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 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۴۱۳,۳۴۳	۴,۶۷۳,۸۶۳	۳۵,۴۶۳,۸۲۴	۸۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۲۷۵,۴۲۵)	(۳,۱۰۱,۲۵۰)	(۱۷,۳۰۴,۲۹۶)	(۷۰)
سود(زیان) ناخالص	۳,۱۳۷,۹۱۸	۱,۵۷۳,۶۱۳	۸,۱۵۹,۵۲۸	۱۰۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۷۶,۵۶۱)	(۴۵۲,۱۵۰)	(۳,۵۱۸,۹۵۸)	(۷۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵۳,۶۰۵	۰	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲۰۴,۳۱۹)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۳۶۱,۳۵۷	۱,۱۷۳,۰۶۸	۴,۴۳۶,۲۵۱	۱۰۱
هزینه های مالی	(۱۲۷,۱۰۵)	(۱۳۲,۸۴۸)	(۳۷۸,۹۰۶)	۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۱,۲۹۳	۲۰,۶۲۲	۱,۳۹۷,۵۵۰	۷۷۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۱۵,۵۴۵	۱,۰۶۰,۸۴۲	۵,۴۵۴,۸۹۵	۱۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۱۵,۵۴۵	۱,۰۶۰,۸۴۲	۵,۴۵۴,۸۹۵	۱۲۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۴۱۵,۵۴۵	۱,۰۶۰,۸۴۲	۵,۴۵۴,۸۹۵	۱۲۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۰۷	۰	۶۸۱	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۳۷	۰	(۱۰۴)	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۴۴	۰	۵۷۷	
ناشي از عملیات متوقف شده	۳۴۵	۰	۰	
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۸۹	۰	۵۷۷	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۴۵	۱۵۲	۷۷۹	۱۲۷
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۴۱۵,۵۴۵	۱,۰۶۰,۸۴۲	۵,۴۵۴,۸۹۵	۱۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۹,۸۲۰,۷۷۴	۰	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	(۹,۸۲۰,۷۷۴)	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۹,۸۲۰,۷۷۴	(۹,۸۲۰,۷۷۴)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۹,۸۲۰,۷۷۴	(۹,۸۲۰,۷۷۴)	--
سود(زیان) جامع سال	۲,۴۱۵,۵۴۵	۱۰,۸۸۱,۶۱۶	(۴,۳۶۵,۸۷۹)	(۷۸)
توضیحات				
ریال درج شده در باکس سایر مربوط به برگشت تجدید ارزیابی سال قبل می باشد				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹,۵۵۰,۶۳۵	۹,۳۳۸,۴۶۵	۱۷,۳۷۴,۱۹۵	۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۷,۶۳۴	۱۹,۸۵۹	۱۶,۶۳۰	۳۹۱
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	۱۰,۷۱۱,۹۳۸	۱۰,۴۴۱,۹۹۳	۲۱,۴۰۵,۲۶۳	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲,۸۹۳,۵۰۴	۷۷۲,۰۹۸	۶۴۶,۲۷۵	۲۷۵
موجودي مواد و کالا	۴,۵۵۱,۳۹۷	۴,۱۹۴,۶۳۲	۲,۱۳۳,۵۱۷	۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۳,۱۴۵,۶۷۷	۱۴,۱۵۸,۱۶۱	۹,۶۹۳,۱۰۳	۵۶
