اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع غذائي مينو شرق	سرمایه ثبت شده: 2,700,000
نماد: غمینو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424305	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۳۶۱,۷۹۱	۶,۹۶۵,۳۳۳	۹,۳۳۹,۶۲۶	۲۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۴۹۹,۵۰۵)	(۴,۵۷۵,۸۴۸)	(۶,۰۹۶,۱۶۹)	(۲۰)
سود(زیان) ناخالص	۲,۸۶۲,۲۸۶	۲,۳۸۹,۴۸۵	۳,۲۴۳,۴۵۷	۲۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۸۰,۱۲۸)	(۵۵۰,۹۵۷)	(۱,۲۷۷,۷۱۲)	(۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۶۱۱	۸,۰۰۵	۱۰,۲۶۹	(۵)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۲۸۹,۷۶۹	۱,۸۴۶,۵۳۳	۱,۹۷۶,۰۱۴	۲۴
هزینه های مالی	(۷۳,۳۱۹)	(۴۱,۷۰۲)	(۶۳,۹۷۵)	(۷۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۱,۳۹۳	۸۷,۱۱۰	۱۲۳,۸۴۳	۱۰۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۹۷,۸۴۳	۱,۸۹۱,۹۴۱	۲,۰۳۵,۸۸۲	۲۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۱۳,۴۰۰)	(۳۱۲,۱۷۰)	(۷,۲۸۵)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۸۴,۴۴۳	۱,۵۷۹,۷۷۱	۲,۰۲۸,۵۹۷	۳۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۸۴,۴۴۳	۱,۵۷۹,۷۷۱	۲,۰۲۸,۵۹۷	۳۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۸۴۸	۶۴۰	۷۲۹	۳۳
غیرعملياتي (ریال)	(۷۶)	(۵۵)	۲۲	(۳۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۷۲	۵۸۵	۷۵۱	۳۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۷۲	۵۸۵	۷۵۱	۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۷۲	۵۸۵	۷۵۱	۳۲
سرمایه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۰۸۴,۴۴۳	۱,۵۷۹,۷۷۱	۲,۰۲۸,۵۹۷	۳۲
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۰۸۴,۴۴۳	۱,۵۷۹,۷۷۱	۲,۰۲۸,۵۹۷	۳۲
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۴۸۲,۱۰۹	۱,۵۲۸,۱۰۸	۱,۵۱۸,۹۱۶	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۴۶۴	۱,۴۶۴	۱,۴۶۴	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۶۲,۴۷۳	۴۶۲,۴۷۳	۳۰۲,۴۷۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴,۹۳۰	۳,۲۶۱	۲,۹۸۵	۵۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۹۵۰,۹۷۶	۱,۹۹۵,۳۰۶	۱,۸۲۵,۸۳۸	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۲۹,۴۸۴	۳۲,۰۱۳	۲۷,۳۴۳	۳۰۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲,۲۶۰,۹۱۲	۱,۸۹۷,۵۷۵	۱,۶۷۰,۴۲۸	۲۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۵۵۹,۴۸۱	۲,۷۸۴,۹۷۷	۲,۳۲۴,۴۵۳	۲۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۲۰,۲۶۷	۱۲۰,۲۶۷	۷۸,۷۲۰	۰
موجودي نقد	۷۰۱,۰۹۲	۱۵۸,۰۹۸	۱۹۵,۲۱۵	۳۴۳
	۶,۸۷۱,۲۳۶	۴,۹۹۲,۹۳۰	۴,۲۹۶,۱۵۹	۳۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۸۷۱,۲۳۶	۴,۹۹۲,۹۳۰	۴,۲۹۶,۱۵۹	۳۸
