اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع غذائي مينو شرق	سرمایه ثبت شده: 5,850,000
نماد: غمینو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424305	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۸۹۲,۹۶۸	۸,۳۶۱,۷۹۱	۱۱,۹۶۱,۵۳۶	۴۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۳۳۴,۳۵۰)	(۵,۴۹۹,۵۰۵)	(۷,۵۳۲,۴۹۱)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۴,۵۶۸,۶۱۸	۲,۸۶۲,۲۸۶	۴,۴۲۹,۰۴۵	۶۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۱۶,۰۷۱)	(۵۸۰,۱۲۸)	(۱,۲۳۷,۳۹۱)	(۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۷۹۴	۷,۶۱۱	۱۰,۲۴۷	۸۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۹۶۶,۳۴۱	۲,۲۸۹,۷۶۹	۳,۲۰۱,۹۰۱	۷۳
هزینه های مالی	(۸۹,۴۱۲)	(۷۳,۳۱۹)	(۱۰۴,۹۷۴)	(۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱۲,۲۴۵	۱۸۱,۲۹۳	۳۳۸,۸۶۸	۱۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۰۸۹,۱۷۴	۲,۳۹۷,۸۴۳	۳,۴۳۵,۷۹۵	۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۳۳,۶۵۵)	(۳۱۲,۴۰۰)	(۳۱۴,۹۴۳)	(۳۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۶۵۵,۵۱۹	۲,۰۸۴,۴۴۳	۳,۱۲۰,۸۵۲	۷۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۶۵۵,۵۱۹	۲,۰۸۴,۴۴۳	۳,۱۲۰,۸۵۲	۷۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۶۰۶	۳۳۹	۴۹۹	۷۹
غیرعملياتي (ریال)	۱۹	۱۷	۳۴	۱۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۲۵	۳۵۶	۵۳۳	۷۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۲۵	۳۵۶	۵۳۳	۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۲۵	۳۵۶	۵۳۳	۷۶
سرمایه	۵,۸۵۰,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۶۵۵,۵۱۹	۲,۰۸۴,۴۴۳	۳,۱۲۰,۸۵۲	۷۵
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(زيان) جامع سال	۳,۶۵۵,۵۱۹	۲,۰۸۴,۴۴۳	۳,۱۲۰,۸۵۲	۷۵
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۲۹۵,۰۱۲	۳,۹۲۳,۸۴۸	۱,۵۲۸,۱۰۸	۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۴۶۴	۱,۴۶۴	۱,۴۶۴	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۲۷,۴۷۳	۵۲۷,۴۷۳	۴۶۲,۴۷۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲,۹۰۵	۳,۵۷۵	۳,۲۶۱	(۱۹)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۸۲۶,۸۵۴	۴,۴۵۶,۲۶۰	۱,۹۹۵,۳۰۶	۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۴۰,۰۳۹	۲۷۴,۴۰۶	۳۲,۰۱۳	(۴۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۴,۰۹۳,۲۰۹	۲,۲۷۴,۹۶۳	۱,۸۹۷,۵۷۵	۸۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۴۲۹,۶۱۵	۴,۱۵۶,۱۰۹	۲,۷۸۴,۹۷۷	۳۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۲۰,۲۶۷	۱۲۰,۲۶۷	۱۲۰,۲۶۷	۰
موجودي نقد	۹۶۰,۹۰۴	۵۶۴,۷۰۲	۱۵۸,۰۹۸	۷۰
	۱۰,۷۴۴,۰۳۴	۷,۳۹۰,۴۴۷	۴,۹۹۲,۹۳۰	۴۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۷۴۴,۰۳۴	۷,۳۹۰,۴۴۷	۴,۹۹۲,۹۳۰	۴۵
