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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۱۳۰,۰۵۱	۲,۳۵۶,۱۱۹	۱۱,۹۶۱,۵۳۶	۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۷۸۹,۹۹۶)	(۱,۴۸۹,۰۴۸)	(۷,۵۳۲,۴۹۱)	(۲۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۴۰,۰۵۵	۸۶۷,۰۷۱	۴,۴۲۹,۰۴۵	۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۵,۸۰۹)	(۱۵۱,۸۰۶)	(۱,۲۳۷,۲۹۱)	۴۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۵۰۴	۱,۳۴۸	۱۰,۲۴۷	۸۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۵۶,۷۵۰	۷۱۶,۶۱۳	۳,۲۰۱,۹۰۱	۷۵
هزینه های مالی	(۳۲,۴۳۲)	(۲۵,۰۵۷)	(۱۰۴,۹۷۴)	(۲۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۹,۱۹۹	۶۳,۰۴۸	۳۳۸,۸۶۸	(۵۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۵۳,۵۱۷	۷۵۴,۶۰۴	۳,۴۳۵,۷۹۵	۶۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۸۳,۴۳۸)	(۱۳۸,۸۴۷)	(۳۱۴,۹۴۳)	(۳۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۷۰,۰۷۹	۶۱۵,۷۵۷	۳,۱۲۰,۸۵۲	۷۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۷۰,۰۷۹	۶۱۵,۷۵۷	۳,۱۲۰,۸۵۲	۷۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲۱۵	۱۲۲	۴۹۹	۷۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۲)	(۱۷)	۳۴	(۸۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۸۳	۱۰۵	۵۳۳	۷۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۸۳	۱۰۵	۵۳۳	۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۸۳	۱۰۵	۵۳۳	۷۴
سرمایه	۵,۸۵۰,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۷۰,۰۷۹	۶۱۵,۷۵۷	۳,۱۲۰,۸۵۲	۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۲۰۴,۷۲۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	(۲,۲۰۴,۷۲۰)	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	۱,۰۷۰,۰۷۹	۶۱۵,۷۵۷	۳,۱۲۰,۸۵۲	۷۴
توضیحات				
.				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۹۶۴,۴۹۷	۳,۹۲۳,۸۴۸	۱,۵۲۸,۱۰۸	۱
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	۳,۶۵۹	۳,۵۷۵	۳,۲۶۱	۲
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۴۹۷,۰۹۳	۴,۴۵۶,۳۶۰	۱,۹۹۵,۳۰۶	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۹۵,۱۰۷	۲۷۴,۴۰۶	۳۲,۰۱۳	۴۴
