴)	۳۵	۷۳	۸۶۱,۱۱۱	۶۲	(۵۵)	۷	۲۲۰	۲۱۰	۸۶۶,۶۶۷	۱۸۲	۲۵۵	۲۸۲	۸۶۵,۲۴۸	۲۴۴
سوهان	کیلوگرم	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۴۸۴	۳,۲۴۹	۲,۴۰۱	۲,۴۰۳	۲,۳۳۰,۴۲۰	۵,۶۰۰	(۳,۶۳۰)	۱,۹۷۰	۳,۷۹۲	۳,۸۴۵	۱,۷۵۰,۰۶۵	۶,۷۲۹	(۵,۶۳۳)	۱,۰۹۶	۱,۲۶۴	۱,۲۸۲	۱,۷۵۷,۴۱۰	۲,۲۵۳	۵,۰۵۶	۵,۱۲۷	۱,۷۵۱,۹۰۲	۸,۹۸۲
گز	کیلوگرم	۲۲۵,۰۰۰	نرخ بازار	۶۵,۵۷۳	۱۶۴,۵۱۸	۱۱۳,۷۵۳	۱۱۱,۰۱۵	۲,۶۹۳,۵۷۳	۲۹۹,۰۲۷	(۲۱۱,۰۵۶)	۸۷,۹۷۱	۴۵,۲۵۴	۵۰,۳۶۶	۳,۳۶۰,۹۳۸	۱۶۹,۲۷۷	(۱۲۲,۳۲۳)	۴۶,۹۵۴	۵۰,۶۹۵	۴۸,۵۰۷	۳,۴۰۱,۲۲۰	۱۶۴,۹۸۳	۹۵,۹۴۹	۹۸,۸۷۳	۳,۲۸۰,۷۰۰	۳۳۴,۲۶۰
عسل	کیلوگرم	۸,۷۵۰	نرخ بازار	۳	۷	۱۴	۳	۲,۳۳۳,۳۳۳	۷	(۹)	(۲)	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
مغزیجات	کیلوگرم	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۲۳	۱۰,۵۲۳	۳,۳۵۳,۸۹۱	۳۵,۲۹۳	(۳۰,۳۱۵)	۴,۹۷۸	۳۷,۴۲۳	۳۷,۴۲۳	۱۰,۶۱۸,۴۱۶	۳۹۷,۳۷۳	۴۸,۹۴۶	۴۸,۹۴۶	۸,۸۳۹,۶۶۰	۴۳۳,۶۶۶
جمع فروش داخلی				۶۸,۱۳۶	۱۶۹,۰۹۹	۱۲۶,۱۸۲	۱۲۴,۰۳۸		۳۲۷,۲۶۸	(۲۳۲,۷۱۹)	۹۴,۵۴۹	۷۲,۲۸۴	۷۸,۱۹۴		۲۵۷,۲۵۰	(۱۸۰,۲۷۲)	۷۶,۹۷۷	۹۵,۸۴۵	۹۳,۵۹۹		۵۸۵,۹۰۳	۱۶۹,۱۲۹	۱۷۲,۷۹۳		۸۴۳,۱۵۳
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۶۸,۱۳۶	۱۶۹,۰۹۹	۱۲۶,۱۸۲	۱۲۴,۰۳۸		۳۲۷,۲۶۸	(۲۳۲,۷۱۹)	۹۴,۵۴۹	۷۲,۲۸۴	۷۸,۱۹۴		۲۵۷,۲۵۰	(۱۸۰,۲۷۲)	۷۶,۹۷۷	۹۵,۸۴۵	۹۳,۵۹۹		۵۸۵,۹۰۳	۱۶۹,۱۲۹	۱۷۲,۷۹۳		۸۴۳,۱۵۳

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۴,۰۴۲	۵۷,۶۰۱	۸۰,۸۹۹	۲۱۲,۳۴۳	۳۲۷,۲۶۸	۲۵۷,۲۵۰	۵۸۵,۹۰۳	۸۴۳,۱۵۳

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۲,۹۴۹)	(۳۱,۲۵۰)	(۹۴,۷۴۷)	(۱۶۴,۷۶۴)	(۲۳۲,۷۱۹)	(۱۸۰,۲۷۲)	(۳۰۷,۱۵۸)	(۶۳۴,۸۳۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به افزایش تقاضا برای محصولات شرکت در سه ماهه آخر سال شرکت بر اساس تقاضا بازار نسبت به افزایش تولید محصولات اقدام می کند

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط تورمی و همچنین پیش بینی افزایش نرخ خرید مواد اولیه نرخ فروش محصولات با ۱۵ درصد افزایش در نظر گرفته شده است
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط تورمی و همچنین پیش بینی افزایش نرخ خرید مواد اولیه نرخ فروش محصولات با ۱۵ درصد افزایش در نظر گرفته شده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۸۸,۸۹۷	۱۰۱,۶۱۱	۱۴۸,۳۴۶	۳۰۰,۴۹۵
دستمزدمستقیم تولید	۲۹,۶۱۰	۲۵,۴۵۴	۱۴,۱۴۱	۴۷,۵۱۴
سربارتولید	۳۱,۶۷۲	۳۶,۱۲۳	۳۲,۵۱۱	۸۲,۳۶۰