جمع دارايي‌ها	۱۵,۵۷۰,۸۸۸	۱۱,۸۴۶,۸۰۷	۶,۹۸۸,۲۳۶	۳۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۸۵۰,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۰۳,۰۰۰	۴۰۳,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۰	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	۵,۱۸۴,۰۸۶	۳,۰۸۴,۶۶۷	۲,۰۷۳,۵۹۵	۶۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۴۳۷,۰۸۶	۹,۳۳۷,۶۶۷	۵,۰۲۴,۵۹۵	۳۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۲۳,۹۶۲	۱۷۵,۵۳۸	۱۵۰,۵۶۴	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۲۳,۹۶۲	۱۷۵,۵۳۸	۱۵۰,۵۶۴	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۶۱,۵۵۵	۱,۴۴۵,۵۵۶	۱,۳۰۸,۵۴۶	۹۱
ماليات پرداختني	۴۵۵,۱۹۹	۲۵۱,۳۵۱	۷,۲۸۵	۸۱
سود سهام پرداختني	۲۴,۶۷۵	۳۳,۰۰۴	۳۰,۵۴۲	(۲۵)
تسهيلات مالي	۶۶۳,۳۶۰	۶۰۳,۴۴۳	۴۵۹,۳۴۳	۱۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۰۵۱	۲۴۸	۷,۳۶۱	۱,۹۳۷
	۳,۹۰۹,۸۴۰	۲,۳۳۳,۶۰۲	۱,۸۱۳,۰۷۷	۶۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۹۰۹,۸۴۰	۲,۳۳۳,۶۰۲	۱,۸۱۳,۰۷۷	۶۸
جمع بدهي‌ها	۴,۱۳۳,۸۰۲	۲,۵۰۹,۱۴۰	۱,۹۶۳,۶۴۱	۶۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۵,۵۷۰,۸۸۸	۱۱,۸۴۶,۸۰۷	۶,۹۸۸,۲۳۶	۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۳,۵۹۵	۰	۵,۰۲۴,۵۹۵
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۳,۵۹۵	۰	۵,۰۲۴,۵۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳,۱۲۰,۸۵۲		۳,۱۲۰,۸۵۲
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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۰,۸۵۲	۰	۳,۱۲۰,۸۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۲,۲۰۴,۷۲۰	۰			۲,۲۰۴,۷۲۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۴,۷۲۰	۰	۳,۱۲۰,۸۵۲	۰	۵,۳۲۵,۵۷۲
سود سهام مصوب									(۱,۰۱۲,۵۰۰)		(۱,۰۱۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۱۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۹۴۵,۲۸۰)		۲,۲۰۴,۷۲۰
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			(۲,۲۰۴,۷۲۰)	۰	۰		(۲,۲۰۴,۷۲۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۵۲,۰۰۰				(۱۵۲,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۴,۶۶۷	۰	۹,۳۳۷,۶۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳,۶۵۵,۵۱۹		۳,۶۵۵,۵۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۵,۵۱۹	۰	۳,۶۵۵,۵۱۹
سود سهام مصوب									(۱,۵۵۶,۱۰۰)		(۱,۵۵۶,۱۰۰)
افزایش سرمایه	۰		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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۴,۰۸۶	۰	۱۱,۴۳۷,۰۸۶

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۲۲۱,۴۵۴	۱,۳۸۶,۳۴۹	۱,۴۹۴,۷۴۶	۶۰
پرداخت‌های نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۲۹,۸۰۷)	(۷,۲۸۵)	(۷۰,۸۷۷)	(۳,۰۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتي	۱,۹۹۱,۶۴۷	۱,۳۷۹,۰۶۴	۱,۴۲۳,۸۶۹	۴۴
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایي‌های ثابت مشهود	۰	۳۶۴	۳۶۴	--
پرداخت‌های نقدي براي خرید دارایي‌های ثابت مشهود	(۲۰۷,۴۹۱)	(۳۹,۴۲۱)	(۳۱۸,۸۳۴)	(۴۲۶)