موجودي مواد و کالا	۲,۵۱۴,۲۹۰	۲,۲۷۴,۹۶۳	۱,۸۹۷,۵۷۵	۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۷۰۲,۶۴۳	۴,۱۵۶,۱۰۹	۲,۷۸۴,۹۷۷	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲۰,۲۶۷	۱۲۰,۲۶۷	۱۲۰,۲۶۷	۰
موجودي نقد	۱,۰۱۳,۹۴۶	۵۶۴,۷۰۲	۱۵۸,۰۹۸	۸۰
	۸,۷۴۶,۲۵۳	۷,۳۹۰,۴۴۷	۴,۹۹۲,۹۳۰	۱۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۷۴۶,۲۵۳	۷,۳۹۰,۴۴۷	۴,۹۹۲,۹۳۰	۱۸
جمع دارايي‌ها	۱۳,۲۴۳,۳۴۵	۱۱,۸۴۶,۸۰۷	۶,۹۸۸,۲۳۶	۱۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۸۵۰,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۵۹۸,۶۴۶	۳,۰۸۴,۶۶۷	۲,۰۷۳,۵۹۵	(۱۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸,۸۵۱,۶۴۶	۹,۳۳۷,۶۶۷	۵,۰۲۴,۵۹۵	(۵)
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	۲۲۴,۴۵۶	۱۷۵,۵۳۸	۱۵۰,۵۶۴	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲۴,۴۵۶	۱۷۵,۵۳۸	۱۵۰,۵۶۴	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۶۲,۱۵۹	۱,۴۴۵,۵۵۶	۱,۳۰۸,۵۴۶	۱۵
ماليات پرداختني	۴۳۴,۷۸۹	۲۵۱,۳۵۱	۷,۲۸۵	۷۳
سود سهام پرداختني	۱,۵۸۹,۱۰۴	۳۳,۰۰۴	۳۰,۵۴۳	۴,۷۱۵
تسهيلات مالي	۴۸۰,۹۴۳	۶۰۳,۴۴۳	۴۵۹,۳۴۳	(۲۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۴۸	۲۴۸	۷,۳۶۱	۰
	۴,۱۶۷,۲۴۳	۲,۳۳۳,۶۰۲	۱,۸۱۳,۰۷۷	۷۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۱۶۷,۲۴۳	۲,۳۳۳,۶۰۲	۱,۸۱۳,۰۷۷	۷۹
جمع بدهي‌ها	۴,۳۹۱,۶۹۹	۲,۵۰۹,۱۴۰	۱,۹۶۳,۶۴۱	۷۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۲۴۳,۳۴۵	۱۱,۸۴۶,۸۰۷	۶,۹۸۸,۲۳۶	۱۲

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 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

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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۰۷۰,۰۷۹		۱,۰۷۰,۰۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۰,۰۷۹	۰	۱,۰۷۰,۰۷۹