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۷۷,۰۲۵	۴۲۵,۵۶۵	۱۶۸,۷۰۴	۱۲
	۳۰,۰۶۷,۶۰۳	۱۹,۵۵۰,۴۵۶	۱۲,۶۴۱,۵۹۹	۵۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۰,۰۶۷,۶۰۳	۱۹,۵۵۰,۴۵۶	۱۲,۶۴۱,۵۹۹	۵۴
جمع داراييها	۴۰,۷۷۹,۵۴۱	۲۹,۹۹۲,۴۴۹	۳۴,۰۴۶,۸۶۲	۳۶
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
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۹,۸۲۰,۷۷۴	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۱۰,۹۴۲,۰۶۳	۸,۵۲۶,۵۱۸	۳,۵۴۷,۳۶۸	۲۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۶۵۸,۹۰۹	۱۶,۲۴۳,۲۶۴	۲۰,۸۱۲,۲۴۳	۱۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۴۵۶,۸۹۶	۲,۲۸۹,۵۰۷	۲,۲۲۳,۰۵۵	۷
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۴۸,۴۰۱	۴۵۹,۶۴۹	۴۴۳,۹۷۹	۱۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۰۰۵,۲۹۷	۲,۷۴۹,۱۵۶	۲,۶۶۷,۰۳۴	۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۸,۲۵۱,۰۴۲	۹,۷۸۰,۵۵۲	۹,۵۴۶,۰۸۱	۸۷
ماليات پرداختني	۱۶۰,۰۷۶	۱۶۰,۰۷۶	۱۶۰,۰۷۶	۰
سود سهام پرداختني	۵۵,۲۴۴	۵۶,۷۷۷	۱۲۰,۴۱۰	(۳)
تسهيلات مالي	۶۴۸,۹۷۳	۷۶۳,۱۶۹	۷۴۱,۰۱۸	(۱۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۲۳۹,۳۵۵	۰	--
	۱۹,۱۱۵,۳۳۵	۱۰,۹۹۹,۹۲۹	۱۰,۵۶۷,۵۸۵	۷۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹,۱۱۵,۳۳۵	۱۰,۹۹۹,۹۲۹	۱۰,۵۶۷,۵۸۵	۷۴
جمع بدهي‌ها	۲۲,۱۲۰,۶۳۲	۱۳,۷۴۹,۰۸۵	۱۳,۲۳۴,۶۱۹	۶۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۰,۷۷۹,۵۴۱	۲۹,۹۹۲,۴۴۹	۳۴,۰۴۶,۸۶۲	۳۶

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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											

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
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	۱۶,۲۴۳,۲۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۴۱۵,۵۴۵		۲,۴۱۵,۵۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۵,۵۴۵	۰	۲,۴۱۵,۵۴۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۶,۸۴۶	۰	۰	۰	۱۰,۹۴۲,۰۶۳	۰	۱۸,۶۵۸,۹۰۹

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۹۲,۶۹۰	۵۶۷,۴۶۸	۹۸۲,۶۴۰	۷۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۹۲,۶۹۰	۵۶۷,۴۶۸	۹۸۲,۶۴۰	۷۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۴۳۸	۰	۵۲,۸۱۵	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۴,۳۴۷)	(۵۷,۰۰۵)	(۲,۲۵۷,۶۵۳)	۵۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۶۲,۰۰۹)	