## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: ویتانا | سرمایه ثبت شده: 7,000,000 |
| نماد: غویتا | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 424301 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۷,۴۸۲,۷۴۳ | ۱۰,۰۶۲,۲۵۶ | ۲۵,۴۶۳,۸۲۴ | ۷۴ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۱,۱۷۰,۹۵۸) | (۷,۱۲۹,۷۴۷) | (۱۷,۳۰۴,۲۹۶) | (۵۷) |
| سود(زیان) ناخالص | ۶,۳۱۱,۷۸۵ | ۲,۹۳۲,۵۰۹ | ۸,۱۵۹,۵۲۸ | ۱۱۵ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲,۱۰۸,۸۷۱) | (۱,۸۱۱,۴۹۷) | (۳,۵۱۸,۹۵۸) | (۱۶) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۹,۲۴۱) | (۴۷۰) | (۲۰۴,۳۱۹) | (۱,۸۶۶) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۴,۱۹۳,۶۷۳ | ۱,۱۲۰,۵۴۲ | ۴,۴۳۶,۲۵۱ | ۲۷۴ |
| هزینه های مالی | (۳۰۵,۸۸۰) | (۲۶۳,۲۱۷) | (۳۷۸,۹۰۶) | (۱۶) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۷۶۳,۷۲۰ | (۱۲۰,۶۹۳) | ۱,۳۹۷,۵۵۰ | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴,۶۵۱,۵۱۳ | ۷۳۶,۶۳۲ | ۵,۴۵۴,۸۹۵ | ۵۳۱ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴,۶۵۱,۵۱۳ | ۷۳۶,۶۳۲ | ۵,۴۵۴,۸۹۵ | ۵۳۱ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۴,۶۵۱,۵۱۳ | ۷۳۶,۶۳۲ | ۵,۴۵۴,۸۹۵ | ۵۳۱ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۵۹۹ | ۱۶۰ | ۶۸۱ | ۲۷۴ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| غيرعملياتي (ريال) | ۶۵ | (۵۵) | (۱۰۴) | -- |
| ناشي از عمليات در حال تداوم | ۶۶۴ | ۱۰۵ | ۵۷۷ | ۵۳۲ |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) پايه هر سهم | ۶۶۴ | ۱۰۵ | ۵۷۷ | ۵۳۲ |
| سود (زيان) خالص هر سهم – ريال | ۶۶۵ | ۱۰۵ | ۷۷۹ | ۵۳۳ |
| سرمايه | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زيان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۴,۶۵۱,۵۱۳ | ۷۳۶,۶۳۲ | ۵,۴۵۴,۸۹۵ | ۵۳۱ |
| ساير 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 |
| ساير | ۰ | ۰ | (۹,۸۲۰,۷۷۴) | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | (۹,۸۲۰,۷۷۴) | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع که 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 کسر ماليات | ۰ | ۰ | (۹,۸۲۰,۷۷۴) | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال | ۴,۶۵۱,۵۱۳ | ۷۳۶,۶۳۲ | (۴,۳۶۵,۸۷۹) | ۵۳۱ |

| توضیحات |
| --- |
| مبلغ سایر در دوره منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴ مربوط به کاهش مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها می باش |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۹,۹۸۲,۵۷۵ | ۹,۳۳۸,۴۶۵ | ۱۷,۳۷۴,۱۹۵ | ۷ |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۱۷,۴۲۰ | ۱۹,۸۵۹ | ۱۶,۶۳۰ | (۱۲) |
| سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۱,۰۸۳,۶۶۹ | ۱,۰۸۳,۶۶۹ | ۱,۰۸۲,۵۵۸ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۲,۹۳۱,۸۸۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۱۱,۰۸۳,۶۶۴ | ۱۰,۴۴۱,۹۹۳ | ۲۱,۴۰۵,۲۶۳ | ۶ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۱,۱۱۹,۰۳۸ | ۷۷۲,۰۹۸ | ۶۴۶,۲۷۵ | ۴۵ |
| موجودي مواد و کالا | ۳,۶۵۲,۰۹۲ | ۴,۱۹۴,۶۳۲ | ۲,۱۳۳,۵۱۷ | (۱۳) |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۱۶,۰۸۶,۷۲۰ | ۱۴,۱۵۸,۱۶۱ | ۹,۶۹۳,۱۰۳ | ۱۴ |
| سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۶۱۵,۵۵۸ | ۴۲۵,۵۶۵ | ۱۶۸,۷۰۴ | ۴۵ |