سود سهام مصوب									(۱,۵۵۶,۱۰۰)		(۱,۵۵۶,۱۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۸,۶۴۶	۰	۸,۸۵۱,۶۴۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۶۱,۷۵۱	۶۰۹,۶۰۷	۱,۴۹۴,۷۴۶	۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۵۱,۳۵۱)	(۷,۲۸۵)	(۷۰,۸۷۷)	(۳,۳۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۱۰,۴۰۰	۶۰۲,۳۲۲	۱,۴۲۳,۸۶۹	۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۶	۳۶۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۵,۳۱۸)	(۵,۱۲۸)	(۳۱۸,۸۳۴)	(۵۸۹)
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	(۶۵,۰۰۰)	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۵,۳۱۲	۲۴,۵۸۸	۲۵,۳۶۹	۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۳۷۲	۱,۶۴۰	۷,۷۱۱	۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷,۶۳۴)	۲۱,۱۳۶	(۳۵۰,۳۹۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۰۲,۷۶۶	۶۲۳,۴۵۸	۱,۰۷۳,۴۷۹	(۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۷۷۶,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۳۳,۳۳۴)	(۷۷,۲۲۰)	(۶۳۱,۹۰۰)	(۷۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۰,۹۴۶)	(۲۵,۰۵۷)	(۱۰۴,۹۷۴)	۱۶
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
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	۰	۰	(۱,۰۱۰,۰۳۸)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۵۴,۲۸۰)	(۱۰۲,۲۷۷)	(۹۷۰,۹۱۲)	(۵۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۴۸,۴۸۶	۵۲۱,۱۸۱	۱۰۲,۵۶۷	(۱۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۶۴,۷۰۲	۱۵۸,۰۹۸	۱۵۸,۰۹۸	۲۵۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۵۸	۳۶,۴۸۲	۳۰۴,۰۳۷	(۹۸)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۰۱۳,۹۴۶	۷۱۵,۷۶۱	۵۶۴,۷۰۲	۴۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبنای قیمت گذاری مرجع	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	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:																							
بيسكوئيت	كيلوگرم	۱۲,۱۲۴,۰۰۰	هيئت مديره	۹,۶۵۴,۶۱۹	۹,۶۱۹,۱۴۲	۶,۹۶۵,۵۰۷	۷۳۴,۱۳۰	۲,۰۷۴,۹۶۳	۳,۲۶۶,۱۵۷	(۳,۶۹۹,۳۵۰)	۲,۰۱۰,۸۳۷	۳,۲۶۶,۱۵۷	(۳,۶۹۹,۳۵۰)	۲,۰۹۶,۹۸۶	۱,۰۴۲,۸۴۲	۶,۹۰۵,۲۴۶	۱,۰۸۶,۲۰۴	(۱,۰۱۰,۷۸۴)	۶,۹۰۵,۲۴۶	۱,۰۸۶,۲۰۴	(۱,۰۱۰,۷۸۴)	۲,۰۹۶,۹۸۶	۱,۰۴۲,۸۴۲	۶,۹۶۹,۳۷۲	۸۷۰,۹۶۴	۶,۰۷۰,۰۷۴
