اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: ویتانا	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: غویتا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424301	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۷,۳۵۳,۷۰۶	۱۸,۹۳۰,۷۹۵	۹۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۳,۹۸۶,۸۳۳)	(۱۳,۲۷۳,۹۸۱)	(۸۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۳,۳۶۶,۸۷۳	۵,۶۵۶,۸۱۴	۱۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۴۶۰,۵۵۳)	(۲,۷۲۲,۵۲۰)	(۶۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۶۷,۳۴۶	--
سایر هزینه‌ها	(۱۷۹,۰۵۲)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۸,۷۲۷,۲۶۸	۳,۰۰۱,۶۴۰	۱۹۱
هزینه های مالی	(۷۴۵,۳۱۲)	(۷۴۸,۲۴۷)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۴,۰۲۵	۳۲۴,۶۶۰	(۸۶)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۸,۰۲۵,۹۸۱	۲,۵۷۸,۰۵۳	۲۱۱
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۰۲۵,۹۸۱	۲,۵۷۸,۰۵۳	۲۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۴۳,۱۳۵)	(۱۵۲,۴۴۶)	(۵۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۷۸۲,۸۴۶	۲,۴۲۵,۶۰۷	۲۲۱
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۷۸۲,۸۴۶	۲,۴۲۵,۶۰۷	۲۲۱
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۶,۱۰۱,۸۰۴	۲,۰۶۱,۰۱۱	۱۹۶
منافع فاقد حق کنترل	۱,۶۸۱,۰۴۲	۳۶۴,۵۹۶	۳۶۱
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۹۷۲	۳۳۸	۱۸۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰۰)	(۴۵)	(۱۲۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۷۲	۲۹۳	۱۹۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۸۷۲	۲۹۳	۱۹۸
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۱۱۲	۳۴۷	۲۲۰
سرمایه - میلیون ریال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۷۸۲,۸۴۶	۲,۴۲۵,۶۰۷	۲۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۲,۷۱۰,۷۷۴	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	(۱۲,۷۱۰,۷۷۴)	۰	--
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	(۱۲,۷۱۰,۷۷۴)	۱۲,۷۱۰,۷۷۴	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	(۱۲,۷۱۰,۷۷۴)	۱۲,۷۱۰,۷۷۴	--
سود(زيان) جامع سال	(۴,۹۲۷,۹۲۸)	۱۵,۱۳۶,۳۸۱	--
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	(۵,۱۷۸,۴۲۰)	۱۳,۳۴۱,۲۳۵	--
منافع فاقد حق کنترل	۲۵۰,۴۹۲	۱,۷۹۵,۱۴۶	(۸۶)
توضیحات			
بلغ سایر در دوره منتهی به ۱۴۰۴-۳۰/۰۹ مربوط به کاهش مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها می باش			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱,۴۹۱,۴۵۲	۲۲,۴۶۱,۳۱۹	۹,۱۲۱,۷۷۲	(۴۹)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۱۹۵,۵۱۸	۰
داراييهاي نامشهود	۵۱,۶۴۶	۳۰,۵۹۸	۵۴,۱۱۵	۶۹
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۱,۶۴۶	۳,۰۲۷,۵۴۲	۳,۰۲۷,۵۴۲	(۹۹)
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۱۴,۵۷۷	۰	۵,۷۰۰	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱,۶۸۹,۳۲۱	۲۵,۵۱۹,۴۵۹	۱۲,۴۰۴,۶۴۷	(۵۴)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۹۸۷,۰۱۵	۹۲۶,۹۸۶	۳۱۰,۱۹۵	۱۱۴
موجودي مواد و کالا	۵,۳۵۸,۴۰۴	۳,۳۳۰,۲۲۸	۳,۶۱۳,۰۸۳	۶۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۵۶۳,۶۹۱	۱۰,۷۵۰,۱۴۲	۸,۵۶۵,۲۵۷	۷۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۲۷۹,۳۵۶	۶۴۶,۵۵۸	۳۵۵,۹۰۴	۹۸
	۲۷,۱۸۸,۴۶۶	۱۵,۶۵۳,۹۱۴	۱۲,۸۴۴,۴۳۹	۷۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۷,۱۸۸,۴۶۶	۱۵,۶۵۳,۹۱۴	۱۲,۸۴۴,۴۳۹	۷۴
جمع دارايي‌ها	۳۸,۸۷۷,۷۸۷	۴۱,۱۷۳,۳۷۳	۳۵,۲۴۹,۰۸۶	(۶)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۱۸,۶۴۹	۴۴۵,۹۰۴	۳۴۶,۳۳۹	۶۱
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۱۱,۲۸۰,۲۲۴	۰	--
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۸,۷۴۸,۱۵۰	۳,۱۲۲,۰۹۱	۷۱۹,۸۴۶	۱۸۰