۰	(۸,۳۱۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲,۹۳۰,۷۶۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۱,۵۷۵	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۸,۹۱۸)	(۵۷,۰۰۵)	۷۱۹,۱۹۴	(۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۱۳,۷۷۲	۵۱۰,۴۶۳	۱,۷۰۱,۸۳۴	۷۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۱,۲۷۷,۶۸۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۲۸,۷۸۴)	(۳۲,۵۰۳)	(۲,۳۸۷,۲۰۹)	(۲,۴۵۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۳,۵۲۸)	(۳,۴۰۲)	(۱۹۹,۹۰۷)	(۸۸۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۱۷۳,۹۹۶)	(۱۳۶,۱۰۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۶۲,۳۱۲)	(۲۰۹,۹۰۱)	(۱,۴۴۵,۵۴۰)	(۳۱۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۱,۴۶۰	۳۰۰,۵۶۲	۲۵۶,۲۹۴	(۸۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۲۵,۵۶۵	۱۱۰,۹۶۳	۱۶۸,۷۰۴	۲۸۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۵۶۷	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۷۷,۰۲۵	۴۱۱,۵۲۵	۴۲۵,۵۶۵	۱۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ 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
فروش داخلي:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ 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
انوع تارت	تن	۴,۵۰۰	هیئت مدیره	۲۱۳	۳۴۵,۳۹۰	۹۵۹	۹۴۸	۱,۹۹۶,۲۶۴,۷۶۸	۱,۸۹۲,۴۵۹	(۱,۳۴۸,۶۴۸)	۵۴۳,۸۱۱	۲۶۹,۳۵۸	۲۳۵	۲,۸۸۲,۷۰۶,۳۸۳	۶۷۷,۴۳۶	(۵۳۸,۸۰۷)	۱۳۸,۶۲۹	۷۴۸	۷۳۹	۳,۴۶۸,۰۸۷,۹۵۷	۲,۵۶۲,۹۱۷
انواع کراکر و چوب شور	تن	۲,۱۰۰	هیئت مدیره	۳۷۰	۳۰۷,۹۱۲	۸۷۷	۱,۵۱۷	۱,۰۴۰,۲۲۰,۸۳۱	۱,۵۷۸,۰۱۵	(۱,۲۸۴,۸۲۳)	۳۹۳,۱۹۲	۲۹۴,۷۶۴	۳۷۲	۱,۵۹۱,۶۲۳,۶۵۶	۵۹۲,۰۸۴	(۲۳۲,۳۷۷)	۳۵۹,۷۰۷	۱,۳۶۱	۱,۳۳۱	۱,۹۱۰,۱۰۸,۱۸۹	۲,۵۴۲,۳۵۴
سایر محصولات	تن	۱۸۰		۱۳۷	۸۲۱,۸۹۴	۱۲۴	۱۵۱	۵,۷۲۳,۵۸۹,۴۰۴	۸۶۴,۲۶۲	(۸۵۴,۳۰۹)	۹,۹۵۳	۱۵,۸۱۷	۱۶	۲۷,۳۲۲,۸۷۵,۰۰۰	۴۳۷,۱۶۶	(۴۱۰,۰۹۱)	۲۷,۰۷۵	۱۷۱	۱۱۸	۳۳,۲۵۸,۱۶۱,۰۱۷	۳,۹۲۴,۴۶۳
انواع لاکي و کلوچه	تن	۴,۵۰۰	هیئت مدیره	۱۶۱	۲۱۳,۹۱۰	۵۵۴	۶۷۱	۱,۹۰۴,۸۷۱,۸۳۳	۱,۲۷۸,۱۶۹	(۱,۰۱۲,۳۸۶)	۲۶۵,۷۸۳	۹۹,۱۳۱	۱۱۸	۲,۸۹۰,۶۰۱,۶۹۵	۳۴۱,۰۹۱	(۲۰۶,۶۲۶)	۱۳۴,۴۶۵	۷۱۰	۵۸۹	۳,۴۷۲,۷۲۱,۵۶۲	۲,۰۴۵,۴۳۳
انواع ویفر	تن	۱,۸۰۰	هیئت مدیره	۲۵۴	۳۲۶,۸۴۰	۱۱۱	۶۱۶	۱,۶۷۹,۰۷۳,۰۵۲	۱,۰۳۴,۳۰۹	(۹۲۶,۷۷۳)	۱۰۷,۵۳۶	۱۶۱	۱۶۱	۳,۱۷۰,۶۱۴,۹۰۷	۳۴۹,۴۶۹	(۳۴۹,۱۷۸)	۲۹۱	۶۲۰	۵۴۰	۲,۶۰۵,۷۱۸,۵۱۹	۱,۴۰۷,۰۸۸
انواع بیسکوئیت	تن	۱۵,۳۰۰	هیئت مدیره	۱,۵۴۵	۱,۱۹۷,۵۷۳	۶,۹۰۲	۷,۹۷۴	۱,۶۶۸,۹۰۲,۶۸۴	۱۳,۳۰۷,۸۳۰	(۷,۸۴۸,۰۷۰)	۵,۴۵۹,۷۶۰	۱,۹۷۳,۱۳۴	۲,۲۸۱	۳,۲۰۸,۶۷۴,۷۰۴	۵,۰۳۷,۹۸۷	(۲,۸۴۵,۰۴۵)	۲,۱۹۲,۹۴۲	۴,۸۱۴	۴,۶۶۵	۲,۶۳۹,۹۴۲,۵۵۱	۱۲,۳۱۵,۳۳۲