| | ۲۱,۴۷۳,۴۰۸ | ۱۹,۵۵۰,۴۵۶ | ۱۲,۶۴۱,۵۹۹ | ۱۰ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۲۱,۴۷۳,۴۰۸ | ۱۹,۵۵۰,۴۵۶ | ۱۲,۶۴۱,۵۹۹ | ۱۰ |
| جمع داراييها | ۳۲,۵۵۷,۰۷۲ | ۲۹,۹۹۲,۴۴۹ | ۳۴,۰۴۶,۸۶۲ | ۹ |
| حقوق مالکانه و بدهيها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۷۱۶,۸۴۶ | ۷۱۶,۸۴۶ | ۴۴۴,۱۰۱ | ۰ |

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۹,۸۲۰,۷۷۴ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۱۲,۶۳۲,۰۳۱ | ۸,۵۲۶,۵۱۸ | ۳,۵۴۷,۳۶۸ | ۴۸ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۲۰,۳۴۸,۸۷۷ | ۱۶,۲۴۳,۲۶۴ | ۲۰,۸۱۲,۲۴۳ | ۲۵ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۴,۳۴۳,۹۲۹ | ۲,۲۸۹,۵۰۷ | ۲,۲۲۳,۰۵۵ | ۹۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۸۶۶,۷۳۶ | ۴۵۹,۶۴۹ | ۴۴۳,۹۷۹ | ۸۹ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۵,۲۱۰,۶۶۵ | ۲,۷۴۹,۱۵۶ | ۲,۶۶۷,۰۳۴ | ۹۰ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۴,۳۷۱,۷۳۳ | ۹,۷۸۰,۵۵۲ | ۹,۵۴۶,۰۸۱ | (۵۵) |
| ماليات پرداختني | ۱۶۰,۰۷۶ | ۱۶۰,۰۷۶ | ۱۶۰,۰۷۶ | ۰ |
| سود سهام پرداختني | ۶۰۲,۱۶۱ | ۵۶,۷۷۷ | ۱۲۰,۴۱۰ | ۹۶۱ |
| تسهيلات مالي | ۱,۴۴۷,۹۷۶ | ۷۶۳,۱۶۹ | ۷۴۱,۰۱۸ | ۹۰ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۴۱۵,۵۸۴ | ۲۳۹,۳۵۵ | ۰ | ۷۴ |
| | ۶,۹۹۷,۵۳۰ | ۱۰,۹۹۹,۹۲۹ | ۱۰,۵۶۷,۵۸۵ | (۳۶) |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۶,۹۹۷,۵۳۰ | ۱۰,۹۹۹,۹۲۹ | ۱۰,۵۶۷,۵۸۵ | (۳۶) |
| جمع بدهي‌ها | ۱۲,۲۰۸,۱۹۵ | ۱۳,۷۴۹,۰۸۵ | ۱۳,۲۳۴,۶۱۹ | (۱۱) |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۳۲,۵۵۷,۰۷۲ | ۲۹,۹۹۲,۴۴۹ | ۳۴,۰۴۶,۸۶۲ | ۹ |

**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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۴,۱۰۱ | ۰ | ۹,۸۲۰,۷۷۴ | ۰ | ۳,۵۴۷,۳۶۸ | ۰ | ۲۰,۸۱۲,۲۴۳ |
| 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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۴,۱۰۱ | ۰ | ۹,۸۲۰,۷۷۴ | ۰ | ۳,۵۴۷,۳۶۸ | ۰ | ۲۰,۸۱۲,۲۴۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۵,۴۵۴,۸۹۵ | | ۵,۴۵۴,۸۹۵ |
| 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۴۵۴,۸۹۵ | ۰ | ۵,۴۵۴,۸۹۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۴۵۴,۸۹۵ | ۰ | ۵,۴۵۴,۸۹۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۰۳,۰۰۰) | | (۲۰۳,۰۰۰) |
| 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 | | | (۹,۸۲۰,۷۷۴) | ۰ | ۰ | | (۹,۸۲۰,۷۷۴) |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۲۷۲,۷۴۵ | | | | (۲۷۲,۷۴۵) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۸۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۵۲۶,۵۱۸ | ۰ | ۱۶,۲۴۳,۳۶۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۴,۶۵۱,۵۱۳ | | ۴,۶۵۱,۵۱۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۶۵۱,۵۱۳ | ۰ | ۴,۶۵۱,۵۱۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۵۴۶,۰۰۰) | | (۵۴۶,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱۶,۸۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۶۳۲,۰۳۱ | ۰ | ۲۰,۳۴۸,۸۷۷ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱,۶۹۸,۰۱۳ | ۱,۱۷۴,۱۷۶ | ۹۸۲,۶۴۰ | ۴۵ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۱,۶۹۸,۰۱۳ | ۱,۱۷۴,۱۷۶ | ۹۸۲,۶۴۰ | ۴۵ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۱۰,۳۰۸ | ۳۹,۱۳۶ | ۵۲,۸۱۵ | (۷۴) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۸۹۴,۸۰۲) | (۶۸۳,۱۵۴) | (۲,۲۵۷,۶۵۳) | (۳۱) |