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۷۳)	(۷۳)	(۷۳)	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۶,۴۶۶,۷۲۶	۲۱,۸۴۸,۱۴۶	۸,۰۶۶,۱۱۲	(۲۵)
منافع فاقد كنترل	۲,۵۲۹,۳۴۵	۲,۶۷۳,۹۸۳	۱,۴۴۸,۵۷۹	(۵)
جمع حقوق مالكانه	۱۸,۹۹۶,۰۷۱	۲۴,۵۲۲,۱۲۹	۹,۵۱۴,۶۹۱	(۲۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹۲۱,۲۵۸	۵۲۵,۸۴۲	۱۴۵,۹۷۵	۷۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۲۸۹,۵۰۷	۲,۲۲۳,۰۵۵	۴,۹۱۲,۲۲۹	۳
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۱۷,۸۸۷	۴۶۷,۳۴۵	۳۶۴,۴۶۴	۱۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۷۲۸,۶۵۲	۳,۲۱۶,۲۴۲	۵,۴۲۲,۶۶۸	۱۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲,۵۵۴,۱۹۶	۱۰,۸۶۲,۵۵۰	۷,۶۱۱,۹۵۰	۱۶
ماليات پرداختني	۵۶۱,۶۰۰	۴۷۰,۲۹۶	۵۵۵,۹۳۶	۱۹
سود سهام پرداختني	۵۶,۸۸۳	۱۲۰,۴۶۳	۵۴,۴۷۶	(۵۳)
تسهيلات مالي	۲,۴۹۰,۹۰۹	۱,۸۹۰,۱۵۰	۲,۰۸۵,۲۱۸	۳۲
ذخاير	۰	۹۱,۵۴۳	۰	--
پيش‌دريافت‌ها	۴۸۹,۴۷۶	۰	۴,۱۴۷	
	۱۶,۱۵۳,۰۶۴	۱۳,۴۳۵,۰۰۲	۱۰,۳۱۱,۷۲۷	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۱۵۳,۰۶۴	۱۳,۴۳۵,۰۰۲	۱۰,۳۱۱,۷۲۷	۲۰
جمع بدهي‌ها	۱۹,۸۸۱,۷۱۶	۱۶,۶۵۱,۲۴۴	۱۵,۷۳۴,۳۹۵	۱۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۸,۸۷۷,۷۸۷	۴۱,۱۷۳,۳۷۳	۲۵,۲۴۹,۰۸۶	(۶)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۳۳۹	۰	۰	۰	۷۱۹,۸۴۶	(۷۳)	۸,۰۶۶,۱۱۲	۱,۴۴۸,۵۷۹	۹,۵۱۴,۶۹۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۳۳۹	۰	۰	۰	۷۱۹,۸۴۶	(۷۳)	۸,۰۶۶,۱۱۲	۱,۴۴۸,۵۷۹	۹,۵۱۴,۶۹۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											۲,۰۶۱,۰۱۱		۲,۰۶۱,۰۱۱	۳۶۴,۵۹۶	۲,۴۲۵,۶۰۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۱,۰۱۱	۰	۲,۰۶۱,۰۱۱	۳۶۴,۵۹۶	۲,۴۲۵,۶۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۱,۰۱۱	۰	۲,۰۶۱,۰۱۱	۳۶۴,۵۹۶	۲,۴۲۵,۶۰۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۸۲,۰۰۰)		(۱۸۲,۰۰۰)	(۶۶۷,۱۰۶)	(۸۴۹,۱۰۶)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۱۱,۲۸۰,۲۲۴		۰		۱۱,۲۸۰,۲۲۴	۱,۴۳۰,۵۵۰	۱۲,۷۱۰,۷۷۴
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۶۲۲,۷۹۹	۰	۶۲۲,۷۹۹		۶۲۲,۷۹۹
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۹۷,۳۶۴	۹۷,۳۶۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۹۹,۵۶۵				(۹۹,۵۶۵)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۵,۹۰۴	۰	۱۱,۲۸۰,۲۲۴	۰	۳,۱۲۲,۰۹۱	(۷۳)	۲۱,۸۴۸,۱۴۶	۲,۶۷۳,۹۸۳	۲۴,۵۲۲,۱۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰															۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											۶,۱۰۱,۸۰۴		۶,۱۰۱,۸۰۴	۱,۶۸۱,۰۴۲	۷,۷۸۲,۸۴۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۰۱,۸۰۴		۶,۱۰۱,۸۰۴	۱,۶۸۱,۰۴۲	۷,۷۸۲,۸۴۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۰۳,۰۰۰)		(۲۰۳,۰۰۰)	(۳۹۵,۱۳۰)	(۵۹۸,۱۳۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰								۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					(۱۱,۲۸۰,۲۲۴)	۰	۰		(۱۱,۲۸۰,۲۲۴)	(۱,۴۳۰,۵۵۰)	(۱۲,۷۱۰,۷۷۴)
تخصيص به اندوخته قانوني							۲۷۲,۷۴۵				(۲۷۲,۷۴۵)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۸,۶۴۹	۰	۰	۰	۸,۷۴۸,۱۵۰	(۷۳)	۱۶,۴۶۶,۷۲۶	۲,۵۲۹,۳۴۵	۱۸,۹۹۶,۰۷۱

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۷۵۶,۴۶۸	۲,۴۷۹,۸۷۳	(۶۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۵۱,۸۳۱)	(۲۳۸,۰۸۶)	۳۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۰۴,۶۳۷	۲,۲۴۱,۷۸۷	(۷۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۲,۸۱۵	۳۴۳,۴۶۴	(۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۴۰۳,۱۲۱)	(۱,۲۶۸,۶۸۰)	(۸۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۴,۵۹۵)	(۲۶,۵۹۵)	(۳۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۹۳۰,۷۶۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۷۲۵	