اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع غذائي مينو شرق	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: غمینو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424305	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۹۶۵,۳۳۴	۵,۷۲۳,۲۴۱	۸,۱۵۷,۷۸۰	۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۵۷۵,۸۴۸)	(۳,۴۴۳,۵۲۵)	(۵,۰۴۷,۹۲۴)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۸۹,۴۸۶	۲,۲۷۹,۷۱۶	۳,۱۰۹,۸۵۶	۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۵۰,۹۵۷)	(۴۶۳,۶۰۱)	(۶۰۲,۳۳۵)	(۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۰۰۵	۷,۶۲۲	۱۰,۹۹۱	۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۴۶,۵۳۴	۱,۸۲۳,۷۳۷	۳,۵۱۸,۵۱۲	۱
هزینه های مالی	(۴۱,۷۰۳)	(۴۰,۶۹۲)	(۵۱,۷۵۰)	(۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۷,۱۱۰	۱۶,۸۱۵	۲۱,۳۷۳	۴۱۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۹۱,۹۴۱	۱,۷۹۹,۸۶۰	۳,۴۸۸,۱۳۵	۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۱۲,۱۷۰)	(۲۴۳,۰۱۲)	(۳۴۷,۳۸۱)	(۲۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۷۹,۷۷۱	۱,۵۵۶,۸۴۸	۳,۲۴۰,۷۵۴	۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۷۹,۷۷۱	۱,۵۵۶,۸۴۸	۳,۲۴۰,۷۵۴	۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۲۳۱	۱,۲۱۶	۱,۵۱۱	۱
غیرعملياتي (ریال)	(۱۷۸)	(۱۷۸)	(۱۷)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۵۳	۱,۰۳۸	۱,۴۹۴	۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۵۳	۱,۰۳۸	۱,۴۹۴	۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۵۳	۱,۰۳۸	۱,۴۹۴	۱
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۵۷۹,۷۷۱	۱,۵۵۶,۸۴۸	۲,۲۴۰,۷۵۴	۱
ساير اقلام سود و زيان جامع كه 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
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۵۷۹,۷۷۱	۱,۵۵۶,۸۴۸	۲,۲۴۰,۷۵۴	۱
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۵۰۴,۹۵۶	۱,۵۱۸,۹۱۶	۱,۴۰۵,۲۹۷	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۴۶۴	۱,۴۶۴	۱,۴۶۴	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۱۲,۴۷۳	۳۰۲,۴۷۳	۳۰۲,۴۷۳	۳۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۰۰۵	۲,۹۸۵	۱,۸۷۷	۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۹۲۱,۸۹۸	۱,۸۲۵,۸۲۸	۱,۷۱۱,۱۱۱	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸,۷۲۵	۲۷,۳۴۳	۱۹۲,۶۲۶	(۶۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱,۹۰۷,۱۰۲	۱,۶۷۰,۴۲۸	۱,۰۱۶,۰۰۳	۱۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۲۹۳,۵۱۸	۲,۳۲۴,۴۵۳	۹۱۳,۳۹۴	۴۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۳۷,۱۲۲	۷۸,۷۲۰	۶۹,۵۰۶	۷۴