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایي‌های غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایي‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید دارایي‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌های بلندمدت	۰	۰	(۶۵,۰۰۰)	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۲۶,۵۲۵	۲۵,۲۶۹	۲۵,۲۶۹	۵
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷,۶۴۴	۶,۲۴۱	۷,۷۱۱	۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاري	(۱۷۳,۳۲۲)	(۷,۴۴۷)	(۳۵۰,۳۹۰)	(۲,۲۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالي	۱,۸۱۸,۳۲۵	۱,۳۷۱,۶۱۷	۱,۰۷۳,۴۷۹	۳۳
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالي:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۵۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۰۰۰	۷۷۶,۰۰۰	۳۳
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۴۰,۰۸۳)	(۲۶۹,۳۸۴)	(۶۳۱,۹۰۰)	(۶۳)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۸۹,۴۱۲)	(۷۳,۳۱۹)	(۱۰۴,۹۷۴)	(۲۲)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۵۶۹,۹۱۴)	(۱,۰۰۹,۹۵۵)	(۱,۰۱۰,۰۳۸)	(۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۵۹۹,۴۰۹)	(۹۷۶,۶۵۸)	(۹۷۰,۹۱۲)	(۶۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۱۸,۹۱۶	۳۹۴,۹۵۹	۱۰۲,۵۶۷	(۴۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۶۴,۷۰۲	۱۵۸,۰۹۸	۱۵۸,۰۹۸	۲۵۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۷۷,۲۸۶	۱۴۸,۰۳۵	۳۰۴,۰۳۷	۳۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۶۰,۹۰۴	۷۰۱,۰۹۳	۵۶۴,۷۰۲	۳۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منته
				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	
فروش داخلي:																								
بیسکوئیت	کیلوگرم	۱۲,۱۲۴,۰۰۰	هیئت مدیره	۷,۰۵۳,۵۰۷	۴,۹۱۲,۸۲۱	۹,۶۵۴,۶۱۹	۹,۶۱۹,۱۴۲	۷۲۴,۱۳۰	۶,۹۶۵,۵۰۷	(۳,۶۹۹,۳۵۰)	۳,۲۶۶,۱۵۷	۷,۰۶۸,۵۷۵	۷,۰۳۶,۵۲۹	۱,۰۹۴,۹۹۴	۷,۷۰۴,۹۵۸	(۴,۰۴۹,۶۵۹)	۳,۶۵۵,۲۹۹	۲,۰۶۷,۶۶۸	۲,۱۲۰,۷۷۸	۱,۵۲۷,۷۷۸	۲,۲۴۰,۰۷۹	۹,۵۵۹,۴۰۰	۹,۵۵۹,۴۰۰	۰
پفک	کیلوگرم	۲,۲۹۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۰۲۹,۲۳۱	۱,۳۰۵,۷۰۵	۱,۴۳۴,۳۳۴	۱,۴۳۴,۰۸۱	۱,۲۸۸,۰۶۱	۱,۸۴۷,۱۸۴	(۱,۴۰۳,۸۶۰)	۴۴۳,۳۲۴	۸۱۴,۲۹۰	۸۱۱,۵۶۸	۱,۹۵۶,۵۶۲	۱,۵۸۷,۸۸۳	(۱,۱۵۹,۱۵۴)	۴۲۸,۷۲۹	۴۱۹,۱۶۴	۴۱۹,۱۶۴	۲,۵۴۲,۹۱۹	۱,۰۶۵,۹۰۰	۱,۲۹۵,۱۰۰	۱,۲۹۵,۱۰۰	۰
تافي	کیلوگرم	۳,۲۸۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۷۰۳,۵۹۸	۴۹۹,۳۲۶	۱,۱۱۴,۳۲۹	۱,۱۱۳,۵۶۰	۷۷۱,۹۶۱	۸۵۹,۶۲۵	(۷۷۳,۶۶۲)	۸۵,۹۶۳	۹۴۷,۱۵۴	۹۰۶,۵۲۲	۱,۰۲۲,۰۷۱	۹۲۶,۵۳۰	(۸۳۳,۸۷۷)	۹۲,۶۵۳	۴۳۳,۷۰۷	۴۳۴,۰۶۵	۱,۳۲۵,۲۹۹	۵۷۵,۲۶۶	۱,۴۴۹,۰۰۰	۱,۴۴۹,۰۰۰	۰
جمع فروش داخلی				۸,۷۸۶,۳۲۶	۶,۷۱۷,۸۵۲	۱۲,۲۰۳,۲۸۲	۱۲,۱۶۶,۷۸۳		۹,۶۷۲,۳۱۶	(۵,۸۷۶,۸۷۳)	۳,۷۹۵,۴۴۳	۸,۸۳۰,۰۱۹	۸,۷۵۴,۶۱۹		۱۰,۲۱۹,۲۷۱	(۶,۰۴۳,۶۹۰)	۴,۱۷۶,۶۸	۲,۹۲۰,۵۳۹	۲,۹۷۴,۰۰۷	۴,۸۸۱,۲۴۵	۱۲,۳۰۳,۵۰۰	۱۲,۳۰۳,۵۰۰	
فروش صادراتی:																								
تافي	کیلوگرم	۳,۲۸۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۰۱۱,۸۰۴	۶۶۹,۳۶۴	۱,۴۰۱,۲۶۹	۱,۴۰۱,۲۶۹	۶۷۱,۰۲۷	۹۴۰,۲۹۰	(۸۴۶,۲۶۱)	۹۴,۰۲۹	۶۴۵,۸۴۰	۶۴۵,۸۴۰	۸۸۲,۰۵۴	۵۶۹,۶۶۶	(۵۴۱,۱۸۲)	۲۸,۴۸۴	۴۳۲,۱۱۵	۴۳۲,۱۱۵	۱,۱۵۰,۲۱۰	۴۸۵,۵۲۱	۱,۱۲۱,۳۵۰	۱,۱۲۱,۳۵۰	۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی
				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	
بیسکوئیت	کیلوگرم	۱۲,۱۲۴,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۶۵۱,۲۹۰	۹۷۴,۵۷۵	۲,۲۳۹,۶۳۳	۲,۲۳۹,۶۳۳	۶۰۲,۳۰۰	۱,۳۴۸,۹۳۰	(۸۰۹,۳۵۸)	۵۳۹,۵۷۲	۱,۴۲۵,۱۱۱	۱,۴۲۵,۱۱۱	۷۷۰,۹۲۲	۱,۰۹۸,۶۵۰	(۷۳۶,۰۹۵)	۳۶۲,۵۵۵	۵۶۶,۴۰۱	۱,۱۰۰,۲۱۳	۶۲۳,۱۶۲	۲,۰۹۱,۰۸۰	۲,۰۹۱,۰۸۰	۷
پفک	کیلوگرم	۲,۲۹۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۵	۳,۵۶۵	۱,۴۸۱,۳۴۶	۵,۲۸۱	(۴,۲۸۳)	۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی				۲,۶۶۳,۰۹۴	۱,۶۴۳,۹۳۹	۳,۶۴۰,۹۰۲	۳,۶۴۰,۹۰۲		۲,۲۸۹,۲۲۰	(۱,۶۵۵,۶۱۹)	۶۳۳,۶۰۱	۲,۰۷۴,۵۱۶	۲,۰۷۴,۵۱۶		۱,۶۷۳,۵۹۷	(۱,۲۸۱,۶۶۰)	۳۹۱,۹۳۷	۹۸۸,۵۱۶		۹۸۸,۵۱۶	۱,۱۰۸,۶۸۳	۳,۲۱۲,۴۳۰	۳,۲۱۲,۴۳۰	
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		
جمع				۱۱,۴۴۹,۴۳۰	۸,۳۶۱,۷۹۱	۱۵,۸۴۴,۱۸۴	۱۵,۸۰۷,۶۸۵		۱۱,۹۶۱,۵۳۶	(۷,۵۳۲,۴۹۱)	۴,۴۲۹,۰۴۵	۱۰,۹۰۴,۵۳۵	۱۰,۸۳۹,۱۳۵		۱۱,۸۹۲,۹۶۸	(۷,۳۲۴,۳۵۰)	۴,۵۶۸,۶۱۸	۳,۹۰۹,۰۵۵	۳,۹۶۲,۵۲۳	۵,۹۸۹,۹۲۸	۱۵,۵۱۵,۹۳۰	۱۵,۵۱۵,۹۳۰	۱۵,۵۱۵,۹۳۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۲۴۲,۹۶۶	۳,۹۹۶,۴۵۳	۸,۱۵۷,۷۸۰	۹,۳۳۹,۶۲۶	۱۱,۹۶۱,۵۳۶	۱۱,۸۹۲,۹۶۸	۵,۹۸۹,۹۲۸	۳۰,۴۸۸,۰۷۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۹۹,۴۵۹)	(۲,۷۷۲,۹۱۱)	(۵,۰۴۷,۹۲۴)	(۶,۰۹۶,۱۶۹)	(۷,۵۳۲,۴۹۱)	(۷,۳۲۴,۳۵۰)	(۳,۶۴۳,۰۳۸)	(۱۸,۵۷۲,۶۰۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه شرکت همچنان مدیریت بر هزینه ها و افزایش بهره وری در جهت بهبود شرایط و تحقق سود آوری در سال های آتی می باشد لذا در این خصوص تمرکز ویژه بر تولید محصولات جدید جهت ایجاد بستر مناسب برای کسب سهم بیشتر بازار و کاهش هزینه ها می باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با عنایت به حذف ارز ترجیحی توسط دولت و افزایش قیمت مواد اولیه افزایش میانگین۳۰ درصدی نرخ فروش در ۳ ماهه آخر سال پیش بینی می گردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با عنایت به حذف ارز ترجیحی توسط دولت و افزایش عوامل تولید افزایش میانگین۳۰ درصدی نرخ فروش در سال آتی پیش بینی می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۰۰۴,۴۳۰	۵,۹۹۹,۴۷۱	۲,۹۸۳,۴۳۰	۱۴,۹۴۴,۲۴۳
دستمزدمستقیم تولید	۶۸۴,۶۸۶	۶۶۸,۰۴۸	۳۳۳,۰۸۰	۱,۶۹۱,۷۸۹
سربارتولید	۸۳۹,۸۴۲	۸۶۲,۵۸۶	۳۲۶,۵۳۸	۱,۹۳۶,۵۷۳
جمع	۷,۵۲۸,۹۵۸	۷,۵۳۰,۱۰۵	۳,۶۴۳,۰۳۸	۱۸,۵۷۲,۶۰۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۷,۵۲۸,۹۵۸	۷,۵۳۰,۱۰۵	۳,۶۴۳,۰۳۸	۱۸,۵۷۲,۶۰۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۲۳,۶۳۸	(۱۲۹,۷۷۰)	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۵۵۲,۵۹۶	۷,۴۰۰,۳۳۵	۳,۶۴۳,۰۳۸	۱۸,۵۷۲,۶۰۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۲۰,۱۰۵	۹۶,۰۹۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۰,۱۰۵)	(۹۶,۰۹۰)	(۹۶,۰۹۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۵۳۲,۴۹۱	۷,۳۲۴,۲۵۰	۳,۶۴۳,۰۳۸	۱۸,۵۷۲,۶۰۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۵۳۲,۴۹۱	۷,۳۲۴,۲۵۰	۳,۶۴۳,۰۳۸	۱۸,۵۷۲,۶۰۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با عنایت به تورم موجود و حذف ارز ترجیحی و عدم ثبات قیمت ها، قیمت عوامل تولید افزایشی پیش بینی شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با عنایت به تورم موجود و حذف ارز ترجیحی و عدم ثبات قیمت ها، قیمت عوامل تولید افزایشی پیش بینی 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		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