۹۹۶	۷۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۴۷,۵۹۳	(۹۵۱,۸۱۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۵۲,۲۳۰	۱,۲۸۹,۹۷۲	(۱۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۳۷۶,۵۰۹	۲,۱۹۷,۹۱۲	۱۴۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۲۷۰,۹۴۷)	(۲,۳۰۶,۶۰۸)	(۱۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۸۸,۸۸۸)	(۷۹۳,۶۳۴)	۳۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۱۳۶,۱۰۶)	(۴,۵۳۲)	(۲,۹۰۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۱۹,۴۳۲)	(۹۰۶,۸۶۲)	۴۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۳۲,۷۹۸	۳۸۳,۱۱۰	۶۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۴۶,۵۵۸	۲۶۳,۴۴۸	۱۴۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۲۷۹,۳۵۶	۶۴۶,۵۵۸	۹۸
معاملات غيرنقدي	۰	۶۱۴,۳۸۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۵,۴۶۳,۸۲۴	۱۳,۷۷۸,۶۶۷	۸۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷,۳۰۴,۲۹۶)	(۱۰,۰۳۹,۳۷۵)	(۷۲)
سود(زیان) ناخالص	۸,۱۵۹,۵۲۸	۳,۷۳۹,۲۹۲	۱۱۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۵۱۸,۹۵۸)	(۲,۰۰۲,۱۷۳)	(۷۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۰۴,۳۱۹)	(۱۸,۹۳۹)	(۹۷۹)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۴۳۶,۲۵۱	۱,۷۱۸,۱۸۰	۱۵۸
هزینه های مالی	(۳۷۸,۹۰۶)	(۵۱۷,۹۶۱)	۲۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۹۷,۵۵۰	۷۹۱,۰۸۹	۷۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۴۵۴,۸۹۵	۱,۹۹۱,۳۰۸	۱۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۴۵۴,۸۹۵	۱,۹۹۱,۳۰۸	۱۷۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۴۵۴,۸۹۵	۱,۹۹۱,۳۰۸	۱۷۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۶۸۱	۳۱۲	۱۱۸
غیرعملياتي (ریال)	(۱۰۴)	(۳۸)	(۲۷۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۷۷	۲۸۴	۱۰۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۷۷	۲۸۴	۱۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۷۹	۲۸۴	۱۷۴
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۴۵۴,۸۹۵	۱,۹۹۱,۳۰۸	۱۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۹,۸۲۰,۷۷۴	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	(۹,۸۲۰,۷۷۴)	۰	--
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	(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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	(۹,۸۲۰,۷۷۴)	۹,۸۲۰,۷۷۴	--
سود(زیان) جامع سال	(۴,۳۶۵,۸۷۹)	۱۱,۸۱۲,۰۸۲	--
توضیحات			
بلغ 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹,۳۳۸,۴۶۵	۱۷,۳۷۴,۱۹۵	۶,۸۵۵,۴۴۵	(۴۶)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۱۹,۸۵۹	۱۶,۶۳۰	۲۲,۳۵۷	۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۸۳,۶۶۹	۴,۰۱۴,۴۳۹	۴,۶۲۸,۹۱۹	(۷۳)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۴۴۱,۹۹۳	۲۱,۴۰۵,۲۶۴	۱۱,۵۰۶,۷۲۱	(۵۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۷۲,۰۹۸	۶۴۶,۲۷۵	۱۵۲,۳۰۱	۱۹
موجودي مواد و كالا	۴,۱۹۴,۶۳۲	۲,۱۳۳,۵۱۷	۱,۶۱۴,۳۱۲	۹۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۱۵۸,۱۶۱	۹,۶۹۳,۱۰۱	۸,۰۰۱,۴۴۴	۴۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۲۵,۵۶۵	۱۶۸,۷۰۴	۸۲,۸۷۴	۱۵۲
	۱۹,۵۵۰,۴۵۶	۱۲,۶۴۱,۵۹۷	۹,۸۵۰,۹۳۱	۵۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۹,۵۵۰,۴۵۶	۱۲,۶۴۱,۵۹۷	۹,۸۵۰,۹۳۱	۵۵
جمع دارايي‌ها	۲۹,۹۹۲,۴۴۹	۳۴,۰۴۶,۸۶۱	۲۱,۳۵۷,۶۵۳	(۱۲)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۴۴۴,۱۰۱	۳۴۴,۵۳۶	۶۱
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۹,۸۲۰,۷۷۴	۰	--
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸,۵۲۶,۵۱۷	۳,۵۴۷,۳۶۷	۱,۸۳۷,۶۲۴	۱۴۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۶,۲۴۳,۳۶۳	۲۰,۸۱۲,۲۴۲	۹,۱۸۲,۱۶۰	(۲۲)