جمع	۲۵۰,۱۷۹	۱۶۳,۱۸۸	۱۹۴,۸۹۸	۴۳۰,۳۶۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۵۰,۱۷۹	۱۶۳,۱۸۸	۱۹۴,۸۹۸	۴۳۰,۳۶۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۳,۰۶۲)	۲,۲۰۴	(۵,۰۴۳)	(۱۵,۰۴۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۳۷,۱۱۷	۱۶۵,۳۹۲	۱۸۹,۸۵۵	۴۱۵,۳۲۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲,۳۴۰	۱۶,۷۳۸	۳۰,۴۸۳	۶۴,۱۱۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۶,۷۳۸)	(۳۰,۴۸۳)	(۶۴,۱۱۳)	(۸۶,۳۱۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳۲,۷۱۹	۱۵۱,۶۴۷	۱۵۶,۲۲۵	۳۹۳,۱۲۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۲۸,۶۲۵	۱۵۰,۹۳۳	۳۴۱,۷۱۸
جمع بهای تمام شده	۲۳۲,۷۱۹	۱۸۰,۲۷۲	۳۰۷,۱۵۸	۶۳۴,۸۳۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط تورمی پیش بینی می شود نرخ مواد اولیه و همچنین هزینه های سربار افزایش داشته باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط تورمی پیش بینی می شود نرخ مواد اولیه و همچنین هزینه های سربار 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۶۵۱	۱,۵۷۶,۰۳۷	۱,۰۲۶	۱۹,۶۸۷	۱,۵۷۹,۸۷۵	۳۱,۱۰۳	۰	۰	۰	۱۳,۰۸۸	۱,۶۲۲,۰۹۷	۳۱,۲۳۰	۷,۲۵۰	۱,۵۰۳,۳۱۰	۱۰,۸۹۹
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کافي گز	کیلوگرم	۱۱	۱,۵۴۵,۴۵۵	۱۷	۴۳۰	۲,۳۴۰,۴۷۶	۹۸۳	۰	۰	۰	۳۰۰	۲,۳۸۳,۳۳۳	۷۱۵	۱۳۱	۲,۱۷۵,۵۷۳	۲۸۵
پشمک	کیلوگرم	۳۸	۶۸۴,۲۱۱	۲۶	۳۴	۸۵۲,۹۴۱	۲۹	۰	۰	۰	۷۲	۷۶۳,۸۸۹	۵۵	۰	۰	۰
سوهان	کیلوگرم	۲۲	۱,۵۴۵,۴۵۵	۳۴	۵,۰۶۳	۱,۴۲۵,۳۴۲	۷,۲۱۶	۰	۰	۰	۳,۸۴۵	۱,۴۶۵,۰۲۰	۵,۶۳۳	۱,۲۴۰	۱,۳۰۴,۰۳۲	۱,۶۱۷
گز	کیلوگرم	۸,۱۴۶	۱,۹۱۹,۳۴۷	۱۵,۶۲۵	۶۳,۶۵۶	۱,۹۵۳,۷۸۳	۱۲۴,۳۷۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۶۶	۲,۴۲۸,۶۸۳	۱۲۲,۳۲۳	۲۱,۴۳۶	۸۲۴,۸۷۴	۱۷,۶۸۳
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	۱۱,۵۲۳	۲,۶۳۰,۹۱۲	۳۰,۳۱۶	۰	۰	۰	۱۱,۵۲۳	۲,۶۳۰,۹۱۲	۳۰,۳۱۶	۰	۰	۰
جمع کل				۱۶,۷۳۸			۱۹۴,۰۱۷			۰			۱۸۰,۲۷۲			۳۰,۴۸۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۷,۲۵۰	۱,۵۰۳,۳۱۰	۱۰,۸۹۹	۶,۰۳۹	۲,۰۲۷,۶۵۴	۱۲,۲۴۵	۰	۰	۰	۶,۰۰۶	۱,۷۴۱,۵۹۲	۱۰,۴۶۰	۷,۲۸۳	۱,۷۴۱,۵۹۰	۱۲,۶۸۴
کافي گز	کیلوگرم	۱۳۱	۲,۱۷۵,۵۷۳	۲۸۵	۲۰۴	۲,۹۸۰,۳۹۲	۶۰۸	۰	۰	۰	۱۷۱	۲,۶۶۶,۶۶۷	۴۵۶	۱۶۴	۲,۶۶۴,۶۳۴	۴۳۷
پشمک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۲۰	۹۶۳,۶۳۶	۲۱۲	۰	۰	۰	۲۱۰	۹۶۱,۹۰۵	۲۰۲	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