تافي	كيلوگرم	۳,۲۸۵,۰۰۰	هيئت مديره	۱,۱۱۴,۳۲۹	۱,۱۱۳,۵۶۰	۸۵۹,۶۲۵	۷۷۱,۹۶۱	۲۹۸,۶۳۸	۸۵,۹۶۳	(۷۷۳,۶۶۲)	۲۲۴,۷۶۳	۸۵,۹۶۳	(۷۷۳,۶۶۲)	۲۰۹,۵۹۰	۹۳۲,۴۹۳	۱,۴۹۸,۰۵۴	۳۱,۴۳۹	(۱۷۸,۱۵۱)	۱,۴۹۸,۰۵۴	۳۱,۴۳۹	(۱۷۸,۱۵۱)	۲۰۹,۵۹۰	۹۳۲,۴۹۳	۱,۵۷۱,۹۲۹	۱,۰۴۰,۲۰۰	۱,۶۳۵,۱۲۱
پفک	كيلوگرم	۲,۳۹۰,۰۰۰	هيئت مديره	۱,۴۳۴,۳۳۴	۱,۴۳۴,۰۸۱	۱,۸۴۷,۱۸۴	۱,۲۸۸,۰۶۱	۲۸۴,۱۷۵	۴۴۳,۲۲۴	(۱,۴۰۳,۸۶۰)	۲۸۲,۶۵۳	۴۴۳,۲۲۴	(۱,۴۰۳,۸۶۰)	۵۲۹,۳۳۲	۱,۸۷۲,۷۲۷	۱,۱۱۹,۵۶۳	۱۴۸,۲۱۳	(۳۸۱,۱۱۹)	۱,۱۱۹,۵۶۳	۱۴۸,۲۱۳	(۳۸۱,۱۱۹)	۵۲۹,۳۳۲	۱,۸۷۲,۷۲۷	۱,۱۲۱,۰۸۵	۱,۵۸۰,۸۲۵	۱,۷۷۲,۲۳۹
جمع فروش داخلی				۱۲,۲۰۳,۲۸۲	۱۲,۱۶۶,۷۸۳	۹,۶۷۲,۳۱۶		۲,۶۵۷,۷۷۶	۳,۷۹۵,۴۴۴	(۵,۸۷۶,۸۷۲)	۲,۵۱۸,۲۵۳	۳,۷۹۵,۴۴۴	(۵,۸۷۶,۸۷۲)	۲,۸۳۵,۹۰۸		۹,۵۲۲,۸۶۳	۱,۲۶۵,۸۵۴	(۱,۵۷۰,۰۵۴)	۹,۵۲۲,۸۶۳	۱,۲۶۵,۸۵۴	(۱,۵۷۰,۰۵۴)	۲,۸۳۵,۹۰۸		۹,۶۶۲,۳۸۶		۹,۴۷۷,۴۳۴
فروش صادراتی:																							
پفک	كيلوگرم	۲,۳۹۰,۰۰۰	هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۱۴۳	۰	۰	۱۴۳	۰	۰	۲۰۴	۱,۴۲۶,۵۷۳	۰	۴۱	(۱۶۳)	۰	۴۱	(۱۶۳)	۲۰۴	۱,۴۲۶,۵۷۳	۰	۰	۰
بيسكوئيت	كيلوگرم	۱۲,۱۲۴,۰۰۰	هيئت مديره	۲۰۷,۱۵۹	۲,۲۳۹,۶۲۳	۱,۳۴۸,۹۲۰	۶۰۲,۳۰۰	۲۷۴,۱۱۵	۵۳۹,۵۷۲	(۸۰۹,۳۵۸)	۲۷۴,۱۱۵	۵۳۹,۵۷۲	(۸۰۹,۳۵۸)	۲۱۱,۰۱۸	۷۶۹,۸۱۶	۱,۹۰۹,۴۲۰	۶۷,۵۲۶	(۱۴۳,۴۹۲)	۱,۹۰۹,۴۲۰	۶۷,۵۲۶	(۱۴۳,۴۹۲)	۲۱۱,۰۱۸	۷۶۹,۸۱۶	۱,۹۰۹,۴۲۰	۷۶۳,۱۹۵	۱,۴۵۷,۲۶۰
تافي	كيلوگرم	۳,۲۸۵,۰۰۰	هيئت مديره	۱۳۱,۷۶۰	۱,۴۰۱,۲۶۹	۹۴۰,۲۹۰	۶۷۱,۰۲۷	۱۲۰,۲۴۰	۹۴,۰۲۹	(۸۴۶,۲۶۱)	۱۲۰,۲۴۰	۹۴,۰۲۹	(۸۴۶,۲۶۱)	۸۲,۹۲۱	۶۸۹,۶۲۹	۱,۴۴۵,۲۸۹	۶,۶۳۴	(۷۶,۲۸۷)	۱,۴۴۵,۲۸۹	۶,۶۳۴	(۷۶,۲۸۷)	۸۲,۹۲۱	۶۸۹,۶۲۹	۱,۴۴۵,۲۸۹	۸۸۲,۹۸۵	۱,۲۷۶,۱۶۸
جمع فروش صادراتی				۳۳۸,۹۱۹	۳,۶۴۰,۹۰۲	۲,۲۸۹,۲۲۰		۳۹۴,۴۹۸	۶۳۳,۶۰۱	(۱,۶۵۵,۶۱۹)	۳۹۴,۴۹۸	۶۳۳,۶۰۱	(۱,۶۵۵,۶۱۹)	۲۹۴,۱۴۳		۳,۳۵۴,۷۰۹	۷۴,۲۰۱	(۲۱۹,۹۴۲)	۳,۳۵۴,۷۰۹	۷۴,۲۰۱	(۲۱۹,۹۴۲)	۲۹۴,۱۴۳		۳,۳۵۴,۷۰۹		۲,۷۳۳,۴۲۸
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	۰	۰	۰
ساير					۰			۰	۰	۰		۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		
جمع				۱۵,۸۴۴,۱۸۴	۱۵,۸۰۷,۶۸۵	۱۱,۹۶۱,۵۳۶		۳,۰۵۲,۲۷۴	۴,۴۳۹,۰۴۴	(۷,۵۳۲,۴۹۱)	۲,۹۱۲,۷۵۱	۴,۴۳۹,۰۴۴	(۷,۵۳۲,۴۹۱)	۳,۱۳۰,۰۵۱		۱۲,۸۷۷,۵۷۲	۱,۳۴۰,۰۵۴	(۱,۷۸۹,۹۹۶)	۱۲,۸۷۷,۵۷۲	۱,۳۴۰,۰۵۴	(۱,۷۸۹,۹۹۶)	۳,۱۳۰,۰۵۱		۱۳,۰۱۷,۰۹۵		۱۲,۲۱۰,۸۶۲