بیسکوئیت	کیلوگرم	۳۵,۴۷۷	۵۶۲,۸۱۵	۱۹,۹۶۷	۸,۴۹۳,۶۸۶	۵۶۸,۰۱۳	۴,۸۳۴,۵۲۳	۰	۰	۰	۸,۴۶۱,۶۴۰	۵۶۵,۵۸۲	۴,۷۸۵,۷۵۴	۶۷,۵۲۳	۸۶۹,۸۶۷	۵۸,۷۳۶
پفک	کیلوگرم	۲۵۳	۵۴۵,۴۵۵	۱۳۸	۸۱۷,۸۵۵	۱,۴۳۷,۲۶۲	۱,۱۶۷,۲۹۳	۰	۰	۰	۸۱۵,۱۳۳	۱,۴۳۷,۴۲۰	۱,۱۶۳,۵۳۷	۲,۹۷۵	۱,۳۰۸,۹۰۸	۳,۸۹۴
تافي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۵۹۲,۹۹۴	۸۸۴,۱۹۶	۱,۴۰۸,۵۱۹	۰	۰	۰	۱,۵۵۲,۳۶۲	۸۸۵,۷۸۵	۱,۳۷۵,۰۵۹	۴۰,۶۳۳	۸۳۳,۴۸۹	۳۳,۴۶۰
جمع کل				۲۰,۱۰۵			۷,۴۰۰,۳۳۵			۰			۷,۳۲۴,۲۵۰			۹۶,۰۹۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بیسکوئیت	کیلوگرم	۶۷,۵۲۳	۸۶۹,۸۶۷	۵۸,۷۳۶	۲,۶۱۹,۶۵۶	۷۷۰,۴۸۱	۲,۰۱۸,۳۹۵	۰	۰	۰	۲,۶۸۷,۱۷۹	۷۷۲,۹۷۸	۲,۰۷۷,۱۳۱	۰	۰	۰
پفک	کیلوگرم	۲,۹۷۵	۱,۳۰۸,۹۰۸	۳,۸۹۴	۴۱۶,۱۸۹	۱,۸۶۰,۲۴۴	۷۷۴,۲۱۳	۰	۰	۰	۴۱۹,۱۶۴	۱,۸۵۶,۳۳۱	۷۷۸,۱۰۷	۰	۰	۰
تافي	کیلوگرم	۴۰,۶۳۳	۸۳۳,۴۸۹	۳۳,۴۶۰	۸۱۵,۵۴۸	۹۳۴,۹۴۹	۷۵۴,۳۴۰	۰	۰	۰	۸۵۶,۱۸۰	۹۳۰,۱۳۴	۷۸۷,۸۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۹۶,۰۹۰			۳,۵۴۶,۹۴۸			۰			۳,۶۴۳,۰۳۸			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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
بیسکوئیت	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۱,۶۵۰,۴۸۰	۱,۰۳۹,۷۲۵	۱۲,۱۱۳,۴۱۷	۰	۰	۰	۱۱,۶۵۰,۴۸۰	۱,۰۳۹,۷۲۵	۱۲,۱۱۳,۴۱۷	۰	۰	۰
پفک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۲۹۵,۱۰۰	۲,۴۱۳,۲۳۱	۳,۱۲۵,۳۷۵	۰	۰	۰	۱,۲۹۵,۱۰۰	۲,۴۱۳,۲۳۱	۳,۱۲۵,۳۷۵	۰	۰	۰
تافي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲,۵۷۰,۲۵۰	۱,۲۹۷,۰۲۶	۳,۳۳۳,۸۱۲	۰	۰	۰	۲,۵۷۰,۲۵۰	۱,۲۹۷,۰۲۶	۳,۳۳۳,۸۱۲	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱۸,۵۷۲,۶۰۴			۰			۱۸,۵۷۲,۶۰۴			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
آرد	کیلو گرم	۱,۴۴۵,۳۲۳	۱۶۶,۱۶۵	۲۴۰,۱۶۲	۵,۸۳۵,۲۳۰	۳۰۲,۲۶۱	۱,۷۶۳,۷۶۴	۵,۹۷۳,۱۱۰	۲۷۱,۱۱۱	۱,۶۱۹,۲۷۵	۱,۳۰۷,۴۴۳	۲۹۴,۱۲۴	۳۸۴,۵۵۱
شکر	کیلو گرم	۱,۲۶۷,۷۰۹	۳۱۵,۴۳۳	۳۹۹,۸۷۶	۲,۰۸۴,۸۶۰	۴۷۱,۲۵۷	۹۸۲,۵۰۴	۱,۹۳۰,۰۰۰	۴۰۷,۶۳۰	۷۸۲,۶۵۰	۱,۴۳۲,۵۶۹	۴۱۸,۶۴۰	۵۹۹,۷۳۰
روغن جامد	کیلو گرم	۲۳۲,۵۷۳	۵۹۷,۳۱۹	۱۳۲,۹۴۷	۲,۷۲۹,۷۵۹	۷۳۰,۱۱۳	۱,۹۹۳,۰۳۳	۱,۸۱۹,۵۷۶	۷۳۸,۰۵۴	۱,۳۴۲,۹۴۵	۱,۱۳۲,۷۵۶	۶۹۱,۲۶۵	۷۸۳,۰۳۵
انواع سلفون	کیلو گرم	۲۰۷,۹۴۵	۲,۰۵۴,۷۳۶	۴۲۷,۲۷۳	۲۲۵,۹۷۰	۲,۹۳۵,۲۹۷	۶۶۳,۲۸۹	۲۶۵,۱۰۵	۱,۸۷۴,۲۶۹	۴۹۶,۸۷۸	۱۶۸,۸۱۰	۳,۵۱۶,۸۷۱	۵۹۳,۶۸۳
انواع کارتن	عدد	۱,۰۵۶,۸۰۷	۱۷۰,۱۳۷	۱۷۹,۸۰۲	۲,۰۵۰,۸۰۴	۳۲۲,۷۲۲	۶۶۱,۸۲۹	۲,۱۱۸,۵۴۸	۲۷۰,۱۰۱	۵۷۲,۲۲۳	۹۸۹,۰۶۳	۲۷۲,۳۹۸	۲۶۹,۴۱۹
بلغور ذرت	کیلو گرم	۱۳۷,۶۷۲	۲۴۹,۱۳۶	۳۴,۲۹۹	۴۹۹,۲۰۰	۳۴۰,۴۱۷	۱۶۹,۹۲۶	۵۱۹,۲۷۲	۲۵۴,۰۴۹	۱۳۱,۹۴۶	۱۱۷,۵۰۰	۶۱۵,۲۲۶	۷۲,۲۸۹