سوهان	کیلوگرم	۱,۲۴۰	۱,۳۰۴,۰۳۲	۱,۶۱۷	۱,۲۶۴	۱,۸۳۱,۴۸۷	۲,۳۱۵	۰	۰	۰	۱,۲۸۲	۱,۵۹۹,۸۴۴	۲,۰۵۱	۱,۲۲۲	۱,۵۲۹,۲۸۰	۱,۸۸۱
گز	کیلوگرم	۲۱,۴۳۶	۸۲۴,۸۷۴	۱۷,۶۸۳	۵۴,۶۹۵	۳,۱۸۸,۶۲۸	۱۷۴,۴۰۳	۰	۰	۰	۴۸,۵۰۷	۲,۹۴۹,۱۸۳	۱۴۳,۰۵۶	۲۷,۶۲۴	۱,۷۷۴,۸۳۳	۴۹,۰۲۸
مغزیجات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳۷,۴۲۳	۴,۰۳۳,۱۶۱	۱۵۰,۹۳۳	۰	۰	۰	۳۷,۴۲۳	۴,۰۳۳,۱۶۱	۱۵۰,۹۳۳	۰	۰	۰
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
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۰,۴۸۳			۳۴۰,۷۱۵			۰			۳۰۷,۱۵۸			۶۴,۰۴۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۷,۲۸۳	۱,۷۴۱,۵۹۰	۱۲,۶۸۴	۲۰,۷۲۶	۲,۱۷۷,۰۲۴	۴۵,۱۲۱	۰	۰	۰	۱۹,۰۹۴	۲,۰۸۰,۹۶۸	۳۹,۷۳۴	۸,۹۱۵	۲,۰۲۷,۰۳۳	۱۸,۰۷۱

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
کافي گز	کیلوگرم	۱۶۴	۲,۶۶۴,۶۳۴	۴۳۷	۶۳۴	۳,۳۳۱,۷۳۱	۲,۰۷۹	۰	۰	۰	۴۷۱	۳,۱۹۳,۲۰۶	۱,۵۰۴	۳۱۷	۳,۱۹۲,۴۳۹	۱,۰۱۲
پشمک	کیلوگرم	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۲۷۲	۱,۱۹۸,۵۲۹	۳۲۶	۰	۰	۰	۲۸۲	۱,۱۹۱,۴۸۹	۳۳۶	۰	۰	۰
سوهان	کیلوگرم	۱,۲۲۲	۱,۵۹۹,۸۲۶	۱,۹۵۵	۶,۳۲۷	۱,۹۹۹,۸۴۲	۱۲,۶۵۳	۰	۰	۰	۵,۱۲۷	۱,۹۳۵,۰۵۰	۹,۹۲۱	۲,۴۲۲	۱,۹۳۵,۱۷۸	۴,۶۸۷
گز	کیلوگرم	۱۶,۶۲۴	۲,۹۴۹,۱۷۰	۴۹,۰۲۷	۱۰۰,۳۵۱	۳,۵۳۹,۰۱۸	۳۵۵,۱۴۴	۰	۰	۰	۹۸,۸۷۳	۳,۴۵۵,۱۹۰	۳۴۱,۶۲۵	۱۸,۱۰۲	۳,۴۵۵,۱۹۸	۶۲,۵۴۶
مغزیجات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴۷,۹۴۶	۵,۰۴۱,۴۶۳	۲۴۱,۷۱۸	۰	۰	۰	۴۷,۹۴۶	۵,۰۴۱,۴۶۳	۲۴۱,۷۱۸	۰	۰	۰
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
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۴,۱۱۳			۶۵۷,۰۴۱			۰			۶۳۴,۸۳۸			۸۶,۳۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱۱,۱۳۰	۲۲۸,۸۴۱	۲,۵۴۷	۲۴,۵۸۰	۲۳۹,۹۹۲	۵,۸۹۹	۲۸,۰۱۷	۲۳۶,۵۳۵	۶,۶۲۷	۷,۶۹۳	۲۳۶,۴۴۹	۱,۸۱۹
جعبه گز	عدد	۵۲۴,۴۲۱	۲۳,۱۱۵	۱۲,۱۲۲	۱۷۷,۹۷۲	۷۰,۵۳۹	۱۲,۵۵۴	۱۸۲,۶۰۷	۳۵,۱۳۰	۶,۴۱۵	۵۱۹,۷۸۶	۳۵,۱۳۲	۱۸,۲۶۱
سایر	کیلو گرم	۳۴۶,۹۴۸	۹۰,۹۱۰	۳۱,۵۴۱	۳۲۵,۱۰۰	۸۸,۸۹۹	۲۸,۹۰۱	۳۴۲,۷۵۸	۸۹,۹۳۷	۲۱,۸۳۳	۴۲۹,۲۹۰	۸۹,۹۳۷	۳۸,۶۰۹
انواع مغزیجات	کیلوگرم	۳,۱۵۶	۴,۴۱۲,۸۰۱	۹,۵۱۴	۱۸,۵۲۵	۴,۷۴۶,۶۱۳	۸۷,۹۳۱	۱۳,۹۹۱	۴,۷۶۹,۹۲۴	۶۶,۷۳۶	۶,۶۹۰	۴,۵۹۰,۲۸۴	۳۰,۷۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۵۵,۷۲۴			۱۳۵,۲۸۵			۱۰۱,۶۱۱			۸۹,۳۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۵,۷۲۴			۱۳۵,۲۸۵			۱۰۱,۶۱۱			۸۹,۳۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۷,۶۹۳	۲۳۶,۴۴۹	۱,۸۱۹	۳۴,۴۱۲	۲۷۶,۰۰۸	۹,۴۹۸	۳۷,۵۴۳	۲۶۸,۷۸۵	۱۰,۰۹۱	۴,۵۶۲	۲۶۸,۷۴۲	۱,۲۲۶