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۲۴۲,۹۶۶	۳,۹۹۶,۴۵۳	۸,۱۵۷,۷۸۰	۹,۳۳۹,۶۲۶	۱۱,۹۶۱,۵۳۶	۳,۱۳۰,۰۵۱	۱۲,۲۱۰,۸۶۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۹۹,۴۵۹)	(۲,۷۷۲,۹۱۱)	(۵,۰۴۷,۹۲۴)	(۶,۰۹۶,۱۶۹)	(۷,۵۳۲,۴۹۱)	(۱,۷۸۹,۹۹۶)	(۸,۱۳۷,۳۶۷)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش میانگین ۳۰ درصدی نرخ فروش در ۳ ماهه اول سال در صورت افزایش قیمت مواد اولیه به تبع آن نرخ فروش نیز افزایش خواهد یافت .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۰۰۴,۴۳۰	۱,۳۷۵,۴۹۶	۶,۵۲۱,۱۷۴
دستمزدمستقیم تولید	۶۸۴,۶۸۶	۲۰۳,۰۵۳	۷۴۷,۷۱۲
سربارتولید	۸۳۹,۸۴۲	۲۹۷,۳۵۰	۸۶۸,۴۸۱
جمع	۷,۵۲۸,۹۵۸	۱,۸۷۵,۸۹۹	۸,۱۳۷,۳۶۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۵۲۸,۹۵۸	۱,۸۷۵,۸۹۹	۸,۱۳۷,۳۶۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۳,۶۳۸	۳,۸۶۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۵۵۲,۵۹۶	۱,۸۷۹,۷۵۹	۸,۱۳۷,۳۶۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۲۰,۱۰۵	۱۰۹,۸۶۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۰,۱۰۵)	(۱۰۹,۸۶۸)	(۱۰۹,۸۶۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۵۳۲,۴۹۱	۱,۷۸۹,۹۹۶	۸,۱۳۷,۳۶۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۵۳۲,۴۹۱	۱,۷۸۹,۹۹۶	۸,۱۳۷,۳۶۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با عنایت به تورم موجود 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بیسکوئیت	کیلوگرم	۳۵,۴۷۷	۵۶۲,۸۱۵	۱۹,۹۶۷	۲,۳۴۹,۷۶۲	۵۰۷,۰۹۶	۱,۱۹۱,۵۵۵	۰	۰	۰	۲,۲۸۴,۹۵۲	۵۰۵,۱۶۴	۱,۱۵۴,۲۷۶	۱۰۰,۲۸۷	۵۷۰,۸۲۲	۵۷,۲۴۶
پفک	کیلوگرم	۲۵۳	۵۴۵,۴۵۵	۱۳۸	۲۸۴,۲۱۵	۱,۳۴۶,۷۷۳	۳۸۲,۷۷۳	۰	۰	۰	۲۸۲,۷۹۶	۱,۳۴۸,۲۵۸	۳۸۱,۲۸۲	۱,۶۷۲	۹۷۴,۲۸۲	۱,۶۲۹
تافي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴۲۸,۶۳۱	۷۱۲,۵۷۳	۳۰۵,۴۳۱	۰	۰	۰	۳۴۵,۰۰۳	۷۳۷,۴۹۵	۲۵۴,۴۳۸	۸۳,۶۲۸	۶۰۹,۷۶۰	۵۰,۹۹۳
جمع کل				۲۰,۱۰۵			۱,۸۷۹,۷۵۹			۰			۱,۷۸۹,۹۹۶			۱۰۹,۸۶۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بیسکوئیت	کیلوگرم	۱۰۰,۲۸۷	۵۷۰,۸۲۲	۵۷,۲۴۶	۸,۸۷۸,۷۹۲	۵۳۵,۰۰۳	۴,۷۵۰,۱۸۰	۰	۰	۰	۸,۸۷۸,۷۹۲	۵۳۵,۰۰۳	۴,۷۵۰,۱۸۰	۱۰۰,۲۸۷	۵۷۰,۸۲۲	۵۷,۲۴۶
پفک	کیلوگرم	۱,۶۷۲	۹۷۴,۲۸۲	۱,۶۲۹	۱,۱۲۱,۰۸۵	۱,۰۴۳,۱۸۲	۱,۱۶۹,۴۹۶	۰	۰	۰	۱,۱۲۱,۰۸۵	۱,۰۴۳,۱۸۲	۱,۱۶۹,۴۹۶	۱,۶۷۲	۹۷۴,۲۸۲	۱,۶۲۹
