اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: ویتانا	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: غویتا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424301	اطلاعات و صورت‌های مالی 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

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	
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 استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۰۴,۳۱۹)	(۱۸,۹۳۹)	(۹۷۹)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۴۳۶,۳۵۱	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

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
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۶۸۱	۳۱۲	۱۱۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰۴)	(۲۸)	(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 داراییهاي 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	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) جامع سال	(۴,۳۶۵,۸۷۹)	۱۱,۸۱۲,۰۸۲	--
توضیحات			
مبلغ سایر در دوره منتهی به ۱۴۰۴-۳۰/۰۹ مربوط به کاهش مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها می باشد			

صورت وضعيت 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	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹,۳۳۸,۴۶۵	۱۷,۳۷۴,۱۹۵	۶,۸۵۵,۴۴۵	(۴۶)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
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 ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۴۴۱,۹۹۳	۲۱,۴۰۵,۲۶۴	۱۱,۵۰۶,۷۳۱	(۵۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۷۲,۰۹۸	۶۴۶,۲۷۵	۱۵۲,۳۰۱	۱۹
موجودي مواد و کالا	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 کوتاه‌مدت	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	۲۱,۳۵۷,۶۵۲	(۱۲)
حقوق مالکانه و 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	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	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
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۹,۸۲۰,۷۷۴	۰	--
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸,۵۲۶,۵۱۷	۳,۵۴۷,۳۶۷	۱,۸۳۷,۶۲۴	۱۴۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۲۴۳,۳۶۳	۲۰,۸۱۲,۲۴۲	۹,۱۸۲,۱۶۰	(۲۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۴۵۹,۶۴۹	۴۴۳,۹۷۹	۳۳۳,۶۹۸	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	۳۳۹,۳۵۵	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

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 حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۹,۹۹۲,۴۴۹	۳۴,۰۴۶,۸۶۱	۲۱,۳۵۷,۶۵۲	(۱۲)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۵۳۶	۰	۰	۰	۱,۸۳۷,۶۲۴	۰	۹,۱۸۲,۱۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۹۹۱,۳۰۸		۱,۹۹۱,۳۰۸
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

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

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۹۸۳,۲۰۷	۲,۲۵۹,۱۵۳	(۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۸۳,۲۰۷	۲,۲۵۹,۱۵۳	(۵۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۲,۸۱۵	۳۴۲,۴۶۴	(۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۲۵۷,۶۵۳)	(۱,۱۴۹,۶۳۴)	(۹۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	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 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
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۲۷۷,۶۸۲	۱۷۱,۸۴۷	۶۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۳۸۷,۲۰۹)	(۹۵۴,۵۵۸)	(۱۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۹۹,۹۰۷)	(۵۶۳,۲۶۳)	۶۵
دريافت‌هاي 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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۳۶,۱۰۶)	(۴,۵۳۲)	(۲,۹۰۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۴۴۵,۵۴۰)	(۱,۳۵۰,۵۰۶)	(۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۵۶,۸۶۱	۸۵,۸۳۰	۱۹۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۸,۷۰۴	۸۲,۸۷۴	۱۰۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۲۵,۵۶۵	۱۶۸,۷۰۴	۱۵۲
معاملات غيرنقدي	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	۱,۲۳۲	۲,۳۰۴,۱۲۹,۸۷۰	۲,۸۳۸,۶۸۸
انواع بیسکوئیت	تن	۱۵,۳۰۰	هیئت مدیره	۷,۴۴۹	۷,۲۲۷	۱,۰۲۰,۹۵۶,۶۹۰	۷,۳۷۸,۴۵۴	(۴,۵۶۱,۴۸۷)	۲,۸۱۶,۹۶۷	۶,۹۰۲	۷,۹۷۴	۱,۶۶۸,۹۰۲,۶۸۴	۱۳,۲۰۷,۸۳۰	(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

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
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 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
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	۱,۷۹۳,۳۹۲,۱۵۷	۹۱,۴۶۳
انواع کراکر و چوب شور	تن	۹۰۰	هیئت مدیره	۲۷۵	۲۷۵	۷۶۲,۵۹۲,۷۲۷	۲۰۹,۷۱۳	(۲۰۷,۷۹۷)	۱,۹۱۶	۲۳۷	۲۳۷	۱,۱۸۵,۹۴۵,۱۴۸	۲۸۱,۰۶۹	(۲۲۸,۸۴۷)	۵۲,۲۲۲	۳۰۸	۳۰۸	۱,۳۶۸,۸۴۴,۱۵۶	۴۲۱,۶۰۴
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 لاکي و کلوچه	تن	۱,۵۰۰	هیئت مدیره	۱۷۰	۱۷۰	۸۳۲,۷۶۴,۷۰۶	۱۴۱,۵۷۰	(۱۳۵,۳۸۹)	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
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
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	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
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

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
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			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	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	۲,۲۶۵	۲,۴۴۳,۵۵۲	۵,۷۷۹
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱,۲۸۴,۱۳۷	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	۳۲,۴۶۲	۲۵۳,۲۹۶	۱۷,۶۱۶,۱۳۶	۳۰,۵۳۶	۵۳۷,۹۲۸

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
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	۹۲۲,۱۴۱	۳,۱۵۴,۲۵۸	۲۹۲,۳۴۸
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	۲,۱۵۷,۷۸۰	۱,۰۷۹,۳۶۹	۱,۹۹۹,۱۱۳
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	۸۵۰,۰۸۵	۱۱,۸۰۵,۴۳۴	۷۲,۰۰۸
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	۲۵۹,۸۳۲	۲۴۴,۳۶۴	۱,۰۶۳,۳۰۰
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	۲۷۹,۰۳۱	۳۳,۴۷۸	۸,۳۳۴,۷۳۷
شکر	کیلوگرم	۶۹۱,۴۲۴	۵۲۷,۳۱۰	۳۶۴,۵۹۵	۵,۲۷۲,۳۵۸	۶۹۴,۹۲۵	۳,۶۶۳,۸۹۲	۴,۹۴۹,۶۱۵	۶۷۵,۴۹۲	۳,۳۴۳,۴۲۶	۶۸۵,۰۶۱	۶۷۵,۴۹۱	۱,۰۱۴,۱۶۷
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	۱,۳۶۹,۱۴۳	۴,۵۹۶,۶۴۵	۲۹۷,۸