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۲۸۹,۵۰۷	۲,۲۲۳,۰۵۵	۴,۹۱۲,۲۲۹	۳
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۵۹,۶۴۹	۴۴۳,۹۷۹	۳۲۳,۶۹۸	۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۷۴۹,۱۵۶	۲,۶۶۷,۰۳۴	۵,۲۳۵,۹۲۷	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۷۸۰,۵۵۳	۹,۵۴۶,۰۸۱	۵,۰۸۷,۶۰۳	۲
ماليات پرداختني	۱۶۰,۰۷۶	۱۶۰,۰۷۶	۱۶۰,۰۷۶	۰
سود سهام پرداختني	۵۶,۷۷۷	۱۲۰,۴۱۰	۵۴,۴۷۶	(۵۳)
تسهيلات مالي	۷۶۳,۱۶۹	۷۴۱,۰۱۸	۱,۶۳۷,۴۱۰	۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۳۹,۳۵۵	۰	۰	
	۱۰,۹۹۹,۹۳۰	۱۰,۵۶۷,۵۸۵	۶,۹۳۹,۵۶۵	۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۹۹۹,۹۳۰	۱۰,۵۶۷,۵۸۵	۶,۹۳۹,۵۶۵	۴
جمع بدهي‌ها	۱۳,۷۴۹,۰۸۶	۱۳,۲۳۴,۶۱۹	۱۲,۱۷۵,۴۹۲	۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۹,۹۹۲,۴۴۹	۳۴,۰۴۶,۸۶۱	۳۱,۳۵۷,۶۵۲	(۱۲)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۵۳۶	۰	۰	۰	۱,۸۳۷,۶۲۴	۰	۹,۱۸۲,۱۶۰
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۵۳۶	۰	۰	۰	۱,۸۳۷,۶۲۴	۰	۹,۱۸۲,۱۶۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۹۹۱,۳۰۸		۱,۹۹۱,۳۰۸

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۱,۳۰۸	۰	۱,۹۹۱,۳۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۱,۳۰۸	۰	۱,۹۹۱,۳۰۸
سود سهام مصوب									(۱۸۲,۰۰۰)		(۱۸۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۹,۸۲۰,۷۷۴		۰		۹,۸۲۰,۷۷۴
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					۹۹,۵۶۵				(۹۹,۵۶۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۴,۱۰۱	۰	۹,۸۲۰,۷۷۴	۰	۳,۵۴۷,۳۶۷	۰	۲۰,۸۱۲,۲۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵,۴۵۴,۸۹۵		۵,۴۵۴,۸۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۶,۸۴۶	۰	۰	۰	۸,۵۲۶,۵۱۷	۰	۱۶,۲۴۳,۳۶۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۹۸۳,۲۰۷	۲,۲۵۹,۱۵۳	(۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۸۳,۲۰۷	۲,۲۵۹,۱۵۳	(۵۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۲,۸۱۵	۳۴۲,۴۶۴	(۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۲۵۷,۶۵۳)	(۱,۱۴۹,۶۳۴)	(۹۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۸,۳۱۲)	(۱۵,۸۹۷)	۴۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۹۳۰,۷۶۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۵۷۵	۲۵۰	۵۳۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۱۹,۱۹۴	(۸۲۲,۸۱۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۷۰۲,۴۰۱	۱,۴۳۶,۳۳۶	۱۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۲۷۷,۶۸۲	۱۷۱,۸۴۷	۶۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۳۸۷,۲۰۹)	(۹۵۴,۵۵۸)	(۱۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۹۹,۹۰۷)	(۵۶۳,۲۶۳)	۶۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۳۶,۱۰۶)	(۴,۵۳۲)	(۲,۹۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۴۴۵,۵۴۰)	(۱,۳۵۰,۵۰۶)	(۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۵۶,۸۶۱	۸۵,۸۳۰	۱۹۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۸,۷۰۴	۸۲,۸۷۴	۱۰۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۲۵,۵۶۵	۱۶۸,۷۰۴	۱۵۲
معاملات غیرنقدي	۰	۶۱۴,۳۸۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				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:																			
انوع تارت	تن	۴,۵۰۰	هیئت مدیره	۱,۴۸۵	۷۴۵	۱,۴۱۴,۰۹۲,۶۱۷	۱,۰۵۳,۴۹۹	(۵۷۳,۴۴۳)	۴۸۰,۰۵۶	۹۵۹	۹۴۸	۱,۹۹۶,۲۶۴,۷۶۸	۱,۸۹۲,۴۵۹	(۱,۳۴۸,۶۴۸)	۵۴۳,۸۱۱	۱,۲۴۷	۱,۲۳۳	۲,۳۰۴,۱۲۹,۸۷۰	۲,۸۳۸,۶۸۸
انواع بیسکوئیت	تن	۱۵,۳۰۰	هیئت مدیره	۷,۴۴۹	۷,۲۳۷	۱,۰۲۰,۹۵۶,۶۹۰	۷,۳۷۸,۴۵۴	(۴,۵۶۱,۴۸۷)	۲,۸۱۶,۹۶۷	۶,۹۰۲	۷,۹۷۴	۱,۶۶۸,۹۰۲,۶۸۴	۱۳,۳۰۷,۸۳۰	(۷,۸۴۸,۰۷۰)	۵,۴۵۹,۷۶۰	۱۰,۶۹۸	۱۰,۳۶۶	۱,۸۷۸,۷۸۵,۰۶۷	۱۹,۴۷۵,۴۸۶