تافي	کیلوگرم	۸۳,۶۲۸	۶۰۹,۷۶۰	۵۰,۹۹۳	۳,۰۱۷,۲۱۸	۷۳۵,۰۱۲	۲,۲۱۷,۶۹۱	۰	۰	۰	۳,۰۱۷,۲۱۸	۷۳۵,۰۱۲	۲,۲۱۷,۶۹۱	۸۳,۶۲۸	۶۰۹,۷۶۰	۵۰,۹۹۳
جمع کل				۱۰۹,۸۶۸			۸,۱۳۷,۳۶۷			۰			۸,۱۳۷,۳۶۷			۱۰۹,۸۶۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آرد	کیلو گرم	۱,۴۴۵,۳۲۳	۱۶۶,۱۶۵	۲۴۰,۱۶۲	۶۰۵,۵۲۰	۲۹۰,۳۱۴	۱۷۵,۷۹۱	۱,۵۹۰,۳۲۰	۱۸۰,۳۲۰	۲۸۶,۷۶۷	۴۶۰,۵۲۳	۲۸۰,۵۲۰	۱۲۹,۱۸۶
شکر	کیلو گرم	۱,۲۶۷,۷۰۹	۳۱۵,۴۳۲	۳۹۹,۸۷۶	۲۲۴,۳۰۸	۴۵۲,۱۵۵	۱۰۱,۴۲۲	۵۱۴,۳۵۰	۳۶۶,۹۱۲	۱۸۸,۷۲۱	۹۷۷,۶۶۷	۳۱۹,۷۱۷	۳۱۲,۵۷۷
روغن جامد	کیلو گرم	۲۲۲,۵۷۳	۵۹۷,۳۱۹	۱۳۲,۹۴۷	۱,۰۲۳,۳۱۸	۷۰۸,۴۱۸	۷۲۴,۹۳۷	۵۱۷,۱۵۴	۶۹۰,۰۵۴	۳۵۶,۸۶۴	۷۲۸,۷۳۷	۶۸۷,۵۱۸	۵۰۱,۰۲۰
انواع سلفون	کیلو گرم	۲۰۷,۹۴۵	۲,۰۵۴,۷۳۶	۴۲۷,۲۷۲	۲۰,۶۵۲	۲,۳۴۳,۲۱۱	۴۸,۳۹۲	۷۰,۲۰۳	۱,۸۱۸,۳۷۰	۱۲۷,۶۵۵	۱۵۸,۳۹۴	۲,۱۹۷,۱۱۰	۳۴۸,۰۰۹
انواع کارتن	عدد	۱,۰۵۶,۸۰۷	۱۷۰,۱۲۷	۱۷۹,۸۰۲	۶۳۱,۰۱۵	۲۹۵,۹۷۲	۱۸۶,۷۶۳	۵۶۹,۶۱۵	۲۵۱,۹۵۸	۱۴۳,۵۱۹	۱,۱۱۸,۲۰۷	۱۹۹,۴۶۸	۲۲۳,۰۴۶
بلغور ذرت	کیلو گرم	۱۳۷,۶۷۲	۲۴۹,۱۳۶	۳۴,۲۹۹	۱۰۰,۱۷۰	۲۳۷,۶۵۶	۲۳,۸۰۶	۱۸۰,۵۴۳	۲۲۵,۴۲۱	۴۰,۶۹۸	۵۷,۳۰۰	۳۰۳,۷۸۷	۱۷,۴۰۷
متفرقه	عدد	۲۸۳,۰۲۵	۲,۳۴۲,۷۷۴	۶۶۳,۰۸۷	۰	۰	۰	۱۹۲,۱۲۰	۱,۲۰۳,۷۸۹	۲۳۱,۲۷۲	۹۰,۹۱۵	۴,۷۴۹,۶۵۶	۴۳۱,۸۱۵

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۷۷,۴۴۵			۱,۲۶۱,۱۱۱			۱,۳۷۵,۴۹۶			۱,۹۶۳,۰۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۷۷,۴۴۵			۱,۲۶۱,۱۱۱			۱,۳۷۵,۴۹۶			۱,۹۶۳,۰۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آرد	کیلو گرم	۴۶۰,۵۲۳	۲۸۰,۵۲۰	۱۲۹,۱۸۶	۸,۱۷۴,۶۶۱	۲۹۱,۳۰۲	۲,۳۸۱,۲۹۵	۸,۱۷۴,۶۶۱	۲۹۱,۳۰۲	۲,۳۸۱,۲۹۵	۴۶۰,۵۲۳	۲۸۰,۵۲۰	۱۲۹,۱۸۶
شکر	کیلو گرم	۹۷۷,۶۶۷	۳۱۹,۷۱۷	۳۱۲,۵۷۷	۲,۰۰۱,۲۲۳	۴۶۵,۰۲۹	۹۳۰,۶۲۶	۲,۰۰۱,۲۲۳	۴۶۵,۰۲۹	۹۳۰,۶۲۶	۹۷۷,۶۶۷	۳۱۹,۷۱۷	۳۱۲,۵۷۷
روغن جامد	کیلو گرم	۷۲۸,۷۳۷	۶۸۷,۵۱۸	۵۰۱,۰۲۰	۱,۶۸۸,۲۳۸	۷۱۳,۸۰۲	۱,۲۰۵,۰۶۸	۱,۶۸۸,۲۳۸	۷۱۳,۸۰۲	۱,۲۰۵,۰۶۸	۷۲۸,۷۳۷	۶۸۷,۵۱۸	۵۰۱,۰۲۰
انواع سلفون	کیلو گرم	۱۵۸,۳۹۴	۲,۱۹۷,۱۱۰	۳۴۸,۰۰۹	۳۷۰,۲۴۹	۲,۳۵۰,۱۱۰	۸۷۰,۱۲۶	۳۷۰,۲۴۹	۲,۳۵۰,۱۱۰	۸۷۰,۱۲۶	۱۵۸,۳۹۴	۲,۱۹۷,۱۱۰	۳۴۸,۰۰۹
انواع کارتن	عدد	۱,۱۱۸,۲۰۷	۱۹۹,۴۶۸	۲۲۳,۰۴۶	۲,۶۷۹,۰۳۱	۲۹۶,۱۱۳	۷۹۳,۲۹۵	۲,۶۷۹,۰۳۱	۲۹۶,۱۱۳	۷۹۳,۲۹۵	۱,۱۱۸,۲۰۷	۱۹۹,۴۶۸	۲۲۳,۰۴۶