جمع دارايي‌ها	۸,۸۲۲,۲۱۲	۶,۹۸۸,۲۳۶	۶,۱۲۱,۹۹۷	۲۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۵۱,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	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	۳,۱۴۵,۵۳۸	۲,۰۷۳,۵۹۵	۳,۴۶۶,۴۹۸	۵۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۰۹۶,۵۳۸	۵,۰۲۴,۵۹۵	۴,۱۱۶,۴۹۸	۲۱
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	۱۹۷,۶۷۴	۱۵۰,۵۶۴	۹۸,۰۲۹	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۹۷,۶۷۴	۱۵۰,۵۶۴	۹۸,۰۲۹	۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۸۱,۲۸۶	۱,۳۰۸,۵۴۶	۱,۳۳۲,۸۸۱	۲۸
ماليات پرداختني	۳۱۳,۴۰۰	۷,۲۸۵	۳۴۷,۳۸۱	۴,۲۰۲
سود سهام پرداختني	۳۳,۰۸۷	۳۰,۵۴۲	۲۷,۲۶۴	۸
تسهيلات مالي	۴۹۲,۶۴۰	۴۵۹,۳۴۳	۲۹۹,۵۹۷	۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷,۵۸۷	۷,۲۶۱	۲۴۷	۳
	۲,۵۲۸,۰۰۰	۱,۸۱۳,۰۷۷	۱,۹۰۷,۴۷۰	۳۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۵۲۸,۰۰۰	۱,۸۱۳,۰۷۷	۱,۹۰۷,۴۷۰	۳۹
جمع بدهي‌ها	۲,۷۲۵,۶۷۴	۱,۹۶۳,۶۴۱	۲,۰۰۵,۴۹۹	۳۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸,۸۲۲,۲۱۲	۶,۹۸۸,۲۳۶	۶,۱۲۱,۹۹۷	۲۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۶,۴۹۸	۰	۴,۱۱۶,۴۹۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۶,۴۹۸	۰	۴,۱۱۶,۴۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۰۲۸,۵۹۷		۲,۰۲۸,۵۹۷
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۸,۵۹۷	۰	۲,۰۲۸,۵۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۸,۵۹۷	۰	۲,۰۲۸,۵۹۷
سود سهام مصوب									(۱,۱۲۰,۵۰۰)		(۱,۱۲۰,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۲۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰۱,۰۰۰				(۱۰۱,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۳,۵۹۵	۰	۵,۰۲۴,۵۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲,۰۸۴,۴۴۳		۲,۰۸۴,۴۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۴,۴۴۳	۰	۲,۰۸۴,۴۴۳
سود سهام مصوب									(۱,۰۱۲,۵۰۰)		(۱,۰۱۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۵,۵۲۸	۰	۶,۰۹۶,۵۲۸

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۸۶,۳۴۹	۱,۷۰۳,۶۹۳	۱,۴۳۸,۴۳۸	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷,۲۸۵)	(۲۴۷,۳۸۱)	(۲۴۷,۳۸۱)	۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۳۷۹,۰۶۴	۱,۴۵۶,۳۱۱	۱,۱۹۱,۰۵۷	(۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۶۴	۶۸۷	۵۸۹	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۹,۴۳۱)	(۵۹,۶۵۱)	(۱۲۴,۱۰۵)	۳۴
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	(۱۱۰,۰۰۰)	(۱۶۰,۰۰۰)	--
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	۶۹,۰۱۸	۱۲۹,۹۳۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۲۷,۴۲۰)	(۱۲۸,۲۳۴)	--