متفرقه	عدد	۲۸۲,۰۳۵	۲,۳۵۱,۰۸۱	۶۶۲,۰۸۷	۷,۸۱۶,۱۲۱	۱۷۲,۰۸۰	۱,۳۵۲,۸۱۲	۷,۳۹۰,۰۲۲	۱۴۲,۵۵۱	۱,۰۵۲,۴۵۵	۷۰۸,۱۳۴	۱,۳۵۹,۱۲۷	۹۶۲,۴۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۷۷,۴۴۵			۷,۵۸۷,۱۷۷			۵,۹۹۹,۴۷۱			۳,۶۶۵,۱۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۷۷,۴۴۵			۷,۵۸۷,۱۷۷			۵,۹۹۹,۴۷۱			۳,۶۶۵,۱۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
آرد	کیلو گرم	۱,۳۰۷,۴۴۳	۲۹۴,۱۲۴	۳۸۴,۵۵۱	۱,۹۴۵,۰۷۵	۳۰۵,۶۰۲	۵۹۴,۴۱۸	۲,۰۰۵,۴۲۱	۲۸۰,۱۱۵	۵۶۱,۷۴۸	۱,۲۴۷,۰۹۷	۳۳۴,۵۵۴	۴۱۷,۲۲۱
شکر	کیلو گرم	۱,۴۳۲,۵۶۹	۴۱۸,۶۴۰	۵۹۹,۷۳۰	۶۹۴,۹۵۰	۶۵۰,۱۹۹	۴۵۱,۸۵۶	۷۰۱,۱۴۴	۴۸۸,۱۱۸	۳۴۲,۲۴۱	۱,۴۳۶,۳۷۵	۴۹۷,۳۰۶	۷۰۹,۳۴۵
روغن جامد	کیلو گرم	۱,۱۳۲,۷۵۶	۶۹۱,۲۶۵	۷۸۲,۰۳۵	۷۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۷,۵۰۰	۶۵۵,۴۲۲	۱,۲۵۷,۰۵۱	۸۲۳,۸۹۹	۱,۲۲۷,۳۳۴	۱,۵۸۶,۰۶۹	۱,۹۴۶,۶۳۶
انواع سلفون	کیلو گرم	۱۶۸,۸۱۰	۳,۵۱۶,۸۷۱	۵۹۳,۶۸۳	۷۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۴۵	۲,۸۰۵,۱۰۸	۲۶۶,۸۹۳	۱۴۸,۶۶۵	۴,۲۱۶,۱۳۰	۶۲۶,۷۹۱
انواع کارتن	عدد	۹۸۹,۰۶۳	۲۷۲,۳۹۸	۲۶۹,۴۱۹	۶۸۳,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۳۰	۷۴۹,۸۷۵	۳۰۱,۲۵۴	۲۲۵,۹۰۳	۹۲۲,۱۸۸	۳۵۰,۸۴۶	۳۲۳,۵۴۶
بلغور ذرت	کیلو گرم	۱۱۷,۵۰۰	۶۱۵,۲۲۶	۷۲,۲۸۹	۱۶۵,۰۰۰	۶۰۱,۰۰۰	۹۹,۱۶۵	۱۷۵,۲۰۱	۳۹۸,۲۰۰	۶۹,۷۶۵	۱۰۷,۲۹۹	۹۴۷,۷۱۶	۱۰۱,۶۸۹
متفرقه	عدد	۷۰۸,۱۳۴	۱,۳۵۹,۱۲۷	۹۶۲,۴۴۴	۲,۶۰۵,۳۷۰	۳۰۵,۱۱۵	۷۹۴,۹۳۷	۲,۱۳۵,۴۸۷	۳۲۴,۵۰۳	۶۹۳,۹۷۳	۱,۱۷۸,۰۱۷	۹۰۳,۵۶۰	۱,۰۶۴,۴۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۶۶۵,۱۵۱			۴,۵۰۷,۹۰۶			۳,۹۸۳,۴۳۰			۵,۱۸۹,۶۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۶۶۵,۱۵۱			۴,۵۰۷,۹۰۶			۳,۹۸۳,۴۳۰			۵,۱۸۹,۶۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
آرد	کیلو گرم	۱,۲۴۷,۰۹۷	۳۳۴,۵۵۴	۴۱۷,۲۲۱	۸,۰۲۰,۱۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۸,۰۶۰	۸,۲۷۷,۴۵۷	۳۹۱,۱۹۳	۳,۲۳۸,۰۸۳
شکر	کیلو گرم	۱,۴۲۶,۳۷۵	۴۹۷,۳۰۶	۷۰۹,۲۴۵	۲,۲۵۰,۸۱۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۶۳,۰۲۶	۲,۷۳۵,۹۸۹	۵۹۰,۷۷۰	۱,۶۱۰,۴۳۲
روغن جامد	کیلو گرم	۱,۲۳۷,۳۳۴	۱,۵۸۶,۰۶۹	۱,۹۴۶,۶۳۶	۲,۳۵۰,۱۱۲	۲,۶۵۰,۰۰۰	۶,۲۳۷,۷۹۶	۲,۵۷۳,۹۹۷	۲,۲۸۴,۹۹۱	۵,۸۸۱,۵۵۹
انواع سلفون	کیلو گرم	۱۴۸,۶۶۵	۴,۲۱۶,۱۳۰	۶۲۶,۷۹۱	۳۰۲,۹۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۴,۸۵۰	۳۷۸,۲۶۰	۴,۷۴۱,۹۷۱	۱,۷۹۳,۶۹۸
انواع کارتن	عدد	۹۲۳,۱۸۸	۳۵۰,۸۴۶	۳۲۳,۵۴۶	۲,۸۰۱,۲۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۶۱۲	۳,۰۱۰,۰۵۰	۴۷۰,۵۸۲	۱,۴۱۶,۴۷۴
بلغور ذرت	کیلو گرم	۱۰۷,۲۹۹	۹۴۷,۷۱۶	۱۰۱,۶۸۹	۶۷۰,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۵۰۲,۸۷۵	۷۲۸,۷۵۰	۷۷۷,۲۷۵	۵۶۶,۴۳۹
متفرقه	عدد	۱,۱۷۸,۰۱۷	۹۰۳,۵۶۰	۱,۰۶۴,۴۰۹	۵,۱۵۵,۲۰۱	۳۱۷,۰۲۲	۱,۶۳۴,۳۱۲	۴,۱۵۵,۲۰۱	۱۰۵,۳۰۳	۴۳۷,۵۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۱۸۹,۶۳۷			۱۵,۹۷۹,۵۳۱			۱۴,۹۴۴,۲۴۲
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰
جمع کل				۵,۱۸۹,۶۳۷			۱۵,۹۷۹,۵۳۱			۱۴,۹۴۴,۲۴۲

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
آرد	کیلو گرم	۹۸۹,۷۹۰	۳۹۱,۱۹۲	۳۸۷,۱۹۸
شکر	کیلو گرم	۹۵۱,۱۹۶	۵۹۰,۷۷۱	۵۶۱,۹۳۹
روغن جامد	کیلو گرم	۱,۰۰۳,۴۴۹	۲,۲۸۴,۹۹۲	۲,۲۹۲,۸۷۳
انواع سلفون	کیلو گرم	۷۳,۳۷۵	۴,۷۴۱,۹۸۳	۳۴۷,۹۴۳