جعبه گز	عدد	۵۱۹,۷۸۶	۳۵,۱۳۲	۱۸,۲۶۱	۲۱۳,۵۶۶	۸۱,۱۲۷	۱۷,۳۲۶	۲۴۴,۶۹۴	۴۸,۵۲۶	۱۱,۸۷۴	۴۸۸,۶۵۸	۴۸,۵۲۷	۲۳,۷۱۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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
سایر	کیلو گرم	۴۲۹,۲۹۰	۸۹,۹۳۷	۳۸,۶۰۹	۳۹۰,۱۲۰	۱۰۲,۲۳۵	۳۹,۸۸۴	۳۲۵,۲۹۵	۹۵,۷۹۳	۳۱,۱۶۱	۴۹۴,۱۱۵	۹۵,۷۹۱	۴۷,۳۳۲
انواع مغزیجات	کیلوگرم	۶,۶۹۰	۴,۵۹۰,۲۸۴	۳۰,۷۰۹	۲۲,۲۳۰	۵,۲۲۱,۲۳۳	۱۱۶,۰۶۸	۱۸,۷۴۸	۵,۰۷۵,۴۷۵	۹۵,۱۵۵	۱۰,۱۷۳	۵,۰۷۴,۹۱۲	۵۱,۶۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۸۹,۳۹۸			۱۸۲,۷۷۶			۱۴۸,۲۸۱			۱۲۳,۸۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۹,۳۹۸			۱۸۲,۷۷۶			۱۴۸,۲۸۱			۱۲۳,۸۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
مواد اولیه داخلی:													
گلوکز	کیلوگرم	۴,۵۶۱	۲۶۸,۸۰۱	۱,۲۲۶	۶۵,۰۰۰	۳۳۱,۲۰۰	۲۱,۵۲۸	۶۵,۵۶۱	۳۲۷,۱۰۰	۲۱,۴۴۵	۴,۰۰۰	۳۲۷,۲۵۰	۱,۳۰۹
جعبه گز	عدد	۴۸۸,۶۵۸	۴۸,۵۲۷	۲۳,۷۱۳	۳۹۱,۵۳۸	۹۷,۳۴۹	۳۸,۱۱۶	۴۲۷,۳۰۱	۷۰,۲۴۶	۳۰,۰۱۶	۴۵۳,۸۹۵	۷۰,۲۴۴	۳۱,۸۱۳
سایر	کیلو گرم	۴۹۴,۱۱۴	۹۵,۷۹۲	۴۷,۳۳۲	۷۱۵,۲۱۹	۱۲۳,۶۸۳	۸۷,۷۴۵	۵۶۸,۰۵۳	۱۱۱,۶۹۶	۶۳,۴۴۹	۶۴۱,۲۸۰	۱۱۱,۶۹۵	۷۱,۶۲۸
انواع مغزیجات	کیلوگرم	۱۰,۱۷۱	۵,۰۷۵,۴۱۰	۵۱,۶۲۲	۴۰,۷۵۴	۶,۲۶۵,۶۶۷	۲۵۵,۳۵۱	۳۰,۷۲۹	۶,۰۲۷,۹۷۷	۱۸۵,۲۹۴	۲۰,۱۸۶	۶,۰۲۷,۸۹۱	۱۲۱,۶۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۳,۸۹۳			۴۰۲,۷۴۰			۳۰۰,۲۰۴			۲۲۶,۴۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۲۳,۸۹۳			۴۰۲,۷۴۰			۳۰۰,۲۰۴			۲۲۶,۴۲۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه به سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ به طور میانگین با ۱۵ درصد افزایش در نظر گرفته شده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه به سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ به طور میانگین با ۱۵ 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶,۹۶۸	۳۲,۷۴۰	۱۲,۶۳۳	۴۳,۴۴۸	۳۸,۱۵۷	۳۹,۹۳۷	۱۶,۶۳۲	۵۵,۸۸۲
هزینه استهلاک	۳,۵۸۸	۴,۵۳۵	۱,۵۱۲	۶,۰۴۷	۳,۶۳۲	۲,۰۵۹	۶۸۶	۲,۷۴۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۵۵	۶۴۷	۲۵۹	۱,۰۸۷	۴۵۴	۱۸۰	۲۱۶	۴۷۵
هزینه مواد مصرفی	۱,۲۹۳	۱,۰۱۷	۱,۲۲۰	۲,۶۸۵	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۰	۷,۰۵۹	۸,۴۷۱	۱۸,۶۳۶
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	۴,۱۸۷	۳,۸۹۶	۴,۶۷۵	۱۰,۲۸۵	۱,۳۶۵	۱,۲۰۹	۱,۴۵۱	۳,۱۹۲