جمع فروش داخلی				۲,۶۸۰	۳,۲۲۳,۵۱۹	۹,۵۲۷	۱۱,۸۷۷		۱۹,۹۵۵,۰۴۴	(۱۳,۲۷۵,۰۰۹)	۶,۶۸۰,۰۳۵	۲,۶۵۲,۳۶۵	۳,۱۸۳		۷,۴۳۵,۲۳۳	(۴,۵۸۲,۱۲۴)	۲,۸۵۳,۱۰۹	۸,۴۲۴	۷,۹۸۲		۲۴,۷۹۷,۵۸۷
فروش صادراتی:																					
انواع کراکر و چوب شور	تن	۹۰۰	هیئت مدیره	۵۷	۵۸,۶۸۷	۲۳۷	۲۳۷	۱,۱۸۵,۹۴۵,۱۴۸	۲۸۱,۰۶۹	(۲۲۸,۸۴۷)	۵۲,۲۲۲	۴۲۸	۱	۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶	(۳۳۷)	۵۷۹	۲۰۸	۲۰۸	۲,۰۳۶,۳۰۷,۶۹۲	۴۲۳,۵۵۲
انوع تارت	تن	۱,۵۰۰	هیئت مدیره	۵۱	۶۰,۰۱۶	۵۳۵	۵۳۵	۱,۳۱۹,۰۶۳,۵۵۱	۷۰۵,۶۹۹	(۵۰۲,۹۱۱)	۲۰۲,۷۸۸	۱۱۴,۷۹۴	۱۰۰	۱,۸۵۰,۰۶۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۶	(۱۷۸,۴۸۵)	۶,۵۲۱	۴۷۰	۴۷۰	۲,۲۲۰,۸۳۶,۱۷۰	۱,۰۴۳,۷۹۳
انواع لاکي و کلوچه	تن	۱,۵۰۰	هیئت مدیره	۴۹۶	۷۱۰,۴۷۶	۱,۸۳۳	۱,۸۳۳	۱,۶۵۷,۱۳۴,۷۵۲	۳,۰۳۷,۵۲۸	(۲,۴۰۵,۹۰۵)	۶۳۱,۶۲۳	۱۳۶,۴۷۳	۱۶۲	۲,۵۹۵,۸۶۴,۱۹۸	۴۲۰,۵۳۰	(۲۸۴,۴۶۲)	۱۳۶,۰۶۸	۱,۶۰۹	۱,۴۲۵	۳,۱۱۰,۰۹۸,۲۴۶	۴,۴۳۱,۸۹۰
انواع بیسکوئیت	تن	۵,۱۰۰	هیئت مدیره	۴۲۶	۶۰۸,۰۴۰	۱,۰۴۴	۱,۰۴۴	۱,۳۶۳,۵۱۴,۳۶۸	۱,۴۲۳,۵۰۹	(۸۳۶,۹۸۸)	۵۸۶,۵۲۱	۱۵۳,۰۹۸	۱۷۹	۲,۰۲۹,۵۴۱,۸۹۹	۳۶۳,۲۸۸	(۲۲۱,۷۵۱)	۱۴۱,۵۳۷	۷۱۳	۷۱۳	۲,۴۳۶,۵۰۷,۷۱۴	۱,۷۳۷,۲۳۰
انواع ویفر	تن	۶۰۰	هیئت مدیره	۸	۱۳,۱۲۵	۳۹	۳۹	۱,۵۶۳,۴۶۱,۵۳۸	۶۰,۹۷۵	(۵۴,۶۳۶)	۶,۳۳۹	۴	۴	۲,۰۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۰	(۸,۲۶۶)	۱۰۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۰۳۸	۱,۴۵۰,۳۴۴	۳,۶۸۸	۳,۶۸۸		۵,۵۰۸,۷۸۰	(۴,۰۲۹,۲۸۷)	۱,۴۷۹,۴۹۳	۴۰۴,۷۹۷	۴۴۶		۹۷۸,۱۱۰	(۶۹۳,۳۰۱)	۲۸۴,۸۰۹	۳,۰۰۰	۲,۸۱۶		۷,۶۳۶,۴۶۵
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ 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					۰	۰			
جمع				۳,۷۱۸	۴,۶۷۳,۸۶۳	۱۳,۲۱۵	۱۵,۵۶۵		۳۵,۴۶۳,۸۲۴	(۱۷,۳۰۴,۲۹۶)	۸,۱۵۹,۵۲۸	۳,۰۵۷,۱۶۲	۳,۶۲۹		۸,۴۱۳,۳۴۳	(۵,۲۷۵,۴۲۵)	۳,۱۳۷,۹۱۸	۱۱,۴۲۴	۱۰,۷۹۸		۳۲,۴۳۴,۰۵۲

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶,۵۰۰,۰۰۱	۱۱,۵۶۷,۱۴۸	۱۴,۶۵۹,۴۶۵	۱۳,۷۷۸,۶۶۷	۲۵,۴۶۳,۸۲۴	۸,۴۱۳,۳۴۳	۳۲,۴۳۴,۰۵۲
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۹۱۰,۳۹۴)	(۷,۴۴۲,۰۵۸)	(۹,۳۹۸,۰۱۹)	(۱۰,۰۲۹,۳۷۵)	(۱۷,۳۰۴,۲۹۶)	(۵,۲۷۵,۴۲۵)	(۱۹,۲۳۸,۵۷۴)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در سال مالی آتی بستگی به عوامل نهاده های تولید و قوانین و مقررات صنفی و نظارتی خواهد داشت.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۶۳۴,۷۹۴	۳,۵۴۴,۵۹۱	۱۷,۴۴۰,۹۶۱
دستمزدمستقیم تولید	۶۸۰,۸۳۵	۲۴۸,۳۵۶	۷۶۵,۹۳۹