| 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 | (۷,۸۱۳) | (۸,۳۱۲) | -- |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۲,۹۳۰,۷۶۹ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۶ | ۱,۲۲۲ | ۱,۵۷۵ | (۱۰۰) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۸۸۴,۴۸۸) | (۶۵۰,۶۰۹) | ۷۱۹,۱۹۴ | (۳۶) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۸۱۳,۵۲۵ | ۵۲۳,۵۶۷ | ۱,۷۰۱,۸۳۴ | ۵۵ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | 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 | ۱,۲۷۷,۶۸۲ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۴۰۱,۵۶۴) | (۱۸۵,۵۴۵) | (۲,۳۸۷,۲۰۹) | (۱۱۶) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۲۲۱,۳۵۲) | (۹۵,۵۸۵) | (۱۹۹,۹۰۷) | (۱۳۲) |
| 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 | (۶۱۶) | (۶۸,۵۷۹) | (۱۳۶,۱۰۶) | ۹۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۶۲۳,۵۳۲) | (۳۴۹,۷۰۹) | (۱,۴۴۵,۵۴۰) | (۷۸) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۱۸۹,۹۹۳ | ۱۷۳,۸۵۸ | ۲۵۶,۲۹۴ | ۹ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۴۲۵,۵۶۵ | ۱۶۸,۷۰۴ | ۱۶۸,۷۰۴ | ۱۵۲ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۵۶۷ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۶۱۵,۵۵۸ | ۳۴۲,۵۶۲ | ۴۲۵,۵۶۵ | ۸۰ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | |

**درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | قیمت گذاری مرجع | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش | قیمت گذاری | 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 |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ساير محصولات | تن | ۱۸۰ | | ۳۱۸ | ۱,۱۵۱,۷۲۵ | | ۱۲۴ | ۱۵۱ | ۵,۷۳۳,۵۸۹,۴۰۴ | ۸۶۴,۲۶۲ | (۸۵۴,۳۰۹) | ۹,۹۵۳ | ۱۶ | ۱۶ | ۳۳,۲۶۸,۶۲۵,۰۰۰ | ۵۳۲,۲۹۸ | (۵۳۰,۶۷۳) | ۱,۶۲۵ | ۱۴۲ | ۹۸ | ۶,۶۱۴,۲۵۵,۱۰۲ | ۶۴۸,۱۹۷ |
| انواع لاكي و كلوچه | تن | ۴,۵۰۰ | هیئت مدیره | ۱,۱۶۴ | ۱,۶۳۵,۹۸۳ | | ۵۵۴ | ۶۷۱ | ۱,۹۰۴,۸۷۱,۸۳۳ | ۱,۲۷۸,۱۶۹ | (۱,۰۱۲,۳۸۶) | ۲۶۵,۷۸۳ | ۲۵۱ | ۱۷۳ | ۳,۶۰۸,۲۳۵,۰۶۰ | ۹۰۵,۶۶۷ | (۶۰۷,۹۲۰) | ۲۹۷,۷۴۷ | ۵۲۶ | ۴۳۶ | ۲,۱۹۸,۶۸۳,۴۸۶ | ۹۵۸,۶۲۶ |
| انواع ويفر | تن | ۱,۸۰۰ | | ۳۸۳ | ۵۳۲,۸۱۱ | | ۱۱۱ | ۶۱۶ | ۱,۶۷۹,۰۷۳,۰۵۲ | ۱,۰۳۴,۳۰۹ | (۹۲۶,۷۷۳) | ۱۰۷,۵۳۶ | ۲۲۰ | ۰ | ۲,۴۸۴,۵۲۷,۲۷۳ | ۵۴۶,۵۹۶ | (۵۴۵,۴۳۸) | ۱,۱۵۸ | ۴۵۹ | ۴۰۰ | ۱,۹۳۹,۳۳۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۷۳۲ |
| انواع بيسكوئيت | تن | ۱۵,۳۰۰ | هیئت مدیره | ۳,۷۵۸ | ۵,۱۲۴,۵۳۰ | | ۶,۹۰۲ | ۷,۹۷۴ | ۱,۶۶۸,۹۰۲,۶۸۴ | ۱۳,۳۰۷,۸۳۰ | (۷,۸۴۸,۰۷۰) | ۵,۴۵۹,۷۶۰ | ۴,۴۶۰ | ۳,۴۷۹ | ۲,۵۳۷,۸۰۳,۸۱۲ | ۱۱,۳۱۸,۶۰۵ | (۶,۷۱۶,۲۳۰) | ۴,۶۰۲,۳۷۵ | ۵,۳۴۹ | ۵,۱۸۳ | ۱,۸۷۸,۷۸۵,۰۶۷ | ۹,۷۳۷,۷۴۳ |
| انوع تارت | تن | ۴,۵۰۰ | هیئت مدیره | ۵۷۶ | ۸۷۲,۳۷۷ | | ۹۵۹ | ۹۴۸ | ۱,۹۹۶,۲۶۴,۷۶۸ | ۱,۸۹۲,۴۵۹ | (۱,۳۴۸,۶۴۸) | ۵۴۳,۸۱۱ | ۲۸۵ | ۳۶۸ | ۳,۲۲۵,۳۴۲,۸۵۷ | ۱,۲۴۱,۷۵۷ | (۸۴۲,۷۹۶) | ۳۹۸,۹۶۱ | ۶۲۴ | ۶۱۶ | ۲,۳۰۴,۱۲۹,۸۷۰ | ۱,۴۱۹,۳۴۴ |
| انواع كراكر و چوب شور | تن | ۲,۱۰۰ | هیئت مدیره | ۷۹۳ | ۷۴۴,۸۳۰ | | ۸۷۷ | ۱,۵۱۷ | ۱,۰۴۰,۲۲۰,۸۳۱ | ۱,۵۷۸,۰۱۵ | (۱,۲۸۴,۸۲۳) | ۲۹۳,۱۹۲ | ۶۵۵ | ۵۴۱ | ۱,۸۸۴,۲۸۳,۲۰۶ | ۱,۲۳۴,۲۷۱ | (۸۲۹,۷۴۶) | ۴۰۴,۵۲۵ | ۱,۰۰۸ | ۹۸۶ | ۱,۲۰۰,۳۱۵,۴۱۶ | ۱,۱۸۳,۵۱۱ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۶,۹۹۲ | ۱۰,۰۶۲,۲۵۶ | | ۹,۵۲۷ | ۱۱,۸۷۷ | | ۱۹,۹۵۵,۰۴۴ | (۱۳,۲۷۵,۰۰۹) | ۶,۶۸۰,۰۳۵ | ۵,۹۸۷ | ۴,۵۷۷ | | ۱۵,۷۷۹,۱۹۴ | (۱۰,۰۷۳,۸۰۳) | ۵,۷۰۶,۳۹۱ | ۸,۱۰۸ | ۷,۷۱۹ | | ۱۴,۷۲۳,۱۵۳ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| انواع كراكر و چوب شور | تن | ۹۰۰ | هیئت مدیره | | | | ۲۳۷ | ۲۳۷ | ۱,۱۸۵,۹۴۵,۱۴۸ | ۲۸۱,۰۶۹ | (۲۲۸,۸۴۷) | ۵۲,۲۲۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱,۷۷۱,۰۸۳,۳۳۳ | ۲۱,۲۵۳ | (۱۴,۲۸۷) | ۶,۹۶۶ | ۳۰۸ | ۱۵۴ | ۱,۳۶۸,۸۴۴,۱۵۶ | ۲۱۰,۸۰۲ |
| انواع بيسكوئيت | تن | ۵,۱۰۰ | هیئت مدیره | | | | ۱,۰۴۴ | ۱,۰۴۴ | ۱,۳۶۳,۵۱۴,۳۶۸ | ۱,۴۲۳,۵۰۹ | (۸۳۶,۹۸۸) | ۵۸۶,۵۲۱ | ۲۹۰ | ۲۹۰ | ۲,۰۹۹,۰۶۵,۵۱۷ | ۶۰۸,۷۲۹ | (۳۵۸,۲۳۲) | ۲۵۰,۴۹۷ | ۱,۳۵۷ | ۶۷۹ | ۱,۵۷۲,۳۵۹,۳۵۲ | ۱,۰۶۷,۶۳۲ |
| انوع تارت | تن | ۱,۵۰۰ | هیئت مدیره | | | | ۵۳۵ | ۵۳۵ | ۱,۳۱۹,۰۶۳,۵۵۱ | ۷۰۵,۶۹۹ | (۵۰۲,۹۱۱) | ۲۰۲,۷۸۸ | ۱۵۸ | ۱۵۸ | ۱,۹۳۱,۰۸۲,۲۷۸ | ۳۰۵,۱۱۱ | (۲۰۷,۰۸۳) | ۹۸,۰۲۸ | ۶۹۶ | ۳۴۸ | ۱,۵۲۰,۹۰۲,۲۹۹ | ۵۲۹,۲۷۴ |
| انواع ويفر | تن | ۶۰۰ | هیئت مدیره | | | | ۳۹ | ۳۹ | ۱,۵۶۳,۴۶۱,۵۳۸ | ۶۰,۹۷۵ | (۵۴,۶۳۶) | ۶,۳۳۹ | ۴ | ۴ | ۲,۰۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۷۰ | (۸,۳۵۳) | ۱۷ | ۵۱ | ۲۵ | ۱,۸۲۹,۲۴۰,۰۰۰ | ۴۵,۷۳۱ |
| انواع لاكي و كلوچه | تن | ۱,۵۰۰ | هیئت مدیره | | | | ۱,۸۳۳ | ۱,۸۳۳ | ۱,۶۵۷,۱۳۴,۷۵۲ | ۳,۰۳۷,۵۲۸ | (۳,۴۰۵,۹۰۵) | ۶۳۱,۶۲۳ | ۲۷۵ | ۲۷۵ | ۲,۷۶۳,۹۴۹,۰۹۱ | ۷۶۰,۰۸۶ | (۵۱۰,۲۰۰) | ۲۴۹,۸۸۶ | ۲,۳۸۳ | ۱,۱۹۱ | ۱,۹۱۲,۸۰۱,۰۰۸ | ۲,۲۷۸,۱۴۶ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | | ۳,۶۸۸ | ۳,۶۸۸ | ۵,۵۰۸,۷۸۰ | | (۴,۰۲۹,۲۸۷) | ۱,۴۷۹,۴۹۳ | ۷۳۹ | ۷۳۹ | | ۱,۷۰۳,۵۴۹ | (۱,۰۹۸,۱۵۵) | ۶۰۵,۳۹۴ | ۴,۷۹۵ | ۲,۳۹۷ | | ۴,۱۳۱,۵۸۵ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | | | ۰ | | | | | | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۶,۹۹۲ | ۱۰,۰۶۲,۲۵۶ | ۱۳,۲۱۵ | ۱۵,۵۶۵ | | ۲۵,۴۶۳,۸۲۴ | (۱۷,۳۰۴,۲۹۶) | ۸,۱۵۹,۵۲۸ | ۵,۳۱۶ | ۶,۷۲۶ | | ۱۷,۴۸۳,۷۴۳ | (۱۱,۱۷۰,۹۵۸) | ۶,۳۱۱,۷۸۵ | ۱۲,۹۰۳ | ۱۰,۱۱۶ | | ۱۸,۸۵۴,۷۳۸ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۶,۵۰۰,۰۰۱ | ۱۱,۵۶۷,۱۴۸ | ۱۴,۶۵۹,۴۶۵ | ۱۳,۷۷۸,۶۶۷ | ۲۵,۴۶۳,۸۲۴ | ۱۷,۴۸۲,۷۴۳ | ۱۸,۸۵۴,۷۳۸ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۴,۹۱۰,۳۹۴) | (۷,۴۴۲,۰۵۸) | (۹,۳۹۸,۰۱۹) | (۱۰,۰۲۹,۳۷۵) | (۱۷,۳۰۴,۲۹۶) | (۱۱,۱۷۰,۹۵۸) | (۱۳,۴۸۲,۱۸۶) |

**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 شرلیط و تحقق و سودآوری در سال های آتی می باشد لذا در خصوص تمرکز ویژه بر تولید محصولات با برند های جدید جهت ایجاد بستر مناسب برای کسب سهم بیشتر بازار و کتهش هزینه ها می باشد

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | . |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱۱,۶۳۴,۷۹۴ | ۶,۸۱۰,۲۷۱ | ۱۵,۹۶۱,۰۳۵ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۶۸۰,۸۳۵ | ۵۹۶,۷۸۴ | ۵۱۰,۶۲۶ |
| سربارتولید | ۱,۷۷۰,۵۱۵ | ۱,۱۴۰,۳۸۳ | ۱,۴۵۵,۶۳۲ |
| جمع | ۱۴,۰۸۶,۱۴۴ | ۸,۵۴۷,۴۳۸ | ۱۷,۹۲۷,۲۹۳ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي توليد | ۱۴,۰۸۶,۱۴۴ | ۸,۵۴۷,۴۳۸ | ۱۷,۹۲۷,۲۹۳ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | (۵,۱۷۰) | (۷۷,۵۳۴) | (۳,۳۶۱) |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۱۴,۰۸۰,۹۷۴ | ۸,۴۶۹,۹۰۴ | ۱۷,۹۲۳,۹۳۲ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| موجودي كالاي ساخته شده اول دوره | ۳۴۳,۸۱۰ | ۶۱۸,۸۳۳ | ۶۱۸,۸۳۳ |
| موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره | (۶۱۸,۸۳۳) | (۲۹۶,۷۲۲) | (۵,۱۱۸,۵۳۷) |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۱۳,۸۰۵,۹۵۱ | ۸,۷۹۲,۰۱۵ | ۱۳,۴۲۴,۲۲۸ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۳,۴۹۸,۳۴۵ | ۲,۳۷۸,۹۴۳ | ۵۷,۹۵۸ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۷,۳۰۴,۲۹۶ | ۱۱,۱۷۰,۹۵۸ | ۱۳,۴۸۲,۱۸۶ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | . برنامه شرکت همچنان مدیریت بر هزینه ها و افزایش بهره وری در جهت بهبود شرلیط و تحقق و سودآوری در سال های آتی می باشد لذا در خصوص تمرکز ویژه بر تولید محصولات با برند های جدید جهت ایجاد بستر مناسب برای کسب سهم بیشتر بازار و کاهش هزینه ها می باشد. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| انوع تارت | تن | ۳۱ | ۱,۰۷۳,۲۹۰,۳۲۳ | ۳۳,۲۷۲ | ۵۲۶ | ۱,۹۸۱,۲۱۱,۰۲۷ | ۱,۰۴۲,۱۱۷ | (۲) | ۸۰۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۱,۶۰۷) | ۵۴۳ | ۱,۹۳۳,۴۷۸,۸۲۱ | ۱,۰۴۹,۸۷۹ | ۱۲ | ۱,۹۹۱,۹۱۶,۶۶۷ | ۲۳,۹۰۳ |
| انواع بیسکوئیت | تن | ۳۱۳ | ۱,۱۹۵,۵۳۳,۵۴۶ | ۳۷۴,۲۰۳ | ۳,۷۶۹ | ۱,۳۸۳,۸۵۳,۵۴۳ | ۵,۲۱۵,۷۴۴ | ۷۵۷ | ۲,۱۷۵,۴۹۵,۳۷۶ | ۱,۶۴۶,۸۵۰ | ۴,۷۵۰ | ۱,۴۸۹,۳۶۰,۴۲۱ | ۷,۰۷۴,۴۶۲ | ۸۹ | ۱,۸۲۳,۹۷۷,۵۲۸ | ۱۶۲,۳۳۴ |
| انواع ویفر | تن | ۳۲ | ۱,۸۲۳,۳۷۵,۰۰۰ | ۵۸,۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۹ | ۲,۵۹۹,۹۴۴,۷۲۴ | ۵۱۷,۳۸۹ | ۲۲۵ | ۲,۴۶۱,۲۹۳,۳۳۳ | ۵۵۳,۷۹۱ | ۶ | ۳,۶۵۷,۶۶۶,۶۶۷ | ۲۱,۹۴۶ |
| انواع لاکي و کلوچه | تن | ۸۹ | ۱,۳۱۰,۹۷۷,۵۲۸ | ۱۱۶,۶۷۷ | ۴۴۸ | ۲,۲۳۴,۵۸۲,۵۸۹ | ۱,۰۰۱,۰۹۳ | ۶ | ۷,۶۲۶,۶۶۶,۶۶۷ | ۴۵,۷۶۰ | ۵۲۷ | ۲,۱۲۱,۶۶۷,۹۳۲ | ۱,۱۱۸,۱۱۹ | ۱۶ | ۲,۸۳۸,۱۸۷,۵۰۰ | ۴۵,۴۱۱ |
| انواع کراکر و چوب شور | تن | ۳۸ | ۹۵۶,۱۵۷,۸۹۵ | ۳۶,۳۳۴ | ۵۵۳ | ۱,۲۳۱,۸۲۲,۷۸۵ | ۶۸۱,۱۹۸ | ۱۱۸ | ۱,۴۳۶,۰۱۶,۹۴۹ | ۱۶۹,۴۵۰ | ۶۶۷ | ۱,۲۶۵,۴۱۶,۷۹۲ | ۸۴۴,۰۳۳ | ۴۲ | ۱,۰۲۲,۵۹۵,۲۳۸ | ۴۲,۹۴۹ |
| سایر محصولات | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۳۳,۱۷۸,۳۱۲,۵۰۰ | ۵۳۰,۸۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۳۳,۱۶۷,۱۲۵,۰۰۰ | ۵۳۰,۶۷۴ | ۰ | | ۱۷۹ |
| جمع کل | | | | ۶۱۸,۸۳۳ | | | ۸,۴۷۱,۰۰۵ | | | ۲,۳۷۷,۸۴۲ | | | ۱۱,۱۷۰,۹۵۸ | | | ۲۹۶,۷۲۲ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | تولید | تعدیلات | فروش | موجودی پایان دوره |
| | | | | | | |

| شرح محصول | واحد | موجودي اول دوره | | تولید | | برآورد دوره | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| انوع تارت | تن | ۱۲ | ۱,۹۹۱,۹۱۶,۶۶۷ | ۹۷۲ | ۲۳,۹۰۳ | ۰ | ۲,۳۰۹,۷۰۶ | ۰ | ۰ | ۷۵۰ | ۰ | ۲,۳۷۲,۲۴۵,۳۳۳ | ۱,۷۷۹,۱۸۴ | ۲۳۴ | ۲,۳۶۹,۳۳۷,۶۰۷ | ۵۵۴,۴۲۵ |
| انواع بیسکوئیت | تن | ۸۹ | ۱,۸۲۳,۹۷۷,۵۲۸ | ۶,۲۰۰ | ۱۶۲,۳۳۴ | ۰ | ۱۰,۲۹۶,۶۳۱ | ۰ | ۰ | ۳,۶۰۰ | ۰ | ۱,۶۶۴,۴۵۷,۵۰۰ | ۵,۹۹۲,۰۴۷ | ۲,۶۸۹ | ۱,۶۶۱,۱۸۱,۸۵۲ | ۴,۴۶۶,۹۱۸ |
| انواع ویفر | تن | ۶ | ۳,۶۵۷,۶۶۶,۶۶۷ | ۴۸۵ | ۲۱,۹۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰ | ۰ | ۴۴,۷۰۲,۸۵۷ | ۱۵,۶۴۶ | ۱۴۱ | ۴۴,۶۸۰,۸۵۱ | ۶,۳۰۰ |
| انواع لاکي و کلوچه | تن | ۱۶ | ۲,۸۳۸,۱۸۷,۵۰۰ | ۱,۷۱۸ | ۴۵,۴۱۱ | ۰ | ۴,۶۰۲,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۶۵۰ | ۰ | ۲,۶۸۲,۶۹۸,۴۶۲ | ۱,۷۴۳,۷۵۴ | ۱,۰۸۴ | ۲,۶۷۸,۷۱۳,۱۰۰ | ۲,۹۰۳,۷۲۵ |
| انواع کراکر و چوب شور | تن | ۴۲ | ۱,۰۲۲,۵۹۵,۲۳۸ | ۱,۱۶۲ | ۴۲,۹۴۹ | ۰ | ۱,۷۱۸,۷۴۲ | ۰ | ۰ | ۸۱۰ | ۰ | ۱,۴۵۸,۵۳۷,۰۳۷ | ۱,۱۸۱,۴۱۵ | ۳۹۴ | ۱,۴۷۲,۷۸۱,۷۲۶ | ۵۸۰,۲۷۶ |
| سایر محصولات | تن | ۰ | | ۱۴۲ | ۱۷۹ | ۰ | ۵,۶۳۸,۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۷۰ | ۰ | ۳۹,۵۷۳,۴۲۸,۵۷۱ | ۲,۷۷۰,۱۴۰ | ۷۲ | ۳۹,۸۴۲,۴۸۶,۱۱۱ | ۲,۸۶۸,۶۵۹ |
| جمع کل | | | | | ۲۹۶,۷۲۲ | | ۲۴,۵۶۵,۷۶۷ | | ۰ | | | | ۱۳,۴۸۲,۱۸۶ | | | ۱۱,۳۸۰,۳۰۳ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد 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: | | | | | | | | | | | | | |
| انواع لفاف | کیلوگرم | ۲۹۳,۸۵۹ | ۱,۹۳۶,۵۹۷ | ۵۶۷,۱۵۰ | ۵۷,۱۵۵ | ۵,۳۵۵,۰۸۷ | ۳۰۶,۰۷۰ | ۱۹۹,۲۵۹ | ۲,۶۳۸,۰۸۴ | ۵۲۵,۶۶۲ | ۱۵۰,۷۵۵ | ۲,۳۰۵,۴۴۹ | ۳۴۷,۵۵۸ |
| روغن | کیلوگرم | ۹۷۴,۹۶۰ | ۸۶۲,۴۸۴ | ۸۴۰,۸۸۷ | ۵۵۱,۵۸۷ | ۳,۵۶۹,۷۹۶ | ۱,۹۶۹,۰۵۳ | ۱,۴۸۴,۱۴۵ | ۱,۶۸۵,۴۵۳ | ۲,۵۰۱,۴۵۶ | ۴۲,۴۰۲ | ۷,۲۷۵,۲۲۳ | ۳۰۸,۴۸۴ |
| پودر کاکائو | کیلوگرم | ۴۵,۳۶۶ | ۹,۲۲۷,۶۸۲ | ۴۱۸,۶۲۳ | ۶۳,۱۲۶ | ۱۷,۴۹۸,۴۹۵ | ۱,۱۰۴,۶۱۰ | ۵۸,۷۴۰ | ۱۵,۹۲۵,۷۹۲ | ۹۳۵,۴۸۱ | ۴۹,۷۵۲ | ۱۱,۸۱۳,۶۳۶ | ۵۸۷,۷۵۲ |
| کارتن | عدد | ۱,۵۸۵,۷۹۸ | ۱۱۹,۰۰۶ | ۱۸۸,۷۲۰ | ۱,۶۸۱,۴۳۹ | ۳۵۱,۷۲۱ | ۵۹۱,۳۹۸ | ۲,۵۰۵,۹۸۵ | ۲۴۲,۸۱۱ | ۶۰۸,۴۸۱ | ۷۶۱,۲۵۲ | ۳۲۵,۴۶۷ | ۱۷۱,۶۲۷ |
| جعبه و دیامات | عدد | ۶,۷۸۰,۸۶۵ | ۳۱,۸۶۵ | ۲۱۶,۰۶۹ | ۱۱,۲۱۳,۴۹۰ | ۵۲,۹۶۲ | ۵۹۳,۸۹۰ | ۱۳,۵۳۹,۳۲۷ | ۴۶,۹۷۲ | ۶۳۵,۹۷۶ | ۴,۴۵۵,۰۲۸ | ۳۹,۰۵۳ | ۱۷۳,۹۸۳ |
| شکر | کیلوگرم | ۶۹۱,۸۹۹ | ۵۲۷,۳۷۲ | ۳۶۴,۸۸۸ | ۳,۴۲۴,۹۱۰ | ۴۸۴,۰۳۴ | ۱,۱۷۳,۷۴۰ | ۲,۸۰۸,۲۳۴ | ۴۹۳,۳۵۶ | ۱,۳۸۵,۴۵۹ | ۳۰۸,۵۷۵ | ۴۹۶,۳۷۵ | ۱۵۳,۱۶۹ |
| آرد | کیلوگرم | ۲۲۴,۳۵۳ | ۲۷۲,۷۳۵ | ۶۱,۱۸۹ | ۴,۶۸۵,۹۴۵ | ۳۶۲,۰۹۴ | ۱,۶۹۶,۷۵۴ | ۴,۶۰۳,۴۸۶ | ۳۵۰,۷۰۷ | ۱,۶۱۴,۴۷۳ | ۳۰۶,۸۱۲ | ۴۶۷,۶۱۵ | ۱۴۳,۴۷۰ |
| اسانس | کیلوگرم | ۵,۸۵۰ | ۲۱,۵۷۲,۳۰۸ | ۱۲۶,۱۹۸ | ۶,۱۲۰ | ۴۰,۱۶۲,۰۹۳ | ۲۴۵,۷۹۲ | ۲,۵۴۳ | ۷۲,۷۹۶,۳۰۴ | ۱۸۵,۱۲۱ | ۹,۴۲۷ | ۱۹,۸۲۲,۷۴۳ | ۱۸۶,۸۶۹ |
| شیر خشک | کیلوگرم | ۱۱,۸۶۰ | ۲,۳۱۱,۱۳۰ | ۲۷,۴۱۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۶,۰۷۸ | ۳۸۱,۲۴۷ | ۵۷,۵۰۲ | ۳,۵۳۹,۲۳۳ | ۲۰۳,۵۱۳ | ۴۴,۳۵۸ | ۴,۶۲۴,۷۳۵ | ۲۰۵,۱۴۴ |
| پودر تخم مرغ | کیلوگرم | ۲,۶۷۳ | ۲,۷۶۹,۹۲۱ | ۷,۴۰۴ | ۱۰۲,۴۲۸ | ۲,۶۲۳,۸۳۳ | ۲۶۸,۷۵۴ | ۱۰۴,۶۴۳ | ۲,۵۸۳,۱۰۲ | ۲۷۰,۳۰۱ | ۴۵۹ | ۱۲,۷۶۰,۳۴۹ | ۵,۸۵۷ |

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| سایر مواد اولیه | کیلوگرم | ۱,۰۱۱,۳۱۱ | ۳۲۰,۱۰۶ | ۳۲۳,۷۲۷ | ۵۷۵,۹۳۸ | ۱,۱۲۶,۸۲۴ | ۶۴۸,۹۸۱ | ۷۵۳,۹۶۰ | ۶۲۰,۷۷۸ | ۴۶۸,۰۴۲ | ۸۳۳,۲۸۹ | ۶۰۵,۶۳۱ | ۵۰۴,۶۶۶ |
| سایر ملزومات بسته بندي | کیلوگرم | ۱۰,۵۴۴,۶۲۶ | ۸,۴۷۷ | ۸۹,۳۸۴ | ۵,۹۷۴,۷۳۴ | ۳۳,۸۲۰ | ۲۰۲,۰۶۵ | ۴,۹۴۶,۵۴۷ | ۳۶,۸۹۶ | ۱۸۲,۵۱۰ | ۱۱,۵۷۲,۸۱۳ | ۹,۴۱۳ | ۱۰۸,۹۳۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۳,۲۳۱,۶۴۹ | | | ۹,۱۸۲,۳۵۴ | | | ۹,۵۱۶,۴۷۵ | | | ۲,۸۹۷,۵۲۸ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۳,۲۳۱,۶۴۹ | | | ۹,۱۸۲,۳۵۴ | | | ۹,۵۱۶,۴۷۵ | | | ۲,۸۹۷,۵۲۸ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| انواع لفاف | کیلوگرم | ۱۵۰,۷۵۵ | ۲,۳۰۵,۴۴۹ | ۳۴۷,۵۵۸ | ۳۷,۱۵۱ | ۱۴,۸۲۹,۳۷۲ | ۵۵۰,۹۲۶ | ۱۲۹,۵۱۸ | ۴,۷۸۱,۵۷۵ | ۶۱۹,۳۰۰ | ۵۸,۳۸۸ | ۴,۷۸۱,۵۳۰ | ۲۷۹,۱۸۴ |
| روغن | کیلوگرم | ۴۲,۴۰۲ | ۷,۲۷۵,۲۲۳ | ۳۰۸,۴۸۴ | ۹۵۸,۵۲۲ | ۸,۶۰۰,۹۶۱ | ۸,۲۴۴,۲۹۶ | ۹۹۰,۴۸۷ | ۸,۵۷۱,۸۴۹ | ۸,۴۹۰,۳۰۵ | ۱۰,۴۴۷ | ۵,۹۸۰,۱۸۶ | ۶۲,۴۷۵ |
| پودر کاکائو | کیلوگرم | ۴۹,۷۵۲ | ۱۱,۸۱۲,۶۳۶ | ۵۸۷,۷۵۲ | ۴۱,۰۳۲ | ۴۸,۴۵۷,۲۵۳ | ۱,۹۸۸,۲۹۸ | ۳۵,۲۴۴ | ۲۸,۳۷۵,۷۸۰ | ۱,۰۰۰,۰۷۶ | ۵۵,۵۴۰ | ۲۸,۳۷۵,۴۷۷ | ۱,۵۷۵,۹۷۴ |