بلغور ذرت	کیلو گرم	۵۷,۳۰۰	۳۰۳,۷۸۷	۱۷,۴۰۷	۸۷۳,۱۰۶	۲۴۰,۱۵۵	۲۰۹,۶۸۱	۸۷۳,۱۰۶	۲۴۰,۱۵۵	۲۰۹,۶۸۱	۵۷,۳۰۰	۳۰۳,۷۸۷	۱۷,۴۰۷
متفرقه	عدد	۹۰,۹۱۵	۴,۷۴۹,۶۵۶	۴۳۱,۸۱۵	۷۱۱,۲۰۱	۱۸۴,۳۱۲	۱۳۱,۰۸۳	۷۱۱,۲۰۱	۱۸۴,۳۱۲	۱۳۱,۰۸۳	۹۰,۹۱۵	۴,۷۴۹,۶۵۶	۴۳۱,۸۱۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۶۳,۰۶۰			۶,۵۲۱,۱۷۴			۶,۵۲۱,۱۷۴			۱,۹۶۳,۰۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۹۶۳,۰۶۰			۶,۵۲۱,۱۷۴			۶,۵۲۱,۱۷۴			۱,۹۶۳,۰۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با عنایت به تورم موجود 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۷۱,۷۵۳	۱۷۲,۴۴۵	۵۲۶,۸۲۴	۱۵۵,۲۲۹	۴۳,۶۲۲	۱۳۱,۳۵۶
هزینه استهلاک	۱۰۰,۶۵۸	۳۱,۴۴۱	۹۹,۶۶۲	۸,۲۹۵	۲,۲۷۴	۶,۹۰۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۰,۰۱۸	۸,۱۹۰	۳۵,۶۳۱	۱,۵۵۳	۳۰۷	۱,۷۱۳
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۲۱,۲۶۰	۳,۴۷۲	۳۵۴,۸۵۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۱۰,۱۱۴	۱۶,۵۸۰	۳۰۳,۳۹۶
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	۱,۹۱۱	۱,۷۱۴	۱,۷۰۳	۲۱۹,۰۰۰	۵,۳۶۶	۲۸۰,۱۳۶
سایر هزینه ها	۲۳۵,۵۰۳	۸۳,۵۶۰	۲۰۴,۶۶۱	۱۲۱,۷۴۰	۱۴,۱۸۸	۱۳۱,۹۱۱
جمع	۸۳۹,۸۴۳	۲۹۷,۳۵۰	۸۶۸,۴۸۱	۱,۲۳۷,۳۹۱	۸۵,۸۰۹	۱,۲۱۰,۲۶۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در سال جاری 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۸	۲۴۸	۲۴۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۵	۶۵	۶۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۷۷,۵۰۱	۱,۸۳۶,۳۵۰	۱,۰۶۰,۴۹۵	۶۹۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۴,۹۰۰	۶۷۹,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۱۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۳۶,۰۳۷	۴۰۵,۴۰۹	۲۸۶,۴۷۷	۷۷۲,۴۳۲	۴۵۵,۲۱۷	۳۵۱,۶۲۴	۸۵۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۱۷,۴۲۵

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