سربارتولید	۱,۷۷۰,۵۱۵	۵۸۷,۳۴۶	۲,۱۸۳,۴۴۸
جمع	۱۴,۰۸۶,۱۴۴	۴,۳۸۰,۲۹۳	۲۰,۳۹۰,۳۴۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴,۰۸۶,۱۴۴	۴,۳۸۰,۲۹۳	۲۰,۳۹۰,۳۴۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵,۱۷۰)	(۱,۶۰۷)	(۵,۰۴۱)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۴,۰۸۰,۹۷۴	۴,۳۷۸,۶۸۶	۲۰,۳۸۵,۳۰۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۴۳,۸۱۰	۶۱۸,۴۲۷	۶۱۸,۷۱۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۱۸,۴۲۷)	(۸۰۸,۶۷۳)	(۱,۸۲۴,۲۷۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۳,۸۰۶,۳۵۷	۴,۱۸۸,۴۴۰	۱۹,۱۷۹,۷۴۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳,۴۹۷,۹۳۹	۱,۰۸۶,۹۸۵	۵۸,۸۳۰
جمع بهای تمام شده	۱۷,۳۰۴,۲۹۶	۵,۲۷۵,۴۲۵	۱۹,۲۳۸,۵۷۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	عوامل بهای تمام شده علاوه بر تاثیر پذیری از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور از سایر عوامل همچون نرخ ارز و نرخ جهانی مواد اولیه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انوع تارت	تن	۳۱	۱,۰۷۳,۲۹۰,۳۲۳	۳۳,۲۷۲	۱۶۱	۴,۴۰۹,۹۵۶,۵۲۲	۷۱۰,۰۰۳	۰	۰	۰	۱۱۳	۵,۲۸۵,۷۶۹,۹۱۲	۵۹۷,۲۹۲	۷۹	۱,۸۴۷,۸۸۶,۰۷۶	۱۴۵,۹۸۳
انواع کراکر و چوب شور	تن	۳۸	۹۵۶,۱۵۷,۸۹۵	۳۶,۳۳۴	۱۶۵	۱,۳۴۳,۶۵۴,۵۴۵	۲۲۱,۷۰۳	۰	۰	۰	۱۶۷	۱,۳۹۳,۴۹۷,۰۰۶	۲۳۳,۷۱۴	۳۶	۷۰۳,۴۱۶,۶۶۷	۲۵,۳۲۳
سایر محصولات	تن	۰	۰	۰	۱۶	۳۳,۱۴۱,۹۳۷,۵۰۰	۵۳۰,۲۷۱	۰	۰	۰	۱۶	۳۳,۱۴۱,۹۳۷,۵۰۰	۵۳۰,۲۷۱	۰	۰	۰
انواع لاکي و کلوچه	تن	۸۹	۱,۳۱۰,۹۷۷,۵۲۸	۱۱۶,۶۷۷	۸۴	۵,۱۳۳,۴۶۴,۲۸۶	۴۳۱,۱۲۷	۰	۰	۰	۱۴۱	۳,۴۸۴,۱۱۳,۴۷۵	۴۹۱,۲۶۰	۳۲	۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۴۴
انواع ویفر	تن	۳۲	۱,۸۲۳,۳۷۵,۰۰۰	۵۸,۳۴۸	۴۴	۸,۸۸۹,۵۹۰,۹۰۹	۳۹۱,۱۴۲	۰	۰	۰	۴۷	۷,۶۱۸,۹۷۸,۷۲۳	۳۵۸,۰۹۲	۲۹	۳,۱۵۱,۶۵۵,۱۷۲	۹۱,۳۹۸
انواع بیسکوئیت	تن	۳۱۳	۱,۱۹۴,۲۳۶,۴۲۲	۳۷۳,۷۹۶	۵۷۱	۵,۵۷۱,۶۷۲,۵۰۴	۳,۱۸۱,۴۲۵	۰	۰	۰	۶۰۳	۵,۰۸۴,۲۳۸,۸۰۶	۳,۰۶۵,۷۹۶	۲۸۱	۱,۷۴۱,۷۲۵,۹۷۹	۴۸۹,۴۲۵
جمع کل				۶۱۸,۴۲۷			۵,۴۶۵,۶۷۱			۰			۵,۲۷۵,۴۲۵			۸۰۸,۶۷۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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
انوع تارت	تن	۷۹	۱,۸۴۷,۸۸۶,۰۷۶	۱۴۵,۹۸۳	۱,۴۵۷	۱,۵۴۶,۰۸۳,۰۴۷	۲,۲۵۲,۶۴۳	۰	۰	۰	۱,۲۰۹	۱,۸۰۸,۶۱۶,۲۱۲	۲,۱۸۶,۶۱۷	۳۲۷	۶۴۸,۳۴۵,۵۶۶	۲۱۲,۰۰۹

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع کراکر و چوب شور	تن	۳۶	۷۰۳,۴۱۶,۶۶۷	۲۵,۳۲۳	۱,۷۴۳	۱,۰۹۵,۷۰۲,۸۱۱	۱,۹۰۹,۸۱۰	۰	۰	۱,۵۳۹	۱,۱۷۳,۱۷۳,۴۸۹	۲۴۰	۱,۸۰۵,۵۱۴
سایر محصولات	تن	۰	۰	۰	۱۸۹	۵,۶۷۴,۲۰۶,۳۴۹	۱,۰۷۲,۴۲۵	۰	۰	۱۱۷	۹,۰۰۹,۱۱۹,۶۵۸	۷۲	۱,۰۵۴,۰۶۷
انواع لاکي و کلوچه	تن	۳۲	۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۴۴	۳,۵۷۶	۱,۶۷۴,۷۴۶,۱۱۸	۴,۳۱۴,۱۴۶	۰	۰	۲,۰۱۴	۱,۹۸۵,۰۷۶,۹۶۱	۵۹۴	۳,۹۹۷,۹۴۵
انواع ویفر	تن	۲۹	۳,۱۵۱,۶۵۵,۱۷۲	۹۱,۳۹۸	۷۲۷	۸۳۹,۲۶۴,۰۹۹	۶۱۰,۱۴۵	۰	۰	۵۴۰	۱,۰۱۲,۹۸۸,۸۸۹	۲۱۶	۵۴۷,۰۱۴
انواع بیسکوئیت	تن	۲۸۱	۱,۷۴۱,۷۲۵,۹۷۹	۴۸۹,۴۲۵	۹,۲۰۰	۱,۰۸۵,۴۸۴,۳۰۱	۱۰,۰۹۵,۰۰۴	۰	۰	۵,۳۷۷	۱,۷۹۴,۲۰۰,۶۷۰	۴,۲۰۴	۹,۶۴۷,۴۱۷
جمع کل				۸۰۸,۶۷۳			۲۰,۲۵۴,۱۷۳		۰				۱۹,۲۳۸,۵۷۴

شرح محصول	واحد	موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع کراکر و چوب شور	تن	۲۴۰	۱۲۹,۶۱۹
سایر محصولات	تن	۷۲	۱۸,۳۵۸
انواع لاکي و کلوچه	تن	۵۹۴	۳۷۲,۷۴۵
انواع ویفر	تن	۲۱۶	۱۵۴,۵۲۹
انواع بیسکوئیت	تن	۴,۲۰۴	۹۳۷,۰۱۲
جمع کل			۱,۸۲۴,۲۷۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه 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:													
انواع لفاف	کیلوگرم	۳۰۷,۵۶۳	۱,۹۷۵,۷۳۲	۶۰۷,۶۶۲	۴۰,۶۹۴	۴,۳۴۰,۲۹۶	۱۷۶,۶۲۴	۲۰۱,۰۴۳	۲,۱۳۱,۴۴۰	۴۲۸,۵۱۱	۱۴۷,۲۱۴	۲,۴۱۶,۷۲۰	۳۵۵,۷۷۵
روغن	کیلوگرم	۱,۰۴۱,۹۰۶	۸۶۲,۲۲۶	۸۹۸,۳۵۸	۳۰۶,۹۶۱	۲,۹۶۱,۱۳۲	۹۰۸,۹۵۲	۴۲۳,۱۷۹	۱,۸۷۳,۴۲۳	۷۹۲,۷۹۳	۹۲۵,۶۸۸	۱,۰۹۵,۹۶۰	۱,۰۱۴,۵۱۷
پودر کاکائو	کیلوگرم	۴۳,۵۶۵	۹,۲۷۲,۰۹۹	۴۰۳,۹۳۹	۱۸,۲۵۰	۱۹,۶۲۱,۴۷۹	۳۵۸,۰۹۲	۱۹,۴۲۳	۹,۲۲۷,۶۶۸	۱۷۹,۲۲۹	۴۲,۳۹۲	۱۳,۷۴۷,۹۲۴	۵۸۲,۸۰۲
کارتن	عدد	۱,۶۴۳,۴۷۳	۱۲۹,۸۵۱	۲۱۳,۴۰۷	۱,۱۸۷,۶۵۴	۳۳۵,۶۹۹	۳۹۸,۶۹۴	۸۴۸,۸۰۸	۲۵۹,۸۵۵	۲۲۰,۵۶۷	۱,۹۸۲,۳۱۹	۱۹۷,۵۱۳	۳۹۱,۵۳۴
جعبه و دیامات	عدد	۷,۲۷۱,۲۲۵	۳۳,۲۹۵	۲۴۲,۰۹۵	۸,۲۵۰,۸۶۰	۲۴,۳۳۵	۲۰۰,۷۸۶	۶,۹۰۴,۴۴۹	۳۳,۶۵۷	۲۳۲,۳۸۳	۸,۶۱۷,۶۳۶	۲۴,۴۲۶	۲۱۰,۴۹۸
شکر	کیلوگرم	۶۹۱,۴۲۴	۵۲۷,۳۱۰	۳۶۴,۵۹۵	۳,۰۴۹,۶۷۰	۳۵۵,۰۶۳	۱,۰۸۲,۸۲۵	۲,۰۸۳,۱۷۰	۳۳۴,۶۶۰	۶۹۷,۱۵۳	۱,۶۵۷,۹۲۴	۴۵۲,۵۳۴	۷۵۰,۲۶۷
آرد	کیلوگرم	۲۱۹,۶۶۰	۲۷۷,۴۸۸	۶۰,۹۵۳	۲,۵۰۴,۹۲۵	۳۲۵,۵۰۰	۸۱۵,۳۵۲	۳۲۰,۹۶۵	۳۷۸,۰۹۴	۱۲۱,۳۵۵	۲,۴۰۳,۶۲۰	۳۱۴,۰۸۹	۷۵۴,۹۵۰
اسانس	کیلوگرم	۶,۰۰۰	۳۰,۱۷۳,۵۰۰	۱۲۱,۰۴۱	۱۲,۲۸۰	۲۱,۲۷۸,۷۴۶	۲۶۱,۳۰۳	۱۴,۵۶۲	۱۷,۳۷۵,۷۰۴	۲۵۳,۰۲۵	۳,۷۱۸	۳۴,۷۸۱,۸۷۲	۱۲۹,۳۱۹
شیر خشک	کیلوگرم	۱۱,۵۳۳	۲,۳۳۱,۱۲۷	۲۶,۸۸۵	۵۰,۰۰۰	۳,۹۱۹,۳۸۰	۱۹۵,۹۶۹	۲۴,۲۰۷	۴,۴۹۲,۲۹۶	۱۰۸,۷۴۵	۳۷,۳۲۶	۳,۰۵۷,۰۹۲	۱۱۴,۱۰۹
پودر تخم مرغ	کیلوگرم	۲,۳۶۵	۲,۴۴۳,۹۷۵	۵,۷۸۰	۵۵,۴۵۰	۲,۲۳۲,۴۸۰	۱۲۳,۷۹۱	۱,۴۸۴	۴,۸۲۳,۷۷۶	۷,۱۵۷	۵۶,۳۳۱	۲,۱۷۳,۱۲۰	۱۲۲,۴۱۴
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱,۰۱۴,۷۶۸	۳۲۷,۰۹۸	۳۳۱,۹۲۹	۳۶۸,۸۰۳	۸۰۳,۳۶۹	۲۹۶,۲۸۵	۸۹۶,۲۹۹	۳۷۹,۴۲۸	۳۴۰,۰۸۱	۴۸۷,۲۷۲	۵۹۱,۳۱۹	۲۸۸,۱۲۳