سایر هزینه ها	۴,۶۸۱	۳,۲۸۸	۳,۹۴۶	۸,۶۸۰	۱۹,۲۱۱	۱۱,۱۹۸	۱۳,۴۳۸	۲۹,۵۶۳
جمع	۳۱,۶۷۲	۳۶,۱۲۳	۲۴,۲۴۵	۷۱,۲۳۲	۵۵,۸۷۹	۵۱,۶۴۲	۴۰,۸۹۴	۱۱۰,۴۹۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های اداری عمومی و تشکیلاتی برای دوره سه ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۲ با فرض افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های اداری عمومی و تشکیلاتی برای دوره سه ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۲ با فرض افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲	۳۳	۳۸	۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي عملياتي	۱۲۶	۲۷۹	۰	۰
جمع	۱۲۶	۲۷۹	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	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	
								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 ۳ 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 پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به سرمایه در گردش و همچنین هزینه بالای تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی شرکت برنامه ای برای دریافت تسهیلات در دوره مالی مربوطه ندارد

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

با توجه به سرمایه در گردش و همچنین هزینه بالای تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی شرکت برنامه ای برای دریافت تسهیلات در دوره مالی مربوطه ندارد

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدهاي غيرعملياتي	۱۴,۲۸۳	۲۴,۴۰۸	۰	۰
جمع	۱۴,۲۸۳	۲۴,۴۰۸	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
(۱۲۱,۸۷۴)	۰	۴۵,۴۴۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به سرمایه در گردش و همچنین هزینه بالای تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی شرکت برنامه ای برای دریافت تسهیلات در دوره مالی مربوطه ندارد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به سرمایه در گردش و همچنین هزینه بالای تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی شرکت برنامه ای برای دریافت تسهیلات در دوره مالی مربوطه ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به سرمایه در گردش و همچنین هزینه بالای تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی شرکت برنامه ای برای دریافت تسهیلات در دوره مالی مربوطه 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.»