انواع کارتن	عدد	۷۱۳,۳۳۸	۴۷۰,۵۸۲	۳۳۵,۶۸۴
بلغور ذرت	کیلو گرم	۴۹,۰۴۹	۷۷۷,۲۸۴	۳۸,۱۲۵
متفرقه	عدد	۲,۱۷۸,۰۱۷	۱,۰۳۸,۱۷۶	۲,۲۶۱,۱۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۲۲۴,۹۲۶
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتي				۰
جمع کل				۶,۲۲۴,۹۲۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با عنایت به تورم موجود و حذف ارز ترجیحی و عدم ثبات قیمتها در بازار نرخ خرید مواد اولیه افزایشی پیش بینی شده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با عنایت به تورم موجود و حذف ارز ترجیحی و عدم ثبات قیمتها در بازار نرخ خرید مواد اولیه افزایشی پیش بینی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۷۱,۷۵۲	۴۸۹,۱۱۲	۱۷۹,۳۴۱	۹۹۵,۱۶۳	۱۵۵,۲۲۹	۱۳۲,۵۱۸	۵۵,۱۱۰	۲۷۱,۲۰۲
هزینه استهلاک	۱۰۰,۶۵۸	۹۸,۱۱۵	۳۳,۷۰۱	۱۷۱,۲۶۰	۸,۲۹۵	۷,۷۵۱	۲,۶۰۸	۱۳,۴۰۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۰,۰۱۸	۳۹,۹۳۰	۱۸,۵۲۵	۸۷,۶۸۰	۱,۵۵۳	۲,۹۲۵	۹۷۵	۵,۴۷۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵۲۱,۲۶۰	۶۵,۸۸۴	۲۸,۱۱۲	۱۹۸,۱۰۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۱۱۴	۸۸,۶۲۲	۲۸,۱۵۰	۱۷۳,۴۸۰
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	۱,۹۱۱	۴۶,۸۷۲	۱۸,۱۵۵	۹۱,۰۲۸	۲۱۹,۰۰۰	۱۵۲,۰۶۷	۶۸,۲۵۳	۲۹۵,۱۱۵
سایر هزینه ها	۴۵,۸۶۱	۱۴,۳۶۰	۱۲,۹۴۴	۱۹۳,۵۱۱	۳۵,۶۷۱	۶۰,۲۱۱	۲۶,۱۱۸	۱۲۵,۵۰۲
سهم از هزینه هاي خدماتي	۱۸۹,۶۴۲	۱۷۴,۱۹۷	۶۳,۸۷۲	۳۹۷,۸۲۱	۸۶,۰۶۹	۱۰۶,۰۹۳	۴۷,۱۲۵	۲۰۰,۱۱۸

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۸۳۹,۸۴۲	۸۶۲,۵۸۶	۳۲۶,۵۳۸	۱,۹۳۶,۵۷۳	۱,۲۳۷,۳۹۱	۶۱۶,۰۷۱	۲۶۶,۴۵۱	۱,۲۸۲,۳۹۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در ۳ ماهه آخر سال با عنایت به تورم حاکم بر اقتصاد هزینه ها افزایشی پیش بینی شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در سال آتی با عنایت به تورم حاکم بر اقتصاد هزینه ها افزایشی پیش بینی شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۸	۲۵۳	۲۵۵	۲۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۵	۷۱	۷۱	۷۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۷۷,۵۰۱	۱,۸۳۶,۳۵۰	۱,۰۶۰,۴۹۵	۷۲۳,۵۲۰	۸۸۷,۲۸۰	۶۴۱,۹۶۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۳۶,۰۳۷	۴۰۵,۴۰۹	۲۸۶,۴۷۷	۷۶۳,۴۴۲	۲۹۹,۶۱۰	۲۲۸,۷۳۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۲۲۶,۲۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲۲۶,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۲۲۶,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۲۲۶,۲۳۱	۰	۰	۰
شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۱۳,۷۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۸۴	۰	۱۳,۷۶۲	۹۰۹	۶۵۰	۱,۲۱۳	۰	۱۳,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۶۲	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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
شوکوپارس	۳	۱۲۰,۱۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۲۱۹	۳	۱۲۰,۱۳۶	۵۱۷	۲۰۶	۴,۸۲۸	۳	۱۲۰,۱۳۶	۰	۰	۰	۳	۱۲۰,۱۳۶	۰	۰	۰