انواع ویفر	تن	۱,۸۰۰	هیئت مدیره	۹۹۶	۹۳۵	۱,۱۹۱,۵۴۷,۵۹۴	۱,۱۱۴,۰۹۷	(۹۸۳,۰۱۴)	۱۳۱,۰۸۳	۱۱۱	۶۱۶	۱,۶۷۹,۰۷۳,۰۵۲	۱,۰۳۴,۳۰۹	(۹۲۶,۷۷۳)	۱۰۷,۵۳۶	۹۱۹	۸۰۱	۱,۹۳۶,۹۰۸,۸۶۴	۱,۵۵۱,۴۶۴
انواع لاکي و کلوچه	تن	۴,۵۰۰	هیئت مدیره	۳۱۴	۳۲۹	۱,۰۹۲,۶۳۲,۲۱۹	۳۵۹,۴۷۶	(۲۹۴,۴۷۸)	۶۴,۹۹۸	۵۵۴	۶۷۱	۱,۹۰۴,۸۷۱,۸۳۳	۱,۲۷۸,۱۶۹	(۱,۰۱۲,۳۸۶)	۲۶۵,۷۸۳	۱,۰۵۲	۸۷۳	۲,۱۹۶,۱۶۶,۰۹۴	۱,۹۱۷,۲۵۳
انواع کراکر و چوب شور	تن	۲,۱۰۰	هیئت مدیره	۱,۰۴۰	۱,۰۳۲	۷۳۲,۷۱۲,۲۰۹	۷۴۵,۸۳۹	(۵۴۹,۷۰۳)	۱۹۶,۱۳۶	۸۷۷	۱,۵۱۷	۱,۰۴۰,۲۲۰,۸۳۱	۱,۵۷۸,۰۱۵	(۱,۲۸۴,۸۲۳)	۲۹۳,۱۹۲	۲,۰۱۷	۱,۹۷۲	۱,۲۰۰,۳۱۵,۴۱۶	۲,۳۶۷,۰۲۲
سایر محصولات	تن	۱۸۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴	۱۵۱	۵,۷۲۳,۵۸۹,۴۰۴	۸۶۴,۲۶۲	(۸۵۴,۳۰۹)	۹,۹۵۳	۲۸۵	۱۹۶	۶,۶۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۶,۳۹۳
جمع فروش داخلی				۱۱,۲۸۴	۱۰,۲۶۸		۱۰,۶۵۱,۳۶۵	(۶,۹۶۲,۱۲۵)	۳,۶۸۹,۲۴۰	۹,۵۲۷	۱۱,۸۷۷		۱۹,۹۵۵,۰۴۴	(۱۳,۲۷۵,۰۰۹)	۶,۶۸۰,۰۳۵	۱۶,۲۱۸	۱۵,۴۴۰		۲۹,۴۴۶,۳۰۶
فروش صادراتی:																			
انواع لاکي و کلوچه	تن	۱,۵۰۰	هیئت مدیره	۱۷۰	۱۷۰	۸۳۲,۷۶۴,۷۰۶	۱۴۱,۵۷۰	(۱۳۵,۲۸۹)	۶,۱۸۱	۱,۸۳۳	۱,۸۳۳	۱,۶۵۷,۱۳۴,۷۵۲	۳,۰۳۷,۵۲۸	(۲,۴۰۵,۹۰۵)	۶۳۱,۶۲۳	۲,۳۸۳	۲,۳۸۳	۱,۹۱۱,۹۹۸,۳۲۱	۴,۵۵۶,۲۹۲
انوع تارت	تن	۱,۵۰۰	هیئت مدیره	۷۳۰	۷۳۰	۷۴۹,۰۸۰,۸۲۲	۵۴۶,۸۲۹	(۵۴۲,۱۴۶)	۴,۶۸۳	۵۲۵	۵۲۵	۱,۳۱۹,۰۶۳,۵۵۱	۷۰۵,۶۹۹	(۵۰۲,۹۱۱)	۲۰۲,۷۸۸	۶۹۶	۶۹۶	۱,۵۲۰,۹۰۲,۲۹۹	۱,۰۵۸,۵۴۸
انواع کراکر و چوب شور	تن	۹۰۰	هیئت مدیره	۲۷۵	۲۷۵	۷۶۲,۵۹۲,۷۲۷	۲۰۹,۷۱۳	(۲۰۷,۷۹۷)	۱,۹۱۶	۲۲۷	۲۲۷	۱,۱۸۵,۹۴۵,۱۴۸	۲۸۱,۰۶۹	(۲۲۸,۸۴۷)	۵۲,۲۲۲	۳۰۸	۳۰۸	۱,۳۶۸,۸۴۴,۱۵۶	۴۲۱,۶۰۴
انواع ویفر	تن	۶۰۰	هیئت مدیره	۳۳	۳۳	۹۰۶,۵۱۵,۱۵۲	۲۹,۹۱۵	(۲۵,۴۲۷)	۴,۴۸۸	۳۹	۳۹	۱,۵۶۳,۴۶۱,۵۳۸	۶۰,۹۷۵	(۵۴,۶۳۶)	۶,۳۳۹	۵۱	۵۱	۱,۷۹۳,۳۹۳,۱۵۷	۹۱,۴۶۳
انواع بیسکوئیت	تن	۵,۱۰۰	هیئت مدیره	۲,۵۳۹	۲,۵۳۹	۸۶۶,۱۹۷,۳۲۲	۲,۱۹۹,۲۷۵	(۲,۱۶۶,۴۹۱)	۳۲,۷۸۴	۱,۰۴۴	۱,۰۴۴	۱,۳۶۳,۵۱۴,۳۶۸	۱,۴۲۳,۵۰۹	(۸۳۶,۹۸۸)	۵۸۶,۵۲۱	۱,۳۵۷	۱,۳۵۷	۱,۵۷۳,۵۱۷,۳۱۸	۲,۱۳۵,۲۶۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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 فروش صادراتی				۳,۷۴۷	۳,۷۴۷		۳,۱۲۷,۳۰۲	(۳,۰۷۷,۲۵۰)	۵۰,۰۵۲	۳,۶۸۸	۳,۶۸۸		۵,۵۰۸,۷۸۰	(۴,۰۲۹,۲۸۷)	۱,۴۷۹,۴۹۳	۴,۷۹۵	۴,۷۹۵		۸,۲۶۳,۱۷۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۵,۰۳۱	۱۴,۰۱۵		۱۳,۷۷۸,۶۶۷	(۱۰,۰۳۹,۳۷۵)	۳,۷۳۹,۲۹۲	۱۳,۲۱۵	۱۵,۵۶۵		۲۵,۴۶۳,۸۲۴	(۱۷,۳۰۴,۲۹۶)	۸,۱۵۹,۵۲۸	۲۱,۰۱۳	۲۰,۲۳۵		۳۷,۷۰۹,۴۷۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۵,۶۷۳,۱۲۷	۶,۵۰۰,۰۰۱	۱۱,۵۶۷,۱۴۸	۱۴,۶۵۹,۴۶۵	۱۳,۷۷۸,۶۶۷	۲۵,۴۶۳,۸۲۴	۳۷,۷۰۹,۴۷۶
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۵۵۰,۵۷۴)	(۴,۹۱۰,۳۹۴)	(۷,۴۴۲,۰۵۸)	(۹,۳۹۸,۰۱۹)	(۱۰,۰۲۹,۳۷۵)	(۱۷,۳۰۴,۲۹۶)	(۲۵,۴۴۵,۱۹۶)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷,۳۲۲,۴۴۲	۱۱,۶۳۴,۷۹۴	۲۳,۲۵۴,۶۱۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۷۳۵,۵۶۷	۶۸۰,۸۳۵	۱,۰۲۱,۲۵۳
سربارتولید	۲,۲۰۶,۸۰۵	۱,۷۷۰,۵۱۵	۲,۹۱۱,۲۶۴
جمع	۱۰,۲۶۴,۸۱۴	۱۴,۰۸۶,۱۴۴	۲۷,۱۸۷,۱۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۲۶۴,۸۱۴	۱۴,۰۸۶,۱۴۴	۲۷,۱۸۷,۱۳۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵,۰۸۸)	(۵,۱۷۰)	(۶,۷۲۱)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۲۵۹,۷۲۶	۱۴,۰۸۰,۹۷۴	۲۷,۱۸۰,۴۱۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۱,۱۶۷	۳۴۳,۸۱۰	۶۱۸,۷۱۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۴۳,۸۱۰)	(۶۱۸,۴۲۷)	(۲,۴۳۲,۳۶۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۹۸۷,۰۸۳	۱۳,۸۰۶,۳۵۷	۲۵,۳۶۶,۷۵۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵۲,۲۹۲	۳,۴۹۷,۹۳۹	۷۸,۴۴۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۰۳۹,۳۷۵	۱۷,۳۰۴,۲۹۶	۲۵,۴۴۵,۱۹۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	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