تصفیه خانه آب و فاضلاب	۲۵۰,۰۰۰	۰		۲۱۷,۴۴۰	۳۲,۵۶۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	۱	۱	۷۵	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	الزامات محیط زیست و عدم تاثیر در فعالیت آتی	.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۱۶۱,۲۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۶۱,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان	۰	۱۳,۷۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۸۴	۰	۱۳,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۶۲	۰	۰	۰
شوکوپارس	۳	۲۸۰,۱۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۲۱۹	۳	۲۸۰,۱۳۶	۵۱۷	۲۰۶	۴,۸۲۸	۳	۲۸۰,۱۳۶	۰	۰	۰
صنعتي مينو-خرمدره	۰	۲۸۷,۴۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰,۳۴۵	۰	۲۸۷,۴۸۰	۱,۱۶۹	۷۳۰	۲۰,۴۴۱	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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۰,۲۴۷	۲,۵۰۴	۱۰,۵۳۶
جمع	۱۰,۲۴۷	۲,۵۰۴	۱۰,۵۳۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۰۳,۴۴۳	۴۸۰,۹۴۳		۰	۰	۴۸۰,۹۴۳	۰	۳۲,۴۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۰۳,۴۴۳	۴۸۰,۹۴۳			۰	۴۸۰,۹۴۳	۰	۳۲,۴۳۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۲,۴۳۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۴۸۰,۹۴۳	۶۰۳,۴۴۳		۰	۰	۶۰۳,۴۴۳	۰	۷۲,۲۱۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)				
جمع		۴۸۰,۹۴۳	۶۰۳,۴۴۳			۰	۶۰۳,۴۴۳	۰	۷۲,۲۱۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۲,۲۱۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبلغ ۴۰۰،۰۰۰ میلیون ریال مربوط به تسهیلات دریافتی از بانک صادرات جهت تقویت سرمایه در گردش می باشد.

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

با عنایت به حد اعتباری هزینه های تامین مالی در سال جاری تقریبا برابر سال قبل در نظر گرفته شده است

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۷,۷۱۱	۲,۳۷۲	۶,۸۵۰
درآمد سود سهام	۲۵,۳۶۹	۲۵,۳۱۱	۳۱,۴۲۰
سود ناشي از فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
جمع	۳۳,۰۸۰	۲۷,۶۸۳	۳۸,۲۷۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي غیر عملیاتي	۱,۵۴۷	۵۸	۳,۵۵۶
سود و (زیان)حاصل از تسعیر ارز	۳۰۴,۰۳۷	۷۵۸	۲۴۰,۳۰۰
سود ناشي از فروش داراییها	۲۰۴	۰	۰
فروش ضایعات غیر تولیدي	۰	۷۰۰	۰
جمع	۳۰۵,۷۸۸	۱,۵۱۶	۲۴۳,۸۵۶

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»