| کارتن | عدد | ۷۶۱,۲۵۲ | ۲۲۵,۴۶۷ | ۱۷۱,۶۳۷ | ۱,۰۹۲,۹۳۵ | ۹۷۳,۹۹۸ | ۱,۰۶۴,۵۱۶ | ۱,۶۲۸,۸۹۰ | ۶۶۶,۶۸۲ | ۱,۰۸۵,۹۵۲ | ۲۲۵,۲۹۷ | ۶۶۶,۶۸۰ | ۱۵۰,۲۰۱ |
| جعبه و دیامات | عدد | ۴,۴۵۵,۰۲۸ | ۳۹,۰۵۳ | ۱۷۳,۹۸۳ | ۷,۲۸۸,۷۶۹ | ۱۴۶,۶۶۴ | ۱,۰۶۹,۰۰۲ | ۸,۸۰۰,۵۶۳ | ۱۰۵,۸۴۲ | ۹۳۱,۴۶۸ | ۲,۹۴۳,۲۳۴ | ۱۰۵,۸۴۲ | ۳۱۱,۵۱۷ |
| شکر | کیلوگرم | ۳۰۸,۵۷۵ | ۴۹۶,۳۷۵ | ۱۵۳,۱۶۹ | ۱,۵۷۶,۱۹۲ | ۱,۳۴۰,۴۰۳ | ۲,۱۱۲,۷۳۲ | ۱,۸۲۵,۳۵۲ | ۱,۲۰۲,۲۱۸ | ۲,۱۹۴,۴۷۱ | ۵۹,۴۱۵ | ۱,۲۰۲,۲۲۲ | ۷۱,۴۳۰ |
| آرد | کیلوگرم | ۳۰۶,۸۱۲ | ۴۶۷,۶۱۵ | ۱۴۳,۴۷۰ | ۳,۰۴۵,۸۶۴ | ۱,۰۰۲,۷۲۳ | ۳,۰۵۴,۱۵۸ | ۲,۹۹۲,۲۶۶ | ۲۸۵,۳۶۴ | ۸۵۳,۸۸۴ | ۳۶۰,۴۱۰ | ۶,۵۰۲,۹۹۴ | ۲,۳۴۳,۷۴۴ |
| اسانس | کیلوگرم | ۹,۴۲۷ | ۱۹,۸۲۳,۷۴۳ | ۱۸۶,۸۶۹ | ۳,۹۷۸ | ۱۱۱,۲۱۸,۲۰۰ | ۴۴۳,۴۲۶ | ۱,۶۵۳ | ۱۵۷,۸۳۰,۶۱۱ | ۲۶۰,۸۹۴ | ۱۱,۷۵۳ | ۳۱,۳۴۷,۹۴۱ | ۳۶۸,۴۰۱ |
| شیر خشک | کیلوگرم | ۴۴,۳۵۸ | ۴,۶۲۴,۷۳۵ | ۲۰۵,۱۴۴ | ۵۸,۵۰۰ | ۱۱,۷۳۰,۶۸۴ | ۶۸۶,۲۴۵ | ۳۷,۳۷۶ | ۸,۶۶۶,۳۶۳ | ۳۲۳,۹۱۴ | ۶۵,۴۸۲ | ۸,۶۶۶,۱۲۲ | ۵۶۷,۴۷۵ |
| پودر تخم مرغ | کیلوگرم | ۴۵۹ | ۱۲,۷۶۰,۳۴۹ | ۵,۸۵۷ | ۶۸,۵۷۸ | ۷,۱۸۵,۳۵۱ | ۴۹۲,۷۵۷ | ۶۸,۰۱۷ | ۷,۳۰۳,۶۳۰ | ۴۹۶,۷۷۱ | ۱,۰۲۰ | ۱,۸۰۶,۸۶۳ | ۱,۸۴۳ |
| سایر مواد اولیه | کیلوگرم | ۸۳۳,۲۸۹ | ۶۰۵,۶۳۱ | ۵۰۴,۶۶۶ | ۳۷۴,۳۶۰ | ۳,۱۲۰,۴۳۵ | ۱,۱۶۸,۱۶۶ | ۴۱۴,۶۷۸ | ۱,۳۸۵,۱۹۵ | ۵۷۴,۴۱۰ | ۷۹۳,۹۷۱ | ۱,۳۸۵,۱۹۸ | ۱,۰۹۸,۴۲۲ |
| سایر ملزومات بسته بندي | کیلوگرم | ۱۱,۵۷۲,۸۱۳ | ۹,۴۱۳ | ۱۰۸,۹۳۹ | ۳,۸۸۳,۵۷۷ | ۹۳,۶۵۵ | ۳۶۳,۷۱۸ | ۳,۲۱۵,۲۵۶ | ۳۰,۵۸۰ | ۹۸,۳۲۳ | ۱۲,۲۴۱,۱۳۴ | ۳۰,۵۸۰ | ۳۷۴,۳۳۴ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲,۸۹۷,۵۲۸ | | | ۲۱,۲۳۷,۲۴۰ | | | ۱۶,۹۲۹,۷۶۸ | | | ۷,۲۰۵,۰۰۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲,۸۹۷,۵۲۸ | | | ۲۱,۲۳۷,۲۴۰ | | | ۱۶,۹۲۹,۷۶۸ | | | ۷,۲۰۵,۰۰۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | . خرید و مصرف مواد اولیه به نرخ های روز |
| «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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱,۰۸۰,۸۷۸ | ۸۴۳,۰۹۳ | ۹۹۶,۸۹۳ | ۱,۲۳۰,۶۰۵ | ۸۰۳,۵۲۱ | ۷۳۳,۷۷۱ |
| هزینه استهلاک | ۲۱۸,۲۸۴ | ۱۴۹,۶۴۱ | ۱۹۶,۶۸۲ | ۲۲۵,۵۳۱ | ۱۰۷,۶۲۵ | ۱۴۶,۵۹۵ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۶۴,۹۸۹ | ۱۶,۶۳۱ | ۲۷,۰۰۵ | ۱۸,۰۳۲ | ۱۳,۵۹۴ | ۱۱,۷۲۱ |
| هزینه مواد مصرفی | ۸,۲۳۱ | ۱۳,۰۵۶ | ۵,۳۵۰ | ۸۳,۴۹۲ | ۳۸,۹۳۹ | ۵۴,۲۷۰ |
| هزینه تبلیغات | ۱۶۵,۴۹۹ | ۶۰۳ | ۰ | ۶۹۶,۹۱۱ | ۳۴۸,۸۷۲ | ۴۵۲,۹۹۲ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹,۶۵۳ | ۶۰,۰۹۱ | ۶۴,۷۷۴ |
| 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 | ۵۵,۵۸۳ | ۱۰,۵۵۲ | ۸۶,۱۲۹ | ۸۶۷,۵۹۴ | ۵۲۶,۳۴۱ | ۵۰۶,۷۰۷ |
| سایر هزینه ها | ۱۷۷,۰۵۱ | ۱۰۶,۸۷۷ | ۱۴۳,۵۶۳ | ۲۹۷,۱۴۰ | ۲۰۹,۸۸۸ | ۲۱۷,۸۶۹ |
| جمع | ۱,۷۷۰,۵۱۵ | ۱,۱۴۰,۴۵۳ | ۱,۴۵۵,۶۲۲ | ۳,۵۱۸,۹۵۸ | ۲,۱۰۸,۸۷۱ | ۲,۱۸۸,۶۹۹ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی در سال مالی ۱۴۰۵ با توجه به افزایش نرخ حقوق و دستمزد مطابق مصوبات وزارت کار و سایر هزینه ها بر اساس تورم و سایر شاخص های مربوطه، رشد خواهد داشت . وضعیت کارکنان |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۳۱۲ | ۳۱۶ | ۳۱۶ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۲۶ | ۱۱۲ | ۱۲۶ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | لیر ترکیه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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.»