تارت	تن	۲۵	۷۷۷,۹۲۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۸	۱,۴۸۵	۱,۲۶۵,۸۰۳,۳۶۷	۱,۸۷۹,۷۱۸	۰	۰	۰	۱,۴۸۳	۱,۲۴۸,۵۲۲,۵۸۹	۱,۸۵۱,۵۵۹	۲۷	۱,۷۶۳,۲۲۲,۲۲۲	۴۷,۶۰۷
انواع بیسکوییت	تن	۲۶۷	۷۵۱,۰۲۲,۴۷۲	۲۰۰,۵۲۳	۸,۹۴۶	۹۶۷,۹۶۶,۱۳۰	۸,۶۵۹,۴۲۵	۰	۰	۰	۹,۰۱۸	۹۵۱,۹۹۴,۳۴۵	۸,۵۸۵,۰۸۵	۱۹۵	۱,۴۰۹,۵۵۳,۸۴۶	۲۷۴,۸۶۳

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
انواع ویفر	تن	۴۵	۱,۱۴۱,۵۷۷,۷۷۸	۵۱,۳۷۱	۶۹۰	۱,۶۷۰,۷۴۷,۸۲۶	۱,۱۵۲,۸۱۶	۰	۰	۰	۶۵۵	۱,۶۵۱,۰۰۴,۵۸۰	۱,۰۸۱,۴۰۸	۸۰	۱,۵۳۴,۷۳۷,۵۰۰	۱۲۲,۷۷۹
انواع لاکي و کلوچه	تن	۲۹	۸۴۴,۱۰۳,۴۴۸	۲۴,۴۷۹	۲,۳۸۷	۱,۴۶۶,۴۵۱,۶۱۳	۳,۵۰۰,۴۲۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۸	۱,۴۶۸,۳۳۸,۰۵۸	۳,۴۱۸,۲۹۱	۸۸	۱,۲۱۱,۴۵۴,۵۴۵	۱۰۶,۶۰۸
انواع کراکر و چوب شور	تن	۳۸	۶۰۴,۲۶۳,۱۵۸	۲۲,۹۶۲	۱,۷۹۴	۸۶۸,۰۴۷,۳۸۰	۱,۵۵۷,۲۷۷	۰	۰	۰	۱,۷۵۴	۸۶۲,۹۸۱,۱۸۶	۱,۵۱۳,۶۶۹	۷۸	۸۵۳,۴۶۱,۵۳۸	۶۶,۵۷۰
سایر محصولات	تن	۱۳	۱,۹۲۵,۱۵۳,۸۴۶	۲۵,۰۲۷	۳۱۴	۲,۶۴۰,۹۴۵,۸۶۰	۸۲۹,۲۵۷	۰	۰	۰	۳۲۷	۲,۶۱۲,۴۸۹,۲۹۷	۸۵۴,۲۸۴	۰	۰	۰
جمع کل				۳۴۳,۸۱۰			۱۷,۵۷۸,۹۱۳			۰			۱۷,۳۰۴,۲۹۶			۶۱۸,۴۲۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
تارت	تن	۲۷	۱,۷۶۳,۲۲۲,۲۲۲	۴۷,۶۰۷	۱,۴۵۲	۲,۰۳۳,۱۳۳,۶۰۹	۲,۹۵۲,۱۱۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۶	۲,۰۴۴,۵۲۳,۱۴۳	۲,۹۱۵,۴۹۰	۵۳	۱,۵۸۹,۱۸۸,۶۷۹	۸۴,۲۲۷
انواع بیسکوییت	تن	۱۹۵	۱,۴۰۹,۵۵۳,۸۴۶	۲۷۴,۸۶۳	۹,۵۲۰	۱,۴۲۲,۱۱۸,۶۹۷	۱۳,۵۳۸,۵۷۰	۰	۰	۰	۸,۸۵۸	۱,۳۷۷,۱۹۸,۵۷۸	۱۲,۱۹۹,۲۲۵	۸۵۷	۱,۸۸۳,۵۵۶,۵۹۳	۱,۶۱۴,۲۰۸
انواع ویفر	تن	۸۰	۱,۵۳۴,۷۳۷,۵۰۰	۱۲۲,۷۷۹	۳۲۰	۲,۴۹۸,۷۵۳,۱۲۵	۷۹۹,۶۰۱	۰	۰	۰	۳۱۳	۲,۳۳۰,۱۹۸,۰۸۳	۷۲۹,۳۵۲	۸۷	۲,۲۱۸,۷۱۲,۶۴۴	۱۹۳,۰۲۸
انواع لاکي و کلوچه	تن	۸۸	۱,۲۱۱,۴۵۴,۵۴۵	۱۰۶,۶۰۸	۳,۴۳۵	۱,۶۴۵,۹۱۸,۱۹۵	۵,۶۵۳,۷۲۹	۰	۰	۰	۳,۲۵۶	۱,۶۳۷,۱۶۰,۳۱۹	۵,۳۳۰,۵۹۴	۲۶۷	۱,۶۰۹,۵۲۴,۳۴۵	۴۲۹,۷۴۳
انواع کراکر و چوب شور	تن	۷۸	۸۵۳,۴۶۱,۵۳۸	۶۶,۵۷۰	۲,۳۲۵	۹۷۷,۳۸۴,۰۸۶	۲,۲۷۲,۴۱۸	۰	۰	۰	۲,۲۸۱	۹۷۶,۸۱۴,۱۱۷	۲,۲۲۸,۱۱۳	۱۲۲	۹۰۸,۸۱۱,۴۷۵	۱۱۰,۸۷۵
سایر محصولات	تن	۰	۰	۰	۱۹۶	۱۰,۴۲۰,۵۲۰,۴۰۸	۲,۰۴۲,۴۲۲	۰	۰	۰	۱۹۶	۱۰,۴۲۰,۵۲۰,۴۰۸	۲,۰۴۲,۴۲۲	۰	۰	۰
جمع کل				۶۱۸,۴۲۷			۲۷,۲۵۸,۸۵۰			۰			۲۵,۴۴۵,۱۹۶			۲,۴۳۲,۰۸۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۳۱۹,۲۶۷	۱,۱۸۰,۴۳۸	۳۷۶,۸۷۵	۳۱۸,۱۵۷	۲,۹۱۱,۰۱۶	۹۲۶,۱۶۰	۳۲۹,۸۶۱	۲,۱۰۸,۰۸۲	۶۹۵,۳۷۴	۳۰۷,۵۶۳	۱,۹۷۵,۷۲۹	۶۰۷,۶۶۱
روغن	کیلوگرم	۲۶۴,۰۵۷	۵۶۰,۴۴۳	۱۴۷,۹۸۹	۳,۵۸۶,۹۵۵	۷۸۴,۳۵۰	۲,۸۱۳,۴۲۹	۲,۸۳۲,۵۸۳	۷۳۵,۴۵۳	۲,۰۸۳,۲۳۱	۱,۰۱۸,۴۲۹	۸۶۲,۲۹۶	۸۷۸,۱۸۷
پودر کاکائو	کیلوگرم	۳۵,۲۶۴	۴,۶۹۵,۳۵۵	۱۶۵,۵۷۷	۱۸۴,۸۰۰	۸,۸۵۸,۰۳۰	۱,۶۳۶,۹۶۴	۱۷۶,۴۹۸	۷,۹۲۴,۱۸۶	۱,۳۹۸,۶۰۳	۴۳,۵۶۶	۹,۲۷۱,۸۶۳	۴۰۳,۹۳۸
کارتن	عدد	۲,۰۸۹,۷۶۰	۷۱,۷۵۶	۱۴۹,۹۵۲	۵,۳۶۸,۵۷۵	۱۹۵,۹۶۰	۱,۰۵۲,۰۲۵	۵,۸۱۴,۸۶۲	۱۷۰,۰۰۷	۹۸۸,۵۷۰	۱,۶۴۳,۴۷۳	۱۲۹,۸۵۱	۲۱۳,۴۰۷
جعبه و دیامات	عدد	۶,۴۵۳,۱۴۷	۱۵,۲۱۵	۹۸,۱۸۲	۴۲,۲۶۶,۴۳۹	۲۴,۱۹۶	۱,۰۲۲,۶۸۸	۴۱,۴۴۸,۳۶۱	۲۱,۲۰۲	۸۷۸,۷۷۶	۷,۲۷۱,۲۲۵	۳۳,۲۹۵	۲۴۲,۰۹۴
شکر	کیلوگرم	۱۷۱,۲۰۳	۳۸۶,۹۰۳	۶۶,۲۳۹	۴,۰۵۵,۶۶۰	۵۰۱,۸۹۰	۲,۰۳۵,۴۹۶	۳,۵۳۵,۴۳۹	۴۹۱,۳۵۱	۱,۷۳۷,۱۴۰	۶۹۱,۴۲۴	۵۲۷,۳۱۰	۳۶۴,۵۹۵
آرد	کیلوگرم	۳۲۴,۱۲۵	۲۰۰,۱۶۰	۶۴,۸۷۹	۸,۳۲۵,۴۴۹	۲۸۳,۸۴۱	۲,۳۶۳,۱۰۲	۶,۱۲۹,۹۲۴	۲۶۸,۸۰۱	۱,۶۴۷,۷۲۹	۲,۵۱۹,۶۶۰	۳۰۹,۶۶۶	۷۸۰,۲۵۲
اسانس	کیلوگرم	۴,۹۵۸	۷,۸۴۳,۶۸۷	۳۸,۸۸۹	۱۹,۰۵۰	۱۷,۸۸۴,۲۵۲	۳۴۰,۶۹۵	۱۸,۳۱۰	۱۴,۱۳۹,۴۸۷	۲۵۸,۸۹۴	۵,۶۹۸	۲۱,۱۸۱,۱۱۶	۱۲۰,۶۹۰
شیر خشک	کیلوگرم	۱۴,۵۳۴	۱,۲۲۱,۴۸۱	۱۷,۷۵۳	۱۸۵,۲۷۵	۱,۶۹۶,۰۶۸	۳۱۴,۲۳۹	۱۸۸,۲۷۶	۱,۶۲۰,۵۳۰	۳۰۵,۱۰۷	۱۱,۵۳۳	۲,۳۳۱,۱۳۷	۲۶,۸۸۵
پودر تخم مرغ	کیلوگرم	۱,۰۷۹	۲,۱۰۹,۳۶۱	۲,۲۷۶	۲۵۸,۲۴۰	۱,۱۴۰,۱۲۵	۲۹۴,۴۲۶	۲۵۶,۹۵۴	۱,۱۳۲,۱۹۹	۲۹۰,۹۲۳	۲,۳۶۵	۲,۴۴۳,۵۵۲	۵,۷۷۹
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱,۳۸۴,۱۳۷	۱۴۵,۴۲۶	۲۰۱,۲۸۹	۲,۷۴۷,۶۵۵	۴۴۶,۸۱۴	۱,۲۲۷,۶۹۱	۳,۱۱۷,۰۲۴	۳۵۱,۹۵۵	۱,۰۹۷,۰۵۱	۱,۰۱۴,۷۶۸	۳۲۷,۰۹۸	۳۳۱,۹۲۹