صنعتي مينو-خرمدره	۰	۲۸۷,۴۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰,۲۴۵	۰	۲۸۷,۴۸۰	۱,۱۶۹	۷۳۰	۲۰,۴۴۱	۰	۲۸۷,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۷,۴۸۰	۰	۰	۰
صنعتي پارس مينو	۰	۱۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۲	۰	۱۳۱	۷۸۰	۳۹۰	۴۳	۰	۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۳۱	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۰,۲۴۷	۱۳,۷۹۴	۳,۸۵۰	۱۸,۷۱۵
جمع	۱۰,۲۴۷	۱۳,۷۹۴	۳,۸۵۰	۱۸,۷۱۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۰۳,۴۴۳	۶۶۳,۳۶۰		۰	۰	۰	۶۶۳,۳۶۰	۸۹,۴۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۰۳,۴۴۳	۶۶۳,۳۶۰			۰	۰	۶۶۳,۳۶۰	۸۹,۴۱۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۸۹,۴۱۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۶۳,۳۶۰	۹۶۴,۲۱۲		۰	۰	۹۶۴,۲۱۲	۰	۳۸,۵۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۶۳,۳۶۰	۹۶۴,۲۱۲		۰	۰	۹۶۴,۲۱۲	۰	۳۸,۵۰۱	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۳۸,۵۰۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
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	۲۳	۹۶۴,۲۱۲	۶۸۳,۵۵۲		۰	۰	۶۸۳,۵۵۲	۰	۱۵۰,۱۱۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۶۴,۲۱۲	۶۸۳,۵۵۲		۰	۰	۶۸۳,۵۵۲	۰	۱۵۰,۱۱۵	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱۵۰,۱۱۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با عنایت به تورم حاکم بر کشور و نوسانات شدید نرخ ارز جهت تقویت سرمایه در گردش حد اعتباری شرکت از ۵۰۰ میلیارد ریال به ۱۰۰۰ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت .

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

با عنایت به تورم حاکم بر کشور و نوسانات شدید نرخ ارز جهت تقویت سرمایه در گردش حد اعتباری شرکت از ۵۰۰ میلیارد ریال به ۱۰۰۰ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۷,۷۱۱	۷,۶۴۴	۲,۵۴۷	۸,۵۰۰
درآمد سود سهام	۲۵,۳۶۹	۲۶,۵۲۴	۰	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۳,۰۸۰	۳۴,۱۶۸	۲,۵۴۷	۸,۵۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي غير عملياتي	۱,۵۴۷	۷۹۱	۳۰۵	۱,۱۵۰
سود و (زیان)حاصل از تسعیر ارز	۳۰۴,۰۳۷	۱۷۷,۲۸۶	۶,۳۰۲	۱۹۱,۵۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش داراييها	۲۰۴	۰	۰	۰
فروش ضايعات غير توليدي	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۰۵,۷۸۸	۱۷۸,۰۷۷	۶,۶۰۷	۱۹۲,۶۵۰

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
۳,۰۸۴,۶۶۷	۳۱۲,۰۸۵	۳,۱۲۰,۸۵۲	۱,۵۵۶,۱۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سایر برنامه با اهمیتی که در عملکرد شرکت تاثیر گذار باشد تا تاریخ تهیه این گزارش وجود ندارد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سایر برنامه با اهمیتی که در عملکرد شرکت تاثیر گذار باشد تا تاریخ تهیه این گزارش وجود ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیتی که در عملکرد شرکت تاثیر گذار باشد تا تاریخ تهیه این گزارش وجود 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.»