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	۲۵,۲۶۹	۳۳,۲۸۸	۳۳,۲۸۸	۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶,۲۴۱	۵,۳۸۹	۵,۵۷۵	۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷,۴۴۷)	(۱۹۸,۶۸۹)	(۲۶۲,۹۵۲)	۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۳۷۱,۶۱۷	۱,۲۵۷,۶۲۲	۹۲۸,۱۰۴	۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
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	۳۷۶,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۷۲,۱۰۳	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۶۹,۳۸۴)	(۲۷۷,۳۵۶)	(۴۱۲,۳۵۷)	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۳,۳۱۹)	(۴۱,۷۰۳)	(۶۲,۹۷۵)	(۷۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۱,۰۰۹,۹۵۵)	(۱,۱۲۲,۱۸۱)	(۱,۱۱۷,۳۲۲)	۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۷۶,۶۵۸)	(۱,۰۹۱,۲۴۰)	(۱,۰۲۰,۵۵۱)	۱۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۹۴,۹۵۹	۱۶۶,۳۸۲	(۹۲,۴۴۷)	۱۲۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵۸,۰۹۸	۱۹۵,۲۱۵	۱۹۵,۲۱۵	(۱۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴۸,۰۲۵	۲۶,۲۸۷	۵۵,۳۳۰	۴۶۳
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۰۱,۰۹۲	۳۸۷,۸۸۴	۱۵۸,۰۹۸	۸۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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	مبلغ فروش	
فروش داخلي:																								
تافي	کیلوگرم	۳,۲۸۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۶۷۵,۸۳۱	۴۱۷,۸۴۹	۹۶۰,۳۱۶	۹۶۰,۳۱۴	۶۵۱,۴۰۰	۶۲۵,۵۴۹	(۵۵۶,۷۳۸)	۶۸,۸۱۱	۷۲۴,۱۴۴	۷۰۳,۵۹۸	۷۰۹,۶۷۵	۴۹۹,۳۲۶	(۴۱۹,۴۳۴)	۷۹,۸۹۲	۲۷۳,۶۹۵	۲۹۴,۲۴۱	۸۸۴,۷۶۸	۲۶۰,۳۲۵	۱,۰۴۷,۷۳۰	۱,۰۴۷,۷۳۰	۶۵
بیسکوئیت	کیلوگرم	۱۲,۱۲۴,۰۰۰	هیئت مدیره	۷,۱۴۷,۷۹۸	۴,۰۱۰,۹۶۳	۸,۹۸۱,۴۸۶	۸,۹۸۰,۱۳۶	۵۶۲,۱۹۰	۵,۰۴۸,۵۴۳	(۳,۷۲۶,۷۱۲)	۲,۳۲۱,۸۳	۷,۱۵۹,۲۷۲	۷,۰۵۳,۵۰۷	۶۹۶,۵۰۸	۴,۹۱۲,۸۲۱	(۳,۹۴۷,۶۹۲)	۱,۹۶۵,۱۲۹	۱,۸۴۴,۱۸۱	۱,۹۴۹,۹۴۶	۵۸۵,۷۸۲	۱,۱۴۲,۲۴۳	۹,۴۵۳,۶۲۵	۹,۴۵۳,۶۲۵	۰۲
پفک	کیلوگرم	۲,۳۹۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۹۱۳,۲۹۲	۱,۰۳۶,۳۵۷	۱,۳۲۵,۴۲۷	۱,۳۲۵,۴۲۰	۱,۱۶۱,۷۴۴	۱,۵۳۹,۷۹۹	(۱,۲۰۱,۰۴۳)	۳۳۸,۷۵۶	۱,۰۲۹,۲۴۸	۱,۰۲۹,۲۳۱	۱,۲۶۸,۶۲۲	۱,۳۰۵,۷۰۵	(۹۰۹,۸۶۶)	۳۹۵,۸۲۹	۳۱۸,۶۷۳	۳۱۸,۶۹۰	۱,۶۸۴,۶۹۰	۵۳۶,۸۹۴	۱,۴۱۵,۳۱۷	۱,۴۱۵,۳۱۷	۲۷۸
جمع فروش داخلی				۸,۷۳۶,۹۲۱	۵,۴۶۵,۱۶۹	۱۱,۲۶۷,۲۲۹	۱۱,۲۶۵,۸۷۰		۷,۲۱۳,۸۹۱	(۴,۴۸۴,۴۹۴)	۲,۷۲۹,۳۹۷	۸,۹۱۲,۶۶۴	۸,۷۸۶,۳۳۶		۶,۷۱۷,۸۵۲	(۴,۲۷۶,۹۹۲)	۲,۴۴۰,۸۶	۲,۴۳۶,۵۴۹	۲,۵۶۲,۸۷۷		۱,۹۳۹,۴۷۲	۱۱,۹۱۶,۶۷۲	۱۱,۹۱۶,۶۷۲	
فروش صادراتی:																								
بیسکوئیت	کیلوگرم	۱۲,۱۲۴,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۵۸۳,۳۰۶	۹۵۰,۰۲۵	۲,۲۶۴,۴۱۶	۲,۲۶۴,۴۱۶	۶۰۰,۲۳۶	۱,۳۵۹,۱۸۴	(۸۸۳,۴۷۰)	۴۷۵,۷۱۴	۱,۶۵۱,۲۹۰	۱,۶۵۱,۲۹۰	۵۹۰,۱۹۰	۹۷۴,۵۷۵	(۶۳۳,۴۷۳)	۳۴۱,۱۰۲	۹۰۸,۷۵۱	۹۰۸,۷۵۱	۵۶۸,۲۵۰	۵۱۶,۳۹۸	۲,۶۸۸,۰۴۳	۲,۶۸۸,۰۴۳	۰۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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	ف