موجودي نقد	۳۸۷,۸۸۴	۱۹۵,۲۱۵	۴۳,۴۲۰	۹۹
	۵,۷۳۴,۳۵۱	۴,۲۹۶,۱۵۹	۳,۲۳۴,۹۴۹	۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۷۳۴,۳۵۱	۴,۲۹۶,۱۵۹	۳,۲۳۴,۹۴۹	۳۳
جمع دارايي‌ها	۷,۶۵۶,۲۴۹	۶,۱۲۱,۹۹۷	۳,۹۴۶,۰۶۰	۲۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	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	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۹,۷۹۹	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	۲,۹۲۵,۷۶۹	۲,۴۶۶,۴۹۸	۸۸۳,۴۴۵	۱۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۵۷۵,۷۶۹	۴,۱۱۶,۴۹۸	۲,۴۸۳,۳۴۴	۱۱
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	۱۳۶,۸۶۰	۹۸,۰۲۹	۴۸,۲۱۵	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳۶,۸۶۰	۹۸,۰۲۹	۴۸,۲۱۵	۴۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۱۰,۲۵۵	۱,۳۳۲,۸۸۱	۷۶۳,۹۰۴	۶۶
ماليات پرداختني	۳۱۲,۱۷۰	۲۴۷,۳۸۱	۱۴۶,۶۳۷	۲۶
سود سهام پرداختني	۳۰,۸۴۹	۲۷,۳۶۴	۲۸,۷۲۶	۱۳
تسهيلات مالي	۳۷۲,۲۴۱	۲۹۹,۵۹۷	۴۷۴,۵۷۷	۲۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۸,۱۰۵	۲۴۷	۷۴۷	۷,۲۳۰
	۲,۹۴۳,۶۲۰	۱,۹۰۷,۴۷۰	۱,۴۱۴,۶۰۱	۵۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۹۴۳,۶۲۰	۱,۹۰۷,۴۷۰	۱,۴۱۴,۶۰۱	۵۴
جمع بدهي‌ها	۳,۰۸۰,۴۸۰	۲,۰۰۵,۴۹۹	۱,۴۶۲,۸۱۶	۵۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷,۶۵۶,۲۴۹	۶,۱۲۱,۹۹۷	۳,۹۴۶,۰۶۰	۲۵

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹,۷۹۹	۰	۰	۰	۸۸۳,۴۴۵	۰	۲,۴۸۳,۲۴۴
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹,۷۹۹	۰	۰	۰	۸۸۳,۴۴۵	۰	۲,۴۸۳,۲۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۲۴۰,۷۵۴		۲,۲۴۰,۷۵۴
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۰,۷۵۴	۰	۲,۲۴۰,۷۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۰,۷۵۴	۰	۲,۲۴۰,۷۵۴
سود سهام مصوب									(۶۰۷,۵۰۰)		(۶۰۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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					۵۰,۲۰۱				(۵۰,۲۰۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۶,۴۹۸	۰	۴,۱۱۶,۴۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۵۷۹,۷۷۱		۱,۵۷۹,۷۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۹,۷۷۱	۰	۱,۵۷۹,۷۷۱
سود سهام مصوب									(۱,۱۲۰,۵۰۰)		(۱,۱۲۰,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۵,۷۶۹	۰	۴,۵۷۵,۷۶۹

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۷۰۳,۶۹۲	۱,۳۱۵,۲۱۶	۱,۳۳۶,۷۷۱	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۴۷,۳۸۱)	(۱۲۹,۱۸۱)	(۱۴۶,۶۳۷)	(۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۴۵۶,۳۱۱	۱,۱۸۶,۰۳۵	۱,۱۹۰,۱۳۴	۲۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۸۷	۱,۴۸۴	۱,۴۸۴	(۵۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۹,۶۵۱)	(۱۰۷,۲۱۱)	(۲۱۳,۲۳۱)	۴۴
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	(۱۱۰,۰۰۰)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۹,۰۱۸	۰	۳۰,۸۶۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۲۷,۴۲۰)	۰	(۳۱,۵۲۸)	--
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	۲۳,۲۸۸	۱۰,۴۷۸	۱۰,۴۸۰	۱۲۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵,۳۸۹	۴,۲۳۵	۵,۸۴۳	۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۹۸,۶۸۹)	(۹۱,۰۱۴)	(۱۹۶,۰۸۹)	(۱۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۲۵۷,۶۲۲	۱,۰۹۵,۰۲۱	۹۹۴,۰۴۵	۱۵
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	۳۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۶۶۸	۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۷۷,۳۵۶)	(۴۷۵,۸۰۷)	(۵۲۶,۶۴۸)	۴۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۱,۷۰۳)	(۴۰,۶۹۲)	(۵۱,۷۵۰)	(۲)
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۱,۱۲۲,۱۸۱)	(۵۰۴,۳۵۸)	(۶۰۸,۸۷۲)	(۱۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۰۹۱,۲۴۰)	(۷۲۰,۸۵۷)	(۸۲۵,۶۰۲)	(۵۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۶۶,۳۸۲	۳۷۴,۱۶۴	۱۵۸,۴۴۳	(۵۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹۵,۲۱۵	۴۳,۴۲۰	۴۳,۴۲۰	۳۵۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۶,۲۸۷	۶۷	(۶,۶۴۸)	۳۹,۱۳۴
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۸۷,۸۸۴	۴۱۷,۶۵۱	۱۹۵,۲۱۵	(۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به		
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																										
تافي	کیلوگرم	۳,۲۸۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۶۸۳,۲۹۵	۳۰۵,۴۴۸	۱,۲۲۷,۵۲۴	۱,۲۲۷,۵۲۵	۴۶۰,۱۴۸	۵۶۴,۸۴۳	(۴۸۰,۱۱۶)	۸۴,۷۲۷	۶۹۴,۴۳۷	۶۷۵,۸۳۱	۶۱۸,۲۷۴	۴۱۷,۸۴۹	(۳۶۳,۵۳۰)	۵۴,۳۱۹	۱۶۸,۴۹۰	۱۶۸,۴۹۰	۶۱۸,۲۷۴	۱۶۸,۴۹۰	۱۰۴,۱۷۳	۱,۲۸۰,۲۵۸	۱,۲۸۰,۲۵۸	,۱۰۱
پفک	کیلوگرم	۲,۲۹۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۷۳۸,۴۳۱	۶۹۱,۰۳۳	۱,۱۸۴,۰۴۴	۱,۱۸۴,۰۴۴	۹۳۱,۹۲۶	۱,۱۰۳,۴۴۱	(۷۹۴,۴۷۷)	۳۰۸,۹۶۴	۹۱۳,۲۹۷	۹۱۳,۲۹۲	۱,۱۳۴,۷۴۹	۱,۰۳۶,۳۵۷	(۸۰۸,۳۵۸)	۲۲۷,۹۹۹	۲۹۹,۸۰۵	۲۹۹,۸۰۵	۱,۱۳۴,۷۴۸	۲۹۹,۸۰۵	۳۴۰,۲۰۳	۱,۱۰۰,۶۱۰	۱,۱۰۰,۶۱۰	۴,۱۱۸
بیسکوئیت	کیلوگرم	۱۲,۱۲۴,۰۰۰	هیئت مدیره	۷,۷۲۰,۰۵۳	۳,۴۳۶,۷۴۹	۱۰,۸۶۶,۰۲۶	۱۰,۹۱۵,۲۹۵	۴۴۹,۶۷۶	۴,۹۰۸,۳۴۸	(۲,۶۵۰,۵۰۸)	۲,۲۵۷,۸۴۰	۷,۲۱۵,۸۶۴	۷,۱۴۷,۷۹۸	۵۶۱,۱۴۷	۴,۰۱۰,۹۶۴	(۲,۳۰۱,۸۴۳)	۱,۷۰۹,۱۲۰	۲,۴۷۶,۳۲۷	۲,۴۷۶,۳۲۷	۵۶۱,۱۴۷	۲,۴۷۶,۳۲۷	۱,۳۸۹,۵۸۳	۱۱,۴۳۶,۲۰۴	۱۱,۴۳۶,۲۰۴	,۲۶۲
جمع فروش داخلی				۹,۱۴۱,۸۷۹	۴,۴۳۳,۲۳۰	۱۳,۲۷۷,۵۹۴	۱۳,۲۲۶,۸۶۴		۶,۵۷۶,۶۳۲	(۳,۹۲۵,۱۰۱)	۲,۶۵۱,۵۳۰	۸,۸۲۳,۵۹۸	۸,۷۲۶,۹۳۱		۵,۴۶۵,۱۷۰	(۳,۴۷۳,۷۳۱)	۱,۹۹۱,۴۳۹	۲,۹۴۴,۶۲۲	۲,۹۴۴,۶۲۲		۲,۹۴۴,۶۲۲	۱,۸۳۳,۹۵۹	۱۳,۸۱۷,۰۷۲	۱۳,۸۱۷,۰۷۲	
فروش صادراتی:																										
تافي	کیلوگرم	۳,۲۸۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۹۱۶,۳۶۱	۲۷۸,۳۷۵	۱,۰۴۲,۲۶۵	۱,۰۴۲,۲۶۵	۴۱۸,۳۱۹	۴۳۵,۹۹۹	(۴۰۵,۴۷۹)	۳۰,۵۲۰	۹۸۲,۰۶۱	۹۸۲,۰۶۱	۵۵۹,۹۲۸	۵۴۹,۸۸۳	(۵۲۲,۳۸۸)	۲۷,۴۹۵	۴۹۱,۷۰۰	۴۹۱,۷۰۰	۵۵۹,۹۲۹	۴۹۱,۷۰۰	۲۷۵,۳۱۷	۱,۱۱۰,۰۰۹	۱,۱۱۰,۰۰۹	,۹۲۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
پفک	کیلوگرم	۲,۲۹۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۸,۲۵۸	۱۲,۷۷۴	۲۳,۶۶۵	۲۳,۶۶۵	۷۳۴,۳۷۶	۱۷,۳۷۹	(۱۲,۵۱۳)	۴,۸۶۶	۱۵۰	۱۵۰	۱,۷۰۶,۶۶۷	۲۵۶	(۲۱۵)	۴۱	۰	۰	۰	۲۶,۸۹۲	۲۶,۸۹۲	,۲۲۹
بیسکوئیت	کیلوگرم	۱۲,۱۲۴,۰۰۰	هیئت مدیره	۲,۲۴۲,۶۷۸	۸۹۸,۸۶۲	۲,۶۸۴,۹۳۷	۲,۶۸۴,۹۳۷	۴۳۰,۰۳۶	۱,۱۲۷,۷۷۰	(۷۰۴,۸۳۱)	۴۲۲,۹۳۹	۱,۵۸۳,۳۰۶	۱,۵۸۳,۳۰۶	۶۰۰,۰۲۶	۹۵۰,۰۲۵	(۵۷۹,۵۱۴)	۳۷۰,۵۱۱	۲۶۴,۳۸۷	۶۰۰,۰۲۶	۱۵۸,۶۳۹	۳,۸۳۰,۵۱۰	۳,۸۳۰,۵۱۰	,۰۲۹
جمع فروش صادراتی				۳,۱۷۷,۲۹۷	۱,۲۹۰,۰۱۱	۳,۷۵۰,۸۶۷	۳,۷۵۰,۸۶۷	۳,۷۵۰,۸۶۷	۱,۵۸۱,۱۴۸	(۱,۱۲۲,۸۲۳)	۴۵۸,۳۲۵	۲,۵۶۵,۵۱۷	۲,۵۶۵,۵۱۷		۱,۵۰۰,۱۶۴	(۱,۱۰۲,۱۱۷)	۳۹۸,۰۴۷	۷۵۶,۰۸۷	۷۵۶,۰۸۷	۴۳۳,۹۵۶	۴,۹۶۷,۴۱۱	۴,۹۶۷,۴۱۱	
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	
جمع				۱۲,۳۱۹,۱۷۶	۵,۷۲۳,۲۴۱	۱۷,۰۲۸,۴۶۱	۱۷,۰۷۷,۷۳۱		۸,۱۵۷,۷۸۰	(۵,۰۴۷,۹۲۴)	۳,۱۰۹,۸۵۶	۱۱,۲۸۹,۱۱۵	۱۱,۳۰۲,۴۳۸	۶,۹۶۵,۳۳۴		(۴,۵۷۵,۸۴۸)	۲,۳۸۹,۴۸۴	۲,۷۰۰,۷۰۹	۲,۷۰۰,۷۰۹	۲,۲۶۷,۹۱۵	۱۸,۷۸۴,۴۸۳	۱۸,۷۸۴,۴۸۳	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۲۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۲۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۲۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷۸۹,۳۲۶	۱,۲۸۱,۷۷۴	۲,۲۴۲,۹۶۶	۳,۹۹۶,۴۵۳	۸,۱۵۷,۷۸۰	۶,۹۶۵,۳۳۴	۲,۲۶۷,۹۱۵	۱۲,۴۱۳,۶۷۹
مبلغ بهای تمام شده	(۶۳۸,۷۳۷)	(۹۷۸,۳۳۴)	(۱,۵۹۹,۴۵۹)	(۲,۷۷۲,۹۱۱)	(۵,۰۴۷,۹۲۴)	(۴,۵۷۵,۸۴۸)	(۱,۶۲۱,۳۸۶)	(۸,۰۶۸,۸۹۱)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش میانگین ۲۰ درصدی نرخ فروش در ۶ ماهه اول سال در صورت افزایش قیمت مواد اولیه به تبع آن نرخ فروش نیز افزایش خواهد یافت .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با عنایت به عدم کشش بازار و تورم حاکم بر جامعه و عدم افت مقداری فروش افزیش نرخ ۱۰ درصد لحاظ شده است .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۳۱۷,۱۲۹	۳,۷۴۷,۱۹۵	۱,۳۱۳,۳۲۲	۶,۵۳۵,۸۰۲
دستمزدمستقیم تولید	۳۳۰,۱۲۳	۳۶۲,۶۷۰	۱۲۶,۴۶۸	۶۰۵,۱۶۶
سربارتولید	۴۳۶,۲۵۲	۵۰۲,۲۴۵	۱۸۱,۵۹۶	۹۲۷,۹۲۳
جمع	۵,۰۷۳,۵۰۴	۴,۶۱۲,۱۱۰	۱,۶۲۱,۳۸۶	۸,۰۶۸,۸۹۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۰۷۳,۵۰۴	۴,۶۱۲,۱۱۰	۱,۶۲۱,۳۸۶	۸,۰۶۸,۸۹۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۳,۶۷۵)	(۶,۸۸۶)	۰	۳۳,۶۷۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	(۳۳,۶۷۵)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۰۲۹,۸۲۹	۴,۶۰۵,۲۲۴	۱,۶۲۱,۳۸۶	۸,۰۶۸,۸۹۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸,۰۹۵	۰	۲۹,۳۷۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	(۲۹,۳۷۶)	(۲۹,۳۷۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۰۴۷,۹۲۴	۴,۵۷۵,۸۴۸	۱,۶۲۱,۳۸۶	۸,۰۶۸,۸۹۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۰۴۷,۹۲۴	۴,۵۷۵,۸۴۸	۱,۶۲۱,۳۸۶	۸,۰۶۸,۸۹۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با عنایت به تورم موجود و عدم ثبات قیمت ها، قیمت عوامل تولید افزایشی پیش بینی شده است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بیسکوئیت	کیلوگرم	۰	۰	۰	۸,۷۹۹,۱۷۰	۳۲۹,۹۲۹	۲,۹۰۳,۱۰۴	۰	۰	۰	۸,۷۳۱,۱۰۴	۳۳۰,۰۱۱	۲,۸۸۱,۳۵۷	۶۸,۰۶۶	۳۱۹,۴۹۹	۲۱,۷۴۷
پفک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۹۱۳,۴۴۷	۸۸۵,۱۸۹	۸۰۸,۵۷۳	۰	۰	۰	۹۱۳,۴۴۷	۸۸۵,۱۸۹	۸۰۸,۵۷۳	۰	۰	۰
تافي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۶۷۶,۴۹۸	۵۳۲,۹۸۴	۸۹۲,۵۴۷	۰	۰	۰	۱,۶۵۷,۸۹۲	۵۳۴,۳۶۴	۸۸۵,۹۱۸	۱۸,۶۰۶	۴۱۰,۰۲۹	۷,۶۲۹
جمع کل		۰		۰			۴,۶۰۵,۲۲۴			۰			۴,۵۷۵,۸۴۸			۲۹,۳۷۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بیسکوئیت	کیلوگرم	۶۸,۰۶۶	۳۱۹,۴۹۹	۲۱,۷۴۷	۲,۷۴۰,۷۱۴	۳۶۶,۰۴۳	۱,۰۰۳,۲۲۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۰,۷۱۴	۳۶۶,۰۴۳	۱,۰۰۳,۲۲۰	۶۸,۰۶۶	۳۱۹,۴۹۹	۲۱,۷۴۷
پفک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۹۹,۸۰۵	۸۸۵,۱۸۹	۲۶۵,۲۸۴	۰	۰	۰	۲۹۹,۸۰۵	۸۸۵,۱۸۹	۲۶۵,۲۸۴	۰	۰	۰
تافي	کیلوگرم	۱۸,۶۰۶	۴۱۰,۰۲۹	۷,۶۲۹	۶۶۰,۱۹۰	۵۳۴,۳۶۴	۳۵۲,۷۸۲	۰	۰	۰	۶۶۰,۱۹۰	۵۳۴,۳۶۴	۳۵۲,۷۸۲	۱۸,۶۰۶	۴۱۰,۰۲۹	۷,۶۲۹
جمع کل				۲۹,۳۷۶			۱,۶۲۱,۳۸۶			۰			۱,۶۲۱,۳۸۶			۲۹,۳۷۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بیسکوئیت	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۵,۲۶۶,۷۱۴	۳۸۴,۲۳۷	۵,۸۶۶,۰۳۵	۰	۰	۰	۱۵,۲۶۶,۷۱۴	۳۸۴,۲۳۷	۵,۸۶۶,۰۳۵	۰	۰	۰
پفک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۱۲۷,۵۰۲	۹۳۸,۳۰۰	۱,۰۵۷,۹۳۵	۰	۰	۰	۱,۱۲۷,۵۰۲	۹۳۸,۳۰۰	۱,۰۵۷,۹۳۵	۰	۰	۰
تافي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲,۳۹۰,۲۶۷	۴۷۸,۹۹۳	۱,۱۴۴,۹۲۱	۰	۰	۰	۲,۳۹۰,۲۶۷	۴۷۸,۹۹۳	۱,۱۴۴,۹۲۱	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۸,۰۶۸,۸۹۱			۰			۸,۰۶۸,۸۹۱			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	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	۱,۲۱۸,۵۷۸	۱۵۶,۵۶۰	۱۹۰,۷۸۱	۶,۴۱۸,۳۱۰	۱۷۳,۵۵۵	۱,۱۱۳,۹۲۹	۶,۱۵۵,۰۰۵	۱۷۱,۹۵۷	۱,۰۵۸,۳۹۷	۱,۴۸۱,۸۸۳	۱۶۶,۲۱۶	۲۴۶,۳۱۳
روغن جامد	کیلو گرم	۱,۲۹۷,۶۴۱	۴۵۷,۱۹۹	۵۹۳,۲۸۰	۱,۵۵۵,۶۸۰	۵۰۳,۶۲۰	۷۸۱,۹۱۶	۱,۹۴۶,۴۳۲	۴۶۵,۲۸۱	۹۰۵,۶۳۷	۹۰۶,۸۸۹	۵۱۷,۷۶۹	۴۶۹,۵۵۹
شکر	کیلو گرم	۱,۰۴۶,۶۳۹	۱۵۴,۹۰۳	۱۶۲,۱۲۷	۲,۲۴۵,۰۰۰	۲۷۴,۹۹۴	۶۱۷,۲۶۲	۱,۹۸۱,۵۰۰	۲۳۲,۶۲۲	۴۶۰,۹۴۰	۱,۳۱۰,۱۳۹	۲۴۳,۱۴۱	۳۱۸,۵۴۹
انواع سلفون	کیلو گرم	۸۸,۵۵۰	۱,۱۰۹,۵۲۰	۹۸,۲۴۸	۲۱۹,۳۸۲	۱,۲۷۶,۲۳۵	۲۷۹,۹۸۳	۲۴۹,۹۵۲	۱,۰۷۱,۷۴۲	۲۶۷,۸۸۴	۵۷,۹۸۰	۱,۹۰۳,۱۹۱	۱۱۰,۳۴۷
انواع کارتن	عدد	۹۰۵,۷۰۲	۸۹,۳۴۴	۸۰,۹۱۹	۲,۱۹۵,۵۷۸	۱۴۴,۸۶۵	۳۱۸,۰۶۳	۲,۲۱۴,۱۷۸	۱۳۱,۷۳۰	۲۹۱,۶۷۳	۸۸۷,۱۰۲	۱۲۰,۹۶۶	۱۰۷,۳۰۹
بلغور ذرت	کیلو گرم	۷۴,۹۲۱	۲۲۴,۴۹۰	۱۶,۸۱۹	۶۵۱,۰۸۰	۲۰۳,۷۴۹	۱۳۲,۶۵۷	۵۹۰,۳۴۳	۲۰۱,۸۶۷	۱۱۹,۱۷۱	۱۳۵,۶۵۸	۲۲۳,۲۹۳	۳۰,۳۰۵
متفرقه	عدد	۳۳۹,۱۳۳	۱,۱۹۲,۱۸۸	۴۰۴,۳۰۹	۵۹۸,۲۶۶	۱,۱۲۱,۵۲۵	۶۷۰,۹۷۰	۵۲۱,۲۱۰	۱,۲۳۴,۶۱۴	۶۴۳,۴۹۳	۴۱۶,۱۸۸	۱,۰۳۷,۴۷۸	۴۳۱,۷۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۴۶,۴۸۳			۳,۹۱۴,۸۸۰			۳,۷۴۷,۱۹۵			۱,۷۱۴,۱۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۴۶,۴۸۳			۳,۹۱۴,۸۸۰			۳,۷۴۷,۱۹۵			۱,۷۱۴,۱۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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	۱,۴۸۱,۸۸۳	۱۶۶,۲۱۶	۲۴۶,۳۱۳	۱,۸۱۵,۲۰۱	۱۷۱,۹۵۷	۳۱۲,۱۳۶	۱,۸۱۵,۲۰۱	۱۷۱,۹۵۷	۳۱۲,۱۳۶	۱,۴۸۱,۸۸۳	۱۶۶,۲۱۶	۲۴۶,۳۱۳
روغن جامد	کیلو گرم	۹۰۶,۸۸۹	۵۱۷,۷۶۹	۴۶۹,۵۵۹	۶۰۱,۲۵۹	۴۶۵,۲۸۰	۲۷۹,۷۵۴	۶۰۱,۲۵۹	۴۶۵,۲۸۰	۲۷۹,۷۵۴	۹۰۶,۸۸۹	۵۱۷,۷۶۹	۴۶۹,۵۵۹
شکر	کیلو گرم	۱,۳۱۰,۱۳۹	۲۴۳,۱۴۱	۳۱۸,۵۴۹	۶۱۳,۵۲۲	۲۳۲,۶۲۱	۱۴۲,۷۱۸	۶۱۳,۵۲۲	۲۳۲,۶۲۱	۱۴۲,۷۱۸	۱,۳۱۰,۱۳۹	۲۴۳,۱۴۱	۳۱۸,۵۴۹
انواع سلفون	کیلو گرم	۵۷,۹۸۰	۱,۹۰۳,۱۹۱	۱۱۰,۳۴۷	۷۹,۲۱۱	۱,۰۷۱,۷۳۲	۸۴,۸۹۳	۷۹,۲۱۱	۱,۰۷۱,۷۳۲	۸۴,۸۹۳	۵۷,۹۸۰	۱,۹۰۳,۱۹۱	۱۱۰,۳۴۷
انواع کارتن	عدد	۸۸۷,۱۰۲	۱۲۰,۹۶۶	۱۰۷,۳۰۹	۶۵۵,۴۱۵	۱۳۱,۷۹۰	۸۶,۳۷۷	۶۵۵,۴۱۵	۱۳۱,۷۹۰	۸۶,۳۷۷	۸۸۷,۱۰۲	۱۲۰,۹۶۶	۱۰۷,۳۰۹
بلغور ذرت	کیلو گرم	۱۳۵,۶۵۸	۲۲۳,۲۹۳	۳۰,۳۰۵	۱۸۲,۳۵۴	۲۰۱,۸۶۶	۳۶,۸۱۱	۱۸۲,۳۵۴	۲۰۱,۸۶۶	۳۶,۸۱۱	۱۳۵,۶۵۸	۲۲۳,۲۹۳	۳۰,۳۰۵
متفرقه	عدد	۴۱۶,۱۸۸	۱,۰۳۷,۴۷۸	۴۳۱,۷۸۶	۳۱۹,۲۰۱	۱,۱۶۱,۱۲۷	۳۷۰,۶۲۳	۳۱۹,۲۰۱	۱,۱۶۱,۱۲۷	۳۷۰,۶۲۳	۴۱۶,۱۸۸	۱,۰۳۷,۴۷۸	۴۳۱,۷۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۱۴,۱۶۸			۱,۳۱۳,۳۲۲			۱,۳۱۳,۳۲۲			۱,۷۱۴,۱۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۱۴,۱۶۸			۱,۳۱۳,۳۲۲			۱,۳۱۳,۳۲۲			۱,۷۱۴,۱۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
آرد	کیلو گرم	۱,۴۸۱,۸۸۳	۱۶۶,۲۱۶	۳۴۶,۳۱۳	۱۰,۸۷۶,۲۸۹	۲۰۲,۵۶۲	۲,۲۰۳,۱۲۲	۱۰,۸۷۶,۲۸۹	۲۰۲,۵۶۲	۲,۲۰۳,۱۲۲	۱,۴۸۱,۸۸۳	۱۶۶,۲۱۶	۲۴۶,۳۱۳
روغن جامد	کیلو گرم	۹۰۶,۸۸۹	۵۱۷,۷۶۹	۴۶۹,۵۵۹	۳,۲۴۹,۵۸۰	۵۴۹,۰۹۶	۱,۷۸۴,۲۳۱	۳,۲۴۹,۵۸۰	۵۴۹,۰۹۶	۱,۷۸۴,۲۳۱	۹۰۶,۸۸۹	۵۱۷,۷۶۹	۴۶۹,۵۵۹
شکر	کیلو گرم	۱,۳۱۰,۱۳۹	۲۴۳,۱۴۱	۳۱۸,۵۴۹	۳,۱۵۴,۶۰۲	۳۱۱,۲۰۹	۹۸۱,۷۴۰	۳,۱۵۴,۶۰۲	۳۱۱,۲۰۹	۹۸۱,۷۴۰	۱,۳۱۰,۱۳۹	۲۴۳,۱۴۱	۳۱۸,۵۴۹
انواع سلفون	کیلو گرم	۵۷,۹۸۰	۱,۹۰۳,۱۹۱	۱۱۰,۳۴۷	۵۱۱,۷۰۵	۱,۲۵۱,۷۶۲	۶۴۰,۵۳۳	۵۱۱,۷۰۵	۱,۲۵۱,۷۶۲	۶۴۰,۵۳۳	۵۷,۹۸۰	۱,۹۰۳,۱۹۱	۱۱۰,۳۴۷
انواع کارتن	عدد	۸۸۷,۱۰۲	۱۲۰,۹۶۶	۱۰۷,۳۰۹	۳,۵۹۵,۲۳۲	۱۵۱,۸۶۳	۵۴۵,۹۹۷	۳,۵۹۵,۲۳۲	۱۵۱,۸۶۳	۵۴۵,۹۹۷	۸۸۷,۱۰۲	۱۲۰,۹۶۶	۱۰۷,۳۰۹
بلغور ذرت	کیلو گرم	۱۳۵,۶۵۸	۲۲۳,۲۹۳	۳۰,۳۰۵	۷۹۰,۲۳۲	۲۳۶,۶۹۰	۱۸۷,۰۴۰	۷۹۰,۲۳۲	۲۳۶,۶۹۰	۱۸۷,۰۴۰	۱۳۵,۶۵۸	۲۲۳,۲۹۳	۳۰,۳۰۵
متفرقه	عدد	۴۱۶,۱۸۸	۱,۰۳۷,۴۷۸	۴۳۱,۷۸۶	۱,۱۸۱,۸۶۵	۱۶۳,۳۳۴	۱۹۳,۰۲۹	۱,۱۸۱,۸۶۵	۱۶۳,۳۳۴	۱۹۳,۰۲۹	۴۱۶,۱۸۸	۱,۰۳۷,۴۷۸	۴۳۱,۷۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۱۴,۱۶۸			۶,۵۳۵,۸۰۲			۶,۵۳۵,۸۰۲			۱,۷۱۴,۱۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۱۴,۱۶۸			۶,۵۳۵,۸۰۲			۶,۵۳۵,۸۰۲			۱,۷۱۴,۱۶۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۳۱,۵۰۶	۱۶۵,۷۱۷	۵۵,۲۳۹	۸۳,۷۸۲	۶۹,۸۵۳	۳۹,۰۶۴	۱۴۰,۴۱۱	۳۰۰,۹۵۷
هزینه استهلاک	۸۴,۲۶۵	۶۹,۵۱۷	۲۳,۱۷۲	۵,۹۰۹	۵,۶۵۳	۲,۰۲۸	۹,۹۸۵	۱۲۰,۲۹۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۴۹۵	۱۵,۱۰۶	۵,۰۳۵	۹۱۸	۱,۶۵۱	۵۵۰	۲,۸۶۱	۲۶,۱۸۳
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۰۲,۹۲۳	۲۸۴,۸۰۹	۷۰,۲۵۱	۴۲۶,۰۷۲	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۳۴,۲۹۰	۱۰۱,۶۸۰	۳۱,۲۶۹	۱۶۱,۱۴۸	۰
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	۹۱۰	۷۸,۱۲۷	۲۶,۰۴۲	۱۰۸,۴۰۸	۶۵,۹۱۸	۴۹,۲۵۱	۱۴۸,۲۰۱	۱۳۵,۴۱۹
سایر هزینه ها	۹۴,۰۷۶	۱۷۲,۷۷۸	۷۲,۱۰۸	۶۶,۱۰۵	۲۱,۲۹۳	۱۹,۲۸۹	۱۲۵,۴۰۲	۳۴۴,۸۶۹
جمع	۴۲۶,۲۵۲	۵۰۲,۲۴۵	۱۸۱,۵۹۶	۶۰۲,۲۳۵	۵۵۰,۹۵۷	۲۱۱,۷۰۲	۱,۰۱۴,۰۸۰	۹۲۷,۹۲۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در ۳ ماهه آخر با عنایت به تورم حاکم بر اقتصاد هزینه ها افزایشی پیش بینی شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با عنایت به تورم حاکم بر اقتصاد هزینه ها افزایشی پیش بینی شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۹	۲۴۷	۲۴۷	۲۵۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۰	۸۸	۸۸	۹۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۰	۰	۹۹۴,۱۵۹	۴۶۱,۶۲۷	۱۵۰,۰۰۰	۶۴,۵۰۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره		۰	۰	۷۳۸,۴۷۵	۳۴۹,۱۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره		۰	۰	۲۵۵,۶۸۴	۱۱۲,۴۶۶	۲۰۵,۶۸۴	۹۰,۹۶۶	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶	۰	۱۳۱	۴۸۵	۳۴۳	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱	۰	۰	۰
صنعتي مينو-خرمدره	۰	۲۸۷,۴۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷,۶۳۰	۰	۲۸۷,۴۸۰	۱,۶۱۰	۱,۲۵۶	۲۱,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۷,۴۸۰	۰	۰	۰
شوکوپارس	۳	۷۸,۵۸۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۶۰۶	۰	۱۳۶,۹۹۱	۶۵۹	۶۶	۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۹۹۱	۰	۰	۰
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان	۰	۱۳,۷۶۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳۸	۰	۱۳,۷۶۲	۱,۱۰۱	۵۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۶۲	۰	۰	۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۰	۱,۲۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۱۱,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۲۳۱	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت به منظور تقویت جریان سود آوری از محل منابع مازاد خود اقدام به خرید و فروش سرمایه گذاریها می نماید.

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۰,۹۹۱	۸,۰۰۵	۲,۶۶۰	۱۲,۰۹۰
سایر درآمد عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۹۹۱	۸,۰۰۵	۲,۶۶۰	۱۲,۰۹۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سربار جذب نشده	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۹۹,۵۹۷	۳۷۲,۲۴۱		۰	۰	۳۷۲,۲۴۱	۰	۴۱,۷۰۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۹۹,۵۹۷	۳۷۲,۲۴۱			۰	۳۷۲,۲۴۱	۰	۴۱,۷۰۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۱,۷۰۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۷۲,۲۴۱	۲۱۲,۲۴۱		۰	۰	۲۱۲,۲۴۱	۰	۱۵,۳۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۷۲,۲۴۱	۲۱۲,۲۴۱			۰	۲۱۲,۲۴۱	۰	۱۵,۳۶۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۵,۳۶۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۱۲,۲۴۱	۲۰۰,۴۲۵		۰	۰	۲۰۰,۴۲۵	۰	۶۵,۲۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۱۲,۲۴۱	۲۰۰,۴۲۵		۰	۰	۲۰۰,۴۲۵	۰	۶۵,۲۰۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۵,۲۰۱	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبلغ ۲۸۰،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 استفاده از حد اعتباری در صورت عدم مشکل در سرمایه در گردش تسهیلاتی دریافت نخواهد شد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش سرمايه گذاريها	۸,۵۴۹	۲۷,۹۹۰	۶,۲۱۱	۱۰,۲۵۸
درآمد سود سهام	۱۰,۴۸۰	۲۳,۲۸۸	۰	۱۰,۴۸۰
سود سپرده بانكي	۵,۸۴۳	۵,۳۸۹	۱,۰۵۹	۶,۰۰۵
جمع	۲۴,۸۷۲	۵۶,۶۶۷	۷,۲۷۰	۲۶,۷۴۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي غير عملياتي	۱,۷۹۲	۳,۵۶۸	۹۶۸	۲,۱۵۰
سود ناشي از فروش داراييها	۱,۳۵۷	۵۸۸	۰	۰
سود و (زيان)حاصل از تسعير ارز	(۶,۶۴۸)	۲۶,۲۸۷	۴,۳۰۲	۳۴,۳۱۱
جمع	(۳,۴۹۹)	۳۰,۴۴۳	۵,۲۷۰	۲۶,۲۶۱

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
۲,۴۶۶,۴۹۸	۲۲۴,۰۷۵	۲,۲۴۰,۷۵۴	۱,۱۲۰,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سایر برنامه با اهمیتی که در عملکرد شرکت تاثیر گذار باشد تا تاریخ تهیه این گزارش وجود ندارد

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.»