سایر ملزومات بسته بندي	کیلوگرم	۱۰,۶۱۶,۱۱۵	۱۰,۱۵۴	۱۰۷,۷۹۱	۵,۹۶۵,۵۷۲	۲۷,۲۸۹	۱۶۲,۷۹۴	۱۲,۵۲۷,۲۶۴	۱۳,۰۵۸	۱۶۳,۵۸۷	۴,۰۵۴,۴۲۳	۲۶,۳۹۰	۱۰۶,۹۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۳۸۴,۴۳۵			۴,۹۸۱,۴۶۷			۳,۵۴۴,۵۸۶			۴,۸۲۱,۳۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۳,۳۸۴,۴۳۵			۴,۹۸۱,۴۶۷			۳,۵۴۴,۵۸۶			۴,۸۲۱,۳۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۴۷,۲۱۴	۲,۴۱۶,۷۲۰	۳۵۵,۷۷۵	۳۱۰,۲۰۳	۴,۰۳۰,۶۴۱	۱,۲۵۰,۳۱۷	۳۲۱,۶۱۵	۳,۱۵۴,۲۵۹	۱,۰۱۴,۴۵۷	۱۳۵,۸۰۲	۴,۳۵۶,۶۰۰	۵۹۱,۶۳۵
روغن	کیلوگرم	۹۲۵,۶۸۸	۱,۰۹۵,۹۶۰	۱,۰۱۴,۵۱۷	۳,۶۶۶,۷۶۱	۱,۲۰۹,۳۸۴	۴,۴۳۴,۵۲۲	۲,۷۵۱,۶۲۲	۱,۱۰۰,۴۸۶	۳,۰۲۸,۱۲۱	۱,۸۴۰,۸۲۷	۱,۳۱۵,۱۲۵	۲,۴۲۰,۹۱۸
پودر کاکائو	کیلوگرم	۴۲,۳۹۲	۱۳,۷۴۷,۹۲۴	۵۸۲,۸۰۲	۳۰۰,۹۵۹	۱۰,۶۶۰,۷۹۴	۳,۲۰۸,۴۶۲	۲۷۰,۳۳۷	۱۰,۵۲۴,۷۷۸	۲,۸۴۵,۲۳۷	۷۳,۰۱۴	۱۲,۹۵۶,۷۸۹	۹۴۶,۰۲۷
کارتن	عدد	۱,۹۸۲,۳۱۹	۱۹۷,۵۱۳	۳۹۱,۵۳۴	۵,۲۳۴,۲۶۰	۲۷۱,۳۲۹	۱,۴۲۰,۲۳۴	۵,۶۶۹,۴۹۰	۳۴۴,۲۶۳	۱,۲۸۵,۴۱۶	۱,۵۴۷,۱۸۹	۲۷۵,۵۶۶	۴۲۶,۳۵۲
جعبه و دیامات	عدد	۸,۶۱۷,۶۲۶	۲۴,۴۲۶	۲۱۰,۴۹۸	۴۱,۲۰۹,۷۷۸	۳۳,۵۰۲	۱,۲۸۰,۶۲۹	۴۰,۴۱۲,۱۵۲	۳۳,۴۷۸	۱,۳۵۲,۹۲۶	۹,۴۱۵,۲۶۲	۲۵,۲۹۹	۲۳۸,۲۰۱
شکر	کیلوگرم	۱,۶۵۷,۹۲۴	۴۵۲,۵۳۴	۷۵۰,۲۶۷	۳,۹۵۴,۲۶۹	۶۹۴,۹۲۵	۲,۷۴۷,۹۱۹	۳,۴۴۷,۰۵۳	۶۷۵,۴۹۲	۲,۳۲۸,۴۵۷	۲,۱۶۵,۱۴۰	۵۴۰,۲۵۶	۱,۱۶۹,۷۲۹
آرد	کیلوگرم	۲,۴۰۳,۶۲۰	۳۱۴,۰۸۹	۷۵۴,۹۵۰	۱۰,۰۶۷,۳۱۲	۳۸۳,۹۳۴	۳,۸۶۵,۱۸۷	۱۰,۱۶۹,۱۷۶	۳۳۴,۷۱۶	۲,۳۸۶,۸۶۷	۲,۳۰۱,۷۵۶	۹۷۰,۲۴۶	۲,۲۳۳,۲۷۰
اسانس	کیلوگرم	۳,۷۱۸	۳۴,۷۸۱,۸۷۲	۱۲۹,۳۱۹	۱۸,۵۷۴	۲۷,۸۹۳,۲۹۲	۵۱۸,۰۹۰	۱۷,۸۵۲	۳۲,۷۷۴,۴۲۳	۵۸۵,۰۸۹	۴,۴۴۰	۱۴,۰۳۶,۰۳۶	۶۲,۳۲۰
شیر خشک	کیلوگرم	۳۷,۳۲۶	۳,۰۵۷,۰۹۲	۱۱۴,۱۰۹	۱۸۰,۶۴۳	۲,۳۴۸,۴۰۵	۴۲۴,۲۲۳	۱۸۳,۵۶۹	۲,۳۴۷,۶۱۹	۴۳۰,۹۵۰	۳۴,۴۰۰	۳,۱۲۱,۵۷۰	۱۰۷,۳۸۲
پودر تخم مرغ	کیلوگرم	۵۶,۳۳۱	۲,۱۷۳,۱۲۰	۱۲۲,۴۱۴	۲۵۱,۷۸۴	۱,۵۷۸,۶۳۵	۳۹۷,۴۷۵	۲۵۰,۵۳۱	۱,۵۸۴,۶۸۶	۳۹۷,۰۱۳	۵۷,۵۸۴	۲,۱۲۳,۸۵۷	۱۲۲,۸۷۶
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۴۸۷,۲۷۲	۵۹۱,۳۱۹	۲۸۸,۱۲۳	۲,۶۷۸,۹۶۴	۶۱۸,۶۶۵	۱,۶۵۷,۳۸۲	۲,۵۷۱,۵۴۵	۵۵۴,۱۵۹	۱,۴۲۵,۰۴۴	۵۹۴,۶۹۱	۸۷۵,۱۹۶	۵۲۰,۴۷۱
سایر ملزومات بسته بندي	کیلوگرم	۴,۰۵۴,۴۲۳	۲۶,۳۹۰	۱۰۶,۹۹۸	۱۱,۸۰۸,۱۵۴	۳۲,۹۴۲	۳۸۸,۹۸۳	۱۰,۹۹۸,۹۸۳	۲۳,۷۶۴	۲۶۱,۳۸۳	۴,۸۶۳,۵۹۴	۴۸,۲۳۶	۲۳۴,۵۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۸۲۱,۳۱۶			۲۱,۶۹۳,۴۲۳			۱۷,۴۴۰,۹۶۰			۹,۰۷۳,۷۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۸۲۱,۳۱۶			۲۱,۶۹۳,۴۲۳			۱۷,۴۴۰,۹۶۰			۹,۰۷۳,۷۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	عوامل نرخ خرید مواد اولیه علاوه بر تاثیر پذیری از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور از سایر عوامل همچون نرخ ارز و نرخ جهانی مواد اولیه 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.		