پفک	کیلوگرم	۲,۳۹۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۵۰	۲۵۶	۱۵۰	۱۵۰	۱,۷۰۶,۶۶۷	۲۵۶	(۲۲۵)	۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تافي	کیلوگرم	۲,۲۸۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۹۸۲,۰۶۱	۵۴۹,۸۸۳	۱,۳۴۲,۰۶۱	۱,۳۴۲,۰۶۱	۵۷۰,۹۸۴	۷۶۶,۲۹۵	(۷۲۷,۹۸۰)	۳۸,۳۱۵	۱,۰۱۱,۸۰۴	۱,۰۱۱,۸۰۴	۶۶۱,۵۵۵	۶۶۹,۳۶۴	(۵۸۹,۰۴۰)	۸۰,۲۲۴	۴۶۰,۱۰۹	۴۶۰,۱۰۹	۷۰۸,۷۰۸	۳۲۶,۰۸۳	۱,۵۴۵,۵۰۸	۰۸
جمع فروش صادراتی				۲,۵۶۵,۵۱۷	۱,۵۰۰,۱۶۴	۳,۶۰۶,۶۲۷	۳,۶۰۶,۶۲۷		۲,۱۲۵,۷۳۵	(۱,۶۱۱,۶۷۵)	۵۱۴,۰۶۰	۲,۶۶۳,۰۹۴	۲,۶۶۳,۰۹۴		۱,۶۴۳,۹۳۹	(۱,۲۲۲,۵۱۳)	۴۲۱,۴۲۶	۱,۳۶۸,۸۶۰	۱,۳۶۸,۸۶۰		۸۴۲,۴۸۱	۴,۲۳۳,۵۵۱	
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	
جمع				۱۱,۳۰۲,۴۳۸	۶,۹۶۵,۳۳۳	۱۴,۸۷۳,۸۵۶	۱۴,۸۷۲,۴۹۷		۹,۳۳۹,۶۲۶	(۶,۰۹۶,۱۶۹)	۳,۲۴۳,۴۵۷	۱۱,۵۷۵,۷۵۸	۱۱,۴۴۹,۴۳۰		۸,۳۶۱,۷۹۱	(۵,۴۹۹,۵۰۵)	۲,۸۶۲,۲۸۶	۳,۸۰۵,۴۰۹	۳,۹۳۱,۷۳۷		۲,۷۸۱,۹۵۳	۱۶,۱۵۰,۲۲۳	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۲۸۱,۷۷۴	۲,۲۴۲,۹۶۶	۳,۹۹۶,۴۵۳	۸,۱۵۷,۷۸۰	۹,۳۳۹,۶۲۶	۸,۳۶۱,۷۹۱	۲,۷۸۱,۹۵۳	۱۳,۳۷۲,۴۹۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹۷۸,۳۳۴)	(۱,۵۹۹,۴۵۹)	(۲,۷۷۲,۹۱۱)	(۵,۰۴۷,۹۳۴)	(۶,۰۹۶,۱۶۹)	(۵,۴۹۹,۵۰۵)	(۲,۲۲۵,۵۶۲)	(۹,۶۲۸,۰۹۵)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با عنایت به افزایش میانگین ۲۰ درصدی نرخ فروش در ۹ ماهه سال در صورت افزایش قیمت مواد اولیه به تبع آن نرخ فروش نیز افزایش خواهد یافت .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با عنایت به عدم کشش بازار و تورم حاکم بر جامعه و عدم افت مقداری فروش افزیش نرخ ۲۰ درصد لحاظ شده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۰۶۱,۶۸۱	۴,۳۰۸,۰۸۳	۱,۷۳۵,۹۲۸	۷,۷۰۲,۴۷۶
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۸,۲۵۱	۵۲۸,۹۲۸	۱۷۸,۰۴۵	۸۶۵,۵۲۸
سربارتولید	۶۰۰,۳۶۷	۷۶۵,۲۶۴	۳۱۱,۵۷۹	۱,۰۶۰,۰۹۱
جمع	۶,۱۲۰,۲۹۹	۵,۶۰۲,۲۷۵	۲,۲۲۵,۵۶۲	۹,۶۲۸,۰۹۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۱۲۰,۲۹۹	۵,۶۰۲,۲۷۵	۲,۲۲۵,۵۶۲	۹,۶۲۸,۰۹۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۴,۱۳۰)	(۴۴,۹۲۱)	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۰۹۶,۱۶۹	۵,۵۵۷,۳۵۴	۲,۲۲۵,۵۶۲	۹,۶۲۸,۰۹۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۵۷,۸۴۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	(۵۷,۸۴۹)	(۵۷,۸۴۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۰۹۶,۱۶۹	۵,۴۹۹,۵۰۵	۲,۲۲۵,۵۶۲	۹,۶۲۸,۰۹۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۰۹۶,۱۶۹	۵,۴۹۹,۵۰۵	۲,۲۲۵,۵۶۲	۹,۶۲۸,۰۹۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با عنایت به تورم موجود و عدم ثبات قیمت ها، قیمت عوامل تولید افزایشی پیش بینی شده است .
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
بیسکوئیت	کیلوگرم	۰	۰	۰	۸,۸۱۰,۵۶۲	۴۱۲,۳۹۷	۳,۶۳۳,۴۴۶	۰	۰	۰	۸,۷۰۴,۷۹۷	۴۱۱,۴۰۱	۳,۵۸۱,۱۶۵	۱۰۵,۷۶۵	۴۹۴,۳۱۳	۵۲,۲۸۱
پفک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۰۲۹,۲۴۸	۸۸۴,۰۱۸	۹۰۹,۸۷۴	۰	۰	۰	۱,۰۲۹,۲۳۱	۸۸۴,۰۲۵	۹۰۹,۸۶۶	۱۷	۴۷۰,۵۸۸	۸
تافي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۷۲۵,۹۴۸	۵۸۴,۱۲۸	۱,۰۱۴,۰۳۴	۰	۰	۰	۱,۷۱۴,۴۰۲	۵۸۸,۲۳۷	۱,۰۰۸,۴۷۴	۲۱,۵۴۶	۲۵۸,۰۵۳	۵,۵۶۰
جمع کل				۰			۵,۵۵۷,۳۵۴			۰			۵,۴۹۹,۵۰۵			۵۷,۸۴۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بیسکوئیت	کیلوگرم	۱۰۵,۷۶۵	۴۹۴,۳۱۳	۵۲,۲۸۱	۲,۸۵۸,۶۹۷	۴۷۴,۵۹۶	۱,۲۵۶,۷۲۷	۰	۰	۰	۲,۸۵۸,۶۹۷	۴۹۲,۸۸۵	۱,۴۰۹,۰۰۸	۱۰۵,۷۶۵	۰	۰
پفک	کیلوگرم	۱۷	۴۷۰,۵۸۸	۸	۲۱۸,۶۹۰	۱,۰۰۳,۷۳۶	۲۱۹,۵۰۷	۰	۰	۰	۲۱۸,۶۹۰	۱,۰۰۳,۷۷۲	۲۱۹,۵۱۵	۱۷	۰	۰
تافي	کیلوگرم	۲۱,۵۴۶	۲۵۸,۰۵۳	۵,۵۶۰	۷۵۴,۲۵۰	۷۸۴,۰۹۱	۵۹۱,۴۷۹	۰	۰	۰	۷۵۴,۲۵۰	۷۹۱,۴۶۲	۵۹۷,۰۳۹	۲۱,۵۴۶	۰	۰
جمع کل				۵۷,۸۴۹			۲,۱۶۷,۷۱۳			۰			۲,۲۲۵,۵۶۲			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۰	۰	۰	۱۲,۱۴۱,۶۶۷	۵۰۲,۰۸۵	۶,۰۹۶,۱۴۷	۰	۰	۰	۱۲,۱۴۱,۶۶۷	۵۰۲,۰۸۵	۶,۰۹۶,۱۴۷	۰	۰	۰
پفک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۴۱۵,۳۱۷	۱,۰۴۰,۳۲۷	۱,۴۷۲,۳۹۳	۰	۰	۰	۱,۴۱۵,۳۱۷	۱,۰۴۰,۳۲۷	۱,۴۷۲,۳۹۳	۰	۰	۰
تافي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲,۵۹۳,۲۲۸	۷۹۴,۲۰۲	۲,۰۵۹,۵۵۵	۰	۰	۰	۲,۵۹۳,۲۲۸	۷۹۴,۲۰۲	۲,۰۵۹,۵۵۵	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۹,۶۲۸,۰۹۵			۰			۹,۶۲۸,۰۹۵			۰

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:													
آرد	کیلو گرم	۸۱۹,۴۸۳	۱۶۲,۹۰۳	۱۳۳,۴۹۶	۷,۰۴۱,۷۷۰	۱۷۰,۴۰۲	۱,۱۹۹,۹۳۰	۶,۱۱۹,۹۴۰	۱۷۰,۴۳۴	۱,۰۴۳,۰۴۷	۱,۷۴۱,۳۱۳	۱۶۶,۷۵۹	۲۹۰,۳۷۹
روغن جامد	کیلو گرم	۱,۰۰۳,۵۷۷	۵۱۷,۵۵۷	۵۱۹,۴۰۸	۱,۵۱۲,۵۸۵	۵۴۷,۹۸۷	۸۲۸,۸۷۷	۱,۹۳۴,۵۵۹	۵۱۸,۸۸۹	۱,۰۰۳,۸۲۲	۵۸۱,۶۰۳	۵۹۲,۲۶۵	۳۴۴,۴۶۳
شکر	کیلو گرم	۱,۱۵۹,۷۸۹	۲۳۹,۵۶۴	۲۷۷,۸۴۴	۲,۱۱۴,۷۷۰	۳۶۲,۲۱۴	۷۶۵,۹۹۹	۱,۹۸۰,۱۲۰	۳۱۵,۵۵۸	۶۲۴,۸۴۳	۱,۲۹۴,۴۳۹	۳۲۳,۶۹۳	۴۱۹,۰۰۱
انواع سلفون	کیلو گرم	۱۰۴,۶۱۹	۱,۵۵۴,۵۴۶	۱۶۲,۶۳۵	۳۴۹,۳۲۳	۱,۶۲۶,۲۴۶	۵۶۸,۰۸۵	۲۶۸,۸۶۸	۱,۴۵۰,۸۰۱	۳۹۰,۰۷۴	۱۸۵,۰۷۴	۱,۸۴۰,۵۹۳	۳۴۰,۶۴۶
انواع کارتن	عدد	۹۲۳,۹۹۷	۱۲۳,۲۷۵	۱۱۳,۹۰۶	۲,۲۹۳,۹۱۱	۱۵۰,۴۲۳	۳۴۵,۰۵۷	۲,۳۰۰,۳۰۶	۱۵۰,۴۳۳	۳۴۶,۰۴۳	۹۱۷,۶۰۲	۱۲۳,۰۶۱	۱۱۲,۹۲۱
بلغور ذرت	کیلو گرم	۱۰۶,۴۲۷	۲۰۶,۲۲۰	۲۱,۹۵۸	۶۹۹,۵۷۰	۱۹۰,۹۴۳	۱۳۳,۵۷۸	۶۷۵,۸۶۹	۱۸۶,۴۳۷	۱۲۶,۰۰۷	۱۳۰,۱۲۸	۲۲۶,۹۲۳	۲۹,۵۲۹
متفرقه	عدد	۱۸۱,۱۶۶	۲,۶۷۵,۵۷۴	۴۸۴,۷۲۳	۱,۱۳۳,۷۴۳	۷۲۴,۲۹۶	۸۲۱,۱۶۶	۹۸۵,۳۲۲	۷۸۵,۷۸۳	۷۷۴,۲۴۹	۳۲۹,۵۸۷	۱,۶۱۳,۰۴۹	۵۳۱,۶۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۱۳,۹۷۰			۴,۶۶۲,۶۹۳			۴,۳۰۸,۰۸۳			۲,۰۶۸,۵۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۱۳,۹۷۰			۴,۶۶۲,۶۹۳			۴,۳۰۸,۰۸۳			۲,۰۶۸,۵۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰											
		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	۱,۷۴۱,۳۱۳	۱۶۶,۷۵۹	۲۹۰,۳۷۹	۳,۲۱۸,۳۲۲	۱۷۴,۵۴۱	۵۶۱,۷۲۸	۳,۲۱۸,۳۲۲	۱۷۴,۵۴۱	۵۶۱,۷۲۸	۱,۷۴۱,۳۱۳	۱۶۶,۷۵۹	۲۹۰,۳۷۹
روغن جامد	کیلو گرم	۵۸۱,۶۰۳	۵۹۲,۲۶۵	۳۴۴,۴۶۳	۶۹۵,۳۳۱	۵۷۷,۱۷۵	۴۰۱,۳۲۲	۶۹۵,۳۳۱	۵۷۷,۱۷۵	۴۰۱,۳۲۲	۵۸۱,۶۰۳	۵۹۲,۲۶۵	۳۴۴,۴۶۳
شکر	کیلو گرم	۱,۲۹۴,۴۳۹	۳۲۳,۶۹۳	۴۱۹,۰۰۱	۷۹۰,۲۱۱	۳۱۹,۰۸۷	۲۵۲,۱۴۶	۷۹۰,۲۱۱	۳۱۹,۰۸۷	۲۵۲,۱۴۶	۱,۲۹۴,۴۳۹	۳۲۳,۶۹۳	۴۱۹,۰۰۱
انواع سلفون	کیلو گرم	۱۸۵,۰۷۴	۱,۸۴۰,۵۹۳	۳۴۰,۶۴۶	۱۰۴,۳۲۹	۱,۴۸۵,۷۹۰	۱۵۵,۰۱۱	۱۰۴,۳۲۹	۱,۴۸۵,۷۹۰	۱۵۵,۰۱۱	۱۸۵,۰۷۴	۱,۸۴۰,۵۹۳	۳۴۰,۶۴۶
انواع کارتن	عدد	۹۱۷,۶۰۲	۱۲۳,۰۶۱	۱۱۲,۹۲۱	۹۰۸,۳۲۴	۱۵۱,۰۵۷	۱۳۷,۲۰۹	۹۰۸,۳۲۴	۱۵۱,۰۵۷	۱۳۷,۲۰۹	۹۱۷,۶۰۲	۱۲۳,۰۶۱	۱۱۲,۹۲۱
بلغور ذرت	کیلو گرم	۱۳۰,۱۲۸	۲۲۶,۹۲۳	۲۹,۵۲۹	۲۶۵,۳۰۱	۱۸۹,۶۳۷	۵۰,۳۱۱	۲۶۵,۳۰۱	۱۸۹,۶۳۷	۵۰,۳۱۱	۱۳۰,۱۲۸	۲۲۶,۹۲۳	۲۹,۵۲۹
متفرقه	عدد	۳۲۹,۵۸۷	۱,۶۱۳,۰۴۹	۵۳۱,۶۴۰	۲۲۰,۳۵۰	۸۰۸,۷۶۳	۱۷۸,۳۱۱	۲۲۰,۳۵۰	۸۰۸,۷۶۳	۱۷۸,۳۱۱	۳۲۹,۵۸۷	۱,۶۱۳,۰۴۹	۵۳۱,۶۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۶۸,۵۷۹			۱,۷۳۵,۹۳۸			۱,۷۳۵,۹۳۸			۲,۰۶۸,۵۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۶۸,۵۷۹			۱,۷۳۵,۹۳۸			۱,۷۳۵,۹۳۸			۲,۰۶۸,۵۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
آرد	کیلو گرم	۱,۷۴۱,۳۱۳	۱۶۶,۷۵۹	۲۹۰,۳۷۹	۹,۸۰۵,۱۷۵	۲۲۶,۹۰۶	۲,۲۲۴,۸۵۲	۹,۸۰۵,۱۷۵	۲۲۶,۹۰۶	۲,۲۲۴,۸۵۲	۱,۷۴۱,۳۱۳	۱۶۶,۷۵۹	۲۹۰,۳۷۹
روغن جامد	کیلو گرم	۵۸۱,۶۰۳	۵۹۲,۲۶۵	۳۴۴,۴۶۳	۲,۷۶۱,۳۷۴	۷۵۰,۳۲۷	۲,۰۷۱,۹۳۴	۲,۷۶۱,۳۷۴	۷۵۰,۳۲۷	۲,۰۷۱,۹۳۴	۵۸۱,۶۰۳	۵۹۲,۲۶۵	۳۴۴,۴۶۳
شکر	کیلو گرم	۱,۲۹۴,۴۳۹	۳۲۳,۶۹۳	۴۱۹,۰۰۱	۲,۹۰۸,۸۴۷	۴۰۹,۳۱۲	۱,۱۹۰,۶۲۵	۲,۹۰۸,۸۴۷	۴۰۹,۳۱۲	۱,۱۹۰,۶۲۵	۱,۲۹۴,۴۳۹	۳۲۳,۶۹۳	۴۱۹,۰۰۱
انواع سلفون	کیلو گرم	۱۸۵,۰۷۴	۱,۸۴۰,۵۹۳	۳۴۰,۶۴۶	۳۹۱,۸۵۶	۱,۹۳۱,۵۲۶	۷۵۶,۸۸۰	۳۹۱,۸۵۶	۱,۹۳۱,۵۲۶	۷۵۶,۸۸۰	۱۸۵,۰۷۴	۱,۸۴۰,۵۹۳	۳۴۰,۶۴۶
انواع کارتن	عدد	۹۱۷,۶۰۳	۱۲۳,۰۶۱	۱۱۲,۹۲۱	۳,۲۰۸,۶۳۰	۱۹۶,۳۷۴	۶۳۰,۰۹۱	۳,۲۰۸,۶۳۰	۱۹۶,۳۷۴	۶۳۰,۰۹۱	۹۱۷,۶۰۲	۱۲۳,۰۶۱	۱۱۲,۹۲۱
بلغور ذرت	کیلو گرم	۱۳۰,۱۲۸	۲۲۶,۹۲۳	۲۹,۵۲۹	۹۸۸,۲۲۸	۲۴۶,۵۲۷	۲۴۳,۶۲۵	۹۸۸,۲۲۸	۲۴۶,۵۲۷	۲۴۳,۶۲۵	۱۳۰,۱۲۸	۲۲۶,۹۲۳	۲۹,۵۲۹
متفرقه	عدد	۳۲۹,۵۸۷	۱,۶۱۳,۰۴۹	۵۳۱,۶۴۰	۸۲۲,۱۱۱	۷۱۰,۹۳۷	۵۸۴,۴۶۹	۸۲۲,۱۱۱	۷۱۰,۹۳۷	۵۸۴,۴۶۹	۳۲۹,۵۸۷	۱,۶۱۳,۰۴۹	۵۳۱,۶۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۶۸,۵۷۹			۷,۷۰۲,۴۷۶			۷,۷۰۲,۴۷۶			۲,۰۶۸,۵۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۶۸,۵۷۹			۷,۷۰۲,۴۷۶			۷,۷۰۲,۴۷۶			۲,۰۶۸,۵۷۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با عنایت به تورم موجود و عدم ثبات قیمتها در بازار نرخ خرید مواد اولیه افزایشی پیش بینی شده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
هزینه حقوق و دستمزد	۳۱۲,۵۳۳	۲۹۲,۱۰۰	۹۸,۳۱۵	۱۲۴,۴۱۵	۸۴,۵۰۲	۲۹,۴۱۳
	۵۰۷,۵۴۰			۱۴۸,۸۰۱		
هزینه استهلاک	۹۱,۳۳۵	۷۵,۹۸۵	۲۲,۴۱۹	۷,۴۸۳	۶,۲۲۹	۲,۱۱۴
	۱۱۹,۲۰۱			۱۰,۳۱۱		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸,۱۵۵	۳۰,۹۶۲	۹,۴۸۸	۱,۱۹۳	۱,۱۶۲	۳۷۵
	۵۲,۵۴۴			۲,۰۱۰		
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰			۰		
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶۷۶,۹۱۳	۲۴۶,۳۸۴	۵۳,۱۱۵
	۰			۳۲۹,۴۴۸		
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۵۱,۸۴۱	۱۵۳,۴۹۲	۵۳,۴۷۸
	۰			۲۶۹,۰۶۱		
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	۱,۲۷۴	۳۴,۳۴۵	۱۰,۱۱۵	۱۴۸,۹۳۹	۷۰,۷۱۴	۱۶,۵۴۷
	۵۸,۱۱۹			۱۱۳,۴۴۰		
سایر هزینه ها	۱۷۷,۰۷۰	۳۳۱,۸۷۲	۱۷۱,۳۴۲	۶۶,۹۲۸	۱۷,۶۴۵	۷,۱۵۵
	۳۲۲,۶۸۷			۳۳,۴۸۸		
جمع	۶۰۰,۳۶۷	۷۶۵,۲۶۴	۳۱۱,۵۷۹	۱,۲۷۷,۷۱۲	۵۸۰,۱۲۸	۱۶۲,۱۹۷
	۱,۰۶۰,۰۹۱			۹۰۶,۵۵۹		

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در ۳ ماهه آخر با عنایت به تورم حاکم بر اقتصاد هزینه ها افزایشی پیش بینی شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با عنایت به تورم حاکم بر اقتصاد هزینه ها افزایشی پیش بینی شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۴	۲۳۴	۲۳۴	۲۳۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۸	۷۵	۷۵	۷۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۴,۹۴۵	۱۵,۹۶۷	۴۹۰,۳۲۵	۲۴۲,۲۲۱	۱۸۵,۰۰۰	۹۱,۳۹۰	۶۵۰,۰۰۰	۴۲۹,۰۰۰
«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.»									
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	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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
صنعتي پارس مينو	۰	۱۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷	۰	۱۳۱	۵۶۰	۲۸۰	۲۲	۰	۱۳۱	۰	۰	۰
صنعتي مينو-خرمدره	۰	۲۸۷,۴۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۱,۹۸۱	۰	۲۸۷,۴۸۰	۱,۰۹۴	۹۳۰	۲۰,۳۴۵	۰	۲۸۷,۴۸۰	۰	۰	۰
شوکوپارس	۳	۲۸۰,۱۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۸۹	۳	۲۸۰,۱۳۶	۳۶۰	۱۸۰	۴,۲۱۹	۳	۲۸۰,۱۳۶	۰	۰	۰
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان	۰	۱۳,۷۶۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۰۰	۰	۱۳,۷۶۲	۹۱۰	۴۲۰	۷۸۴	۰	۱۳,۷۶۲	۰	۰	۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۰	۱۶۱,۲۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۶۱,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۲۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۰,۲۶۹	۷,۶۱۱	۲,۵۰۳	۱۱,۱۲۵
جمع	۱۰,۲۶۹	۷,۶۱۱	۲,۵۰۳	۱۱,۱۲۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۲۳	۴۵۹,۳۴۳	۴۹۲,۶۴۰		۰	۰	۴۹۲,۶۴۰	۰	۷۳,۳۱۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۵۹,۳۴۳	۴۹۲,۶۴۰		۰	۰	۴۹۲,۶۴۰	۰	۷۳,۳۱۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷۳,۳۱۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۹۲,۶۴۰	۳۸۸,۲۰۱		۰	۰	۳۸۸,۲۰۱	۰	۱۸,۰۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۹۲,۶۴۰	۳۸۸,۲۰۱		۰	۰	۳۸۸,۲۰۱	۰	۱۸,۰۳۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۸,۰۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					
			ریالی	ارزی				

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹								سایر توضیحات
		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	
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۸۸,۲۰۱	۴۵۰,۱۲۵		۰	۰	۴۵۰,۱۲۵	۰	۱۰۹,۶۲۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۸۸,۲۰۱	۴۵۰,۱۲۵		۰	۰	۴۵۰,۱۲۵	۰	۱۰۹,۶۲۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۰۹,۶۲۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبلغ ۵۰۰،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 افزایش حد اعتباری هزینه های تامین مالی در سال جاری افزایشی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش سرمايه گذاريها	۳۳,۲۴۷	۰	۰	۰
درآمد سود سهام	۲۳,۲۸۸	۲۵,۳۶۹	۰	۰
سود سپرده بانكي	۵,۵۷۵	۶,۲۴۱	۱,۸۵۰	۷,۱۱۵
جمع	۶۲,۱۱۰	۳۱,۶۱۰	۱,۸۵۰	۷,۱۱۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش داراييها	۵۸۸	۲۰۴	۰	۰
سود و (زيان)حاصل از تسعير ارز	۵۵,۳۳۰	۱۴۸,۰۳۵	۸۲,۴۲۳	۱۷۵,۴۳۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۴,۸۱۵	۱,۵۴۴	۵۰۱	۳,۴۵۴
جمع	۶۰,۷۳۳	۱۴۹,۷۸۳	۸۲,۹۲۴	۱۷۷,۸۷۴

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
۲,۰۷۳,۵۹۵	۲۰۲,۸۶۰	۲,۰۲۸,۵۹۷	۱,۰۱۲,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سایر برنامه با اهمیتی که در عملکرد شرکت تاثیر گذار باشد تا تاریخ تهیه این گزارش وجود ندارد
برآورد سال مالی 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.»