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | |
| فاز سه - کارخانه شکلات | ۰ | ۰ | | | ۴۰۱,۵۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | |
| فاز یک - کارخانه بیسکویت | ۰ | ۰ | | | ۱۱۲,۶۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | |
| فاز دو - کارخانه ویفر | ۰ | ۰ | | | ۶۲۳,۳۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | |

**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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| فروشگاههاي زنجيره اي مشتريان برتر تيبا | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير شركت هاي خارج از بورس | ۰ | ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| فروش ضايعات | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد عملياتي متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود شركتهاي فرعي | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| زيان حاصل از فروش ضايعات | ۲۰,۷۵۵ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) حاصل از فروش پوشاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| كسري انبارها | ۱۰,۶۳۴ | ۰ | ۰ |
| هزينه هاي عملياتي متفرقه | ۱۷۲,۹۴۰ | ۹,۲۴۱ | ۰ |
| جمع | ۲۰۴,۳۱۹ | ۹,۲۴۱ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۳,۰۵۲,۶۷۶ | ۵,۷۹۱,۹۰۵ | | ۰ | ۰ | ۱,۴۴۷,۹۷۶ | ۴,۳۴۳,۹۲۹ | ۳۶۲,۱۴۵ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳,۰۵۲,۶۷۶ | ۵,۷۹۱,۹۰۵ | | | ۰ | ۱,۴۴۷,۹۷۶ | ۴,۳۴۳,۹۲۹ | ۳۶۲,۱۴۵ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۵۶,۲۶۵ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۳۰۵,۸۸۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۵,۷۹۱,۹۰۵ | ۵,۱۶۸,۹۹۰ | | ۰ | ۰ | ۱,۲۲۴,۷۹۵ | ۳,۹۴۴,۱۹۵ | ۳۶۲,۱۴۵ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۵,۷۹۱,۹۰۵ | ۵,۱۶۸,۹۹۰ | | | ۰ | ۱,۲۲۴,۷۹۵ | ۳,۹۴۴,۱۹۵ | ۳۶۲,۱۴۵ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۵۶,۲۶۵ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۳۰۵,۸۸۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

شرکت در سال مالی آینده تصمیم به افزایش حجم تسهیلات مالی به منظور تامین سرمایه در گردش ندارد.

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

با توجه به بازپرداخت وام ها در سال مالی قبل هزینه های مالی کاهش خواهد داشت.

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود سپرده بانکي | ۱,۵۷۵ | ۶ | ۰ |
| سود و (زیان) فروش داراییهاي ثابت | ۳۸,۹۳۹ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۴۰,۵۱۴ | ۶ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود و (زیان) فروش داراییهاي ثابت | ۰ | ۷,۴۱۸ | ۰ |
| سود و (زیان ) حاصل از فروش مواد اولیه | (۳۰۳,۲۶۲) | ۷۵۹,۲۶۹ | ۰ |
| سود سهام شرکتها | ۱,۵۱۲,۷۸۹ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاریها - پرتفوي بورسي | ۲۵۸,۷۴۱ | ۰ | ۰ |
| سو و (زیان ) حاصل از تسعیر ارز | ۵۶۷ | (۶۱۷) | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش پوشاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | (۱۱۱,۷۹۹) | (۲,۳۵۶) | ۰ |
| جمع | ۱,۳۵۷,۰۳۶ | ۷۶۳,۷۱۴ | ۰ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---|---|---|---|---|
| ۸,۵۲۶,۵۱۸ | ۲۰۳,۰۰۰ | ۵,۴۵۴,۸۹۵ | ۵۴۶,۰۰۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | سایر توضیحات 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.»