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۸۰,۸۷۸	۳۴۲,۸۵۳	۱,۲۰۳,۸۵۶	۱,۲۸۰,۶۰۵	۲۷۳,۹۲۹	۱,۱۰۰,۶۵۶
هزینه استهلاک	۲۱۸,۲۸۴	۷۹,۵۵۴	۲۹۵,۰۲۳	۲۲۵,۵۳۱	۵۵,۷۸۴	۲۱۹,۸۹۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۴,۹۸۹	۶,۷۱۹	۴۰,۵۰۸	۱۸,۰۵۲	۹,۹۱۱	۱۷,۵۸۱
هزینه مواد مصرفی	۸,۲۳۱	۵۶,۲۲۵	۸,۰۲۵	۸۳,۴۹۲	۲۲,۸۵۰	۸۱,۴۰۴
هزینه تبلیغات	۱۶۵,۴۹۹	۱۳۷,۰۷۸	۲۸۸,۴۹۹	۹۷۹,۸۵۹	۱۶۷,۵۹۲	۹۷۰,۱۷۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۹۹,۶۵۳	۳۸,۵۶۶	۹۷,۱۶۱
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	۱۴,۴۰۰	۱۲۹,۱۹۳	۴۷۹,۸۷۱	۱۳۰,۲۷۹	۴۶۷,۸۷۵
سایر هزینه ها	۱۷۷,۰۵۱	۵۰,۵۱۷	۲۱۸,۳۴۳	۳۵۱,۸۹۵	۷۷,۶۵۰	۳۲۸,۳۰۴
جمع	۱,۷۷۰,۵۱۵	۵۸۷,۳۴۶	۲,۱۸۳,۴۴۷	۳,۵۱۸,۹۵۸	۷۷۶,۵۶۱	۳,۲۸۳,۰۵۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی در سال مالی ۱۴۰۴ 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲۰	۳۲۰	۳۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۸	۹۱	۹۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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		۰	۴۰۱,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.	.
فاز یک - کارخانه بیسکویت	۰	۰		۰	۱۱۲,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.	.
فاز دو - کارخانه ویفر	۰	۰		۰	۶۲۳,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.	.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ 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	۱۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۱۱۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۱۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۰	۰	۰
درآمد عملياتي متفرقه	۰	۰	۰
سود شرکتهاي 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
زیان حاصل از فروش ضایعات	۳۰,۷۵۵	۰	۰
سود(زیان) حاصل از فروش پوشاک	۰	۰	۰
کسري انبارها	۱۰,۶۲۴	۰	۰
هزينه هاي عملياتي متفرقه	۱۷۳,۹۴۰	۰	۰
جمع	۳۰۴,۳۱۹	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۰۵۲,۶۷۶	۳,۱۰۵,۸۶۹		۰	۰	۲,۴۵۶,۸۹۶	۶۴۸,۹۷۳	۱۲۷,۱۰۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۵۲,۶۷۶	۳,۱۰۵,۸۶۹			۰	۲,۴۵۶,۸۹۶	۶۴۸,۹۷۳	۱۲۷,۱۰۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۲۷,۱۰۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۳,۱۰۵,۸۶۹	۱,۹۵۸,۴۵۶		۰	۰	۴۵۷,۸۹۶	۱,۵۰۰,۵۶۰	۷۹۵,۷۸۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۱۰۵,۸۶۹	۱,۹۵۸,۴۵۶			۰	۴۵۷,۸۹۶	۱,۵۰۰,۵۶۰	۷۹۵,۷۸۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۹۵,۷۸۹	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۱,۵۷۵	۰	۰
سود و (زیان) فروش داراییهاي ثابت	۳۸,۹۳۹	۵,۴۳۸	۰
جمع	۴۰,۵۱۴	۵,۴۳۸	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود و (زیان) فروش داراییهاي ثابت	۰	۰	۰
سود و (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	(۳۰۳,۲۶۲)	۱۷۵,۷۳۱	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
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	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش پوشاک	۰	۰	۰
سایر	(۱۱۱,۷۹۹)	۱۲۴	۰
جمع	۱,۲۵۷,۰۳۶	۱۷۵,۸۵۵	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	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»