سایر ملزومات بسته بندي	کیلوگرم	۹,۷۸۶,۱۹۷	۷,۴۶۵	۷۳,۰۵۲	۱۹,۱۱۰,۹۴۷	۳۷,۵۸۴	۷۱۸,۲۷۳	۱۱,۲۸۱,۰۰۸	۲۲,۴۶۲	۲۵۳,۳۹۶	۱۷,۶۱۶,۱۳۶	۳۰,۵۳۶	۵۳۷,۹۲۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۰۲,۹۵۲			۱۴,۷۴۵,۱۸۷			۱۱,۶۳۴,۷۹۴			۴,۵۱۳,۳۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۰۲,۹۵۲			۱۴,۷۴۵,۱۸۷			۱۱,۶۳۴,۷۹۴			۴,۵۱۳,۳۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۳۰۷,۵۶۳	۱,۹۷۵,۷۲۹	۶۰۷,۶۶۱	۴۱۳,۶۰۵	۴,۰۳۰,۶۳۱	۱,۶۶۷,۰۸۹	۴۲۸,۸۲۰	۳,۱۵۴,۲۵۸	۱,۳۵۲,۶۰۹	۲۹۲,۳۴۸	۳,۱۵۴,۲۵۸	۹۲۲,۱۴۱
روغن	کیلوگرم	۱,۰۱۸,۴۲۹	۸۶۲,۲۹۶	۸۷۸,۱۸۷	۴,۶۶۳,۰۴۱	۱,۰۸۶,۰۲۴	۵,۰۶۴,۱۷۳	۳,۶۸۲,۳۵۷	۱,۰۲۷,۷۶۰	۳,۷۸۴,۵۸۰	۱,۹۹۹,۱۱۳	۱,۰۷۹,۲۶۹	۲,۱۵۷,۷۸۰
پودر کاکائو	کیلوگرم	۴۳,۵۶۶	۹,۲۷۱,۸۶۳	۴۰۳,۹۳۸	۲۴۰,۲۴۰	۱۲,۲۶۴,۹۶۸	۲,۹۴۶,۵۳۶	۲۱۱,۷۹۸	۱۱,۸۰۵,۵۳۶	۲,۵۰۰,۳۸۹	۷۲,۰۰۸	۱۱,۸۰۵,۴۲۴	۸۵۰,۰۸۵
کارتن	عدد	۱,۶۴۳,۴۷۳	۱۲۹,۸۵۱	۲۱۳,۴۰۷	۶,۹۷۹,۱۴۷	۲۷۱,۳۲۹	۱,۸۹۳,۶۴۶	۷,۵۵۹,۳۲۰	۲۴۴,۳۶۳	۱,۸۴۷,۲۲۱	۱,۰۶۳,۳۰۰	۲۴۴,۳۶۴	۲۵۹,۸۳۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
جعبه و دیامات	عدد	۷,۲۷۱,۲۲۵	۳۳,۲۹۵	۲۴۲,۰۹۴	۵۴,۹۴۶,۳۷۱	۳۳,۵۰۲	۱,۸۴۰,۸۳۹	۵۳,۸۸۲,۸۶۹	۳۳,۴۷۸	۱,۸۰۳,۹۰۲	۸,۳۳۴,۷۲۷	۳۳,۴۷۸	۲۷۹,۰۳۱
شکر	کیلوگرم	۶۹۱,۴۲۴	۵۲۷,۳۱۰	۳۶۴,۵۹۵	۵,۲۷۲,۳۵۸	۶۹۴,۹۲۵	۳,۶۶۳,۸۹۲	۴,۹۴۹,۶۱۵	۶۷۵,۴۹۲	۳,۳۴۳,۴۲۶	۱,۰۱۴,۱۶۷	۶۷۵,۴۹۱	۶۸۵,۰۶۱
آرد	کیلوگرم	۲,۵۱۹,۶۶۰	۳۰۹,۶۶۶	۷۸۰,۲۵۲	۱۳,۴۲۳,۰۸۳	۳۸۳,۹۳۴	۵,۱۵۳,۵۸۳	۱۵,۶۴۴,۸۸۶	۲۹۱,۷۶۹	۴,۵۶۴,۶۹۲	۲۹۷,۸۵۷	۴,۵۹۶,۶۴۵	۱,۳۶۹,۱۴۳
اسانس	کیلوگرم	۵,۶۹۸	۲۱,۱۸۱,۱۱۶	۱۲۰,۶۹۰	۲۴,۷۶۵	۲۴,۷۶۲,۸۱۰	۶۱۳,۲۵۱	۲۳,۸۰۳	۲۹,۶۲۹,۶۶۹	۷۰۵,۲۷۵	۶,۶۶۰	۴,۳۰۴,۲۰۴	۲۸,۶۶۶
شیر خشک	کیلوگرم	۱۱,۵۳۳	۲,۳۳۱,۱۳۷	۲۶,۸۸۵	۲۴۰,۸۵۸	۲,۳۴۸,۴۰۰	۵۶۵,۶۳۱	۲۴۴,۷۵۸	۲,۳۴۷,۶۲۱	۵۷۴,۵۹۹	۷,۶۳۳	۲,۳۴۷,۳۰۸	۱۷,۹۱۷
پودر تخم مرغ	کیلوگرم	۲,۳۶۵	۲,۴۴۳,۵۵۲	۵,۷۷۹	۳۳۵,۷۱۲	۱,۵۷۸,۶۳۶	۵۲۹,۹۶۷	۳۳۴,۰۴۱	۱,۵۸۴,۶۸۹	۵۲۹,۳۵۱	۴,۰۳۶	۱,۵۸۴,۴۹۰	۶,۳۹۵
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱,۰۱۴,۷۶۸	۳۲۷,۰۹۸	۳۳۱,۹۲۹	۳,۵۷۱,۹۵۱	۶۱۸,۶۶۶	۲,۲۰۹,۸۴۳	۳,۴۲۸,۷۲۶	۵۵۴,۱۵۹	۱,۹۰۰,۰۵۹	۱,۱۵۷,۹۹۳	۵۵۴,۱۶۰	۶۴۱,۷۱۳
سایر ملزومات بسته بندي	کیلوگرم	۱۷,۶۱۶,۱۳۶	۳۰,۵۳۶	۵۳۷,۹۲۸	۱۵,۷۴۴,۲۰۵	۳۲,۹۴۲	۵۱۸,۶۴۴	۱۴,۶۶۵,۳۱۱	۲۳,۷۶۴	۳۴۸,۵۱۱	۱۸,۶۹۵,۰۳۰	۳۷,۸۷۴	۷۰۸,۰۶۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۵۱۳,۳۴۵			۲۶,۶۶۷,۰۹۴			۳۳,۲۵۴,۶۱۴			۷,۹۲۵,۸۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۵۱۳,۳۴۵			۲۶,۶۶۷,۰۹۴			۳۳,۲۵۴,۶۱۴			۷,۹۲۵,۸۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۳۰,۸۷۹	۱,۰۸۰,۸۷۸	۱,۶۰۵,۱۴۲	۶۶۳,۸۷۹	۱,۲۸۰,۶۰۵	۱,۴۶۷,۵۴۲
هزینه استهلاک	۳۹۰,۷۰۶	۲۱۸,۲۸۴	۳۹۳,۳۶۴	۲۷,۵۰۷	۲۲۵,۵۳۱	۲۹۳,۱۹۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۸,۲۰۶	۶۴,۹۸۹	۷۷,۴۷۳	۶,۱۵۴	۱۸,۰۵۲	۲۳,۴۴۱
هزینه مواد مصرفی	۱۶,۸۲۱	۸,۲۳۱	۱۰,۷۰۰	۱۸,۴۱۳	۸۳,۴۹۲	۱۰۸,۵۳۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۵۳,۷۷۶	۶۹۶,۹۱۱	۹۰۵,۹۸۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۲۸,۲۵۷	۹۹,۶۵۳	۱۲۹,۵۴۸
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	۲۳۲,۹۶۳	۵۵,۵۸۳	۱۷۲,۲۵۷	۱۷۴,۲۸۴	۴۷۹,۸۷۱	۶۲۳,۸۳۳
سایر هزینه ها	۵۰۷,۲۳۰	۳۴۲,۵۵۰	۶۵۲,۳۲۷	۵۲۹,۸۰۳	۶۳۴,۸۴۳	۸۲۵,۳۲۲
جمع	۲,۲۰۶,۸۰۵	۱,۷۷۰,۵۱۵	۲,۹۱۱,۲۶۳	۲,۰۰۲,۱۷۳	۳,۵۱۸,۹۵۸	۴,۳۷۷,۳۹۹

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۴۵	۲۵۴	۲۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۰	۱۳۰	۱۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۴۵	۰	۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۰	۰
فاز یک - کارخانه بیسکویت	۰	۰		۰	۱۱۲,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۷۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۰	۰
فاز دو - کارخانه ویفر	۰	۰		۰	۶۲۳,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۹۶	۰	۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
			شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم
فروشگاههاي زنجيره اي مشتريان برتر تيبا	۱۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۱۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۱۱۱	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
زيان حاصل از فروش ضايعات	۱۸,۹۳۹	۲۰,۷۵۵	۰
سود(زيان) حاصل از فروش پوشاک	۰	۰	۰
كسري انبارها	۰	۱۰,۶۲۴	۰
هزينه هاي عملياتي متفرقه	۰	۱۷۲,۹۴۰	۰
جمع	۱۸,۹۳۹	۲۰۴,۳۱۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۲,۹۶۴,۰۷۳	۳,۰۵۲,۶۷۶		۰	۰	۷۶۳,۱۶۹	۲,۲۸۹,۵۰۷	۶۰۴,۲۷۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۹۶۴,۰۷۳	۳,۰۵۲,۶۷۶			۰	۷۶۳,۱۶۹	۲,۲۸۹,۵۰۷	۶۰۴,۲۷۷	
								انتقال به دارایی	۲۲۵,۳۷۱	
								هزینه مالی دوره	۳۷۸,۹۰۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۰۵۲,۶۷۶	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		۳,۰۵۲,۶۷۶	۱,۹۵۸,۴۵۶			۰	۴۵۷,۸۹۶	۱,۵۰۰,۵۶۰	۷۹۵,۷۸۹	
								انتقال به دارایی	۲۰۰,۵۶۲	
								هزینه مالی دوره	۵۹۵,۲۲۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سپرده بانكي	۲۵۰	۱,۵۷۵	۰
سود و (زیان) فروش داراييهاي ثابت	۳۲۱,۱۳۶	۳۸,۹۳۹	۰
جمع	۳۲۱,۳۸۶	۴۰,۵۱۴	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود و (زیان) فروش داراييهاي ثابت	۰	۰	۰
سود و (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	۲۲,۵۶۶	(۳۰۳,۲۶۲)	۰
سود سهام شرکتها	۴۶۵,۴۳۶	۱,۵۱۲,۷۸۹	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاریها - پرتفوي بورسي	(۱۳,۳۸۶)	۲۵۸,۷۴۱	۰
سو و (زیان) حاصل از تسعیر ارز	(۵,۰۹۵)	۵۶۷	۰
سود (زیان) حاصل از فروش پوشاک	۰	۰	۰
سایر	۱۸۲	(۱۱۱,۷۹۹)	۰
جمع	۴۶۹,۷۰۳	۱,۳۵۷,۰۳۶	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
۳,۵۴۷,۳۶۷	۲۰۳,۰۰۰	۱,۹۹۱,۳۰۸	۲۰۳,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
محمدرضا فخرالديني	مدیرعامل	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	بلي	۰.۵	بلي	بلي	۱۲	۶	۶	۴
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۱۲	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمدرضا فخرالدینی	مدیرعامل	دکتری	دکتری	۰.۵
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۶	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۶	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۴	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
روياي آينده ايرانيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸	۰
ارس تيبا پرديس	۷,۹۹۸,۰۰۰	۸۰	۰
محصولات غذائي غنچه پرور	۱,۱۰۷,۸۹۰	۵۱	۰
افق گلستان خاورميانه	۱۸۸,۶۵۰,۰۰۰	۵۱	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت صنایع غذایی شهدین گام	شرکت صنايع غذايي شهدين گام	۴,۴۳۹,۰۵۶,۸۵۰	۶۴	۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
غویتا3	ارس تیبا پردیس	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي هوشيار ممیز	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
غویتا4	محصولات غذائي غنچه پرور	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت سامان پندار	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
غویتا5	افق گلستان خاورمیانه	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي هوشيار ممیز	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
غویتا6	دانا پخش نفیس	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت سامان پندار	1402/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
غویتا1	پخش وتوزیع ویتانا	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي رازدار	1401/09/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
غویتا2	فروشگاههاي زنجیره اي مشتریان برتر تیبا	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي احراز ارقام	1396/09/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
غویتا7	روياي آینده ایرانیان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي هوشيار ممیز	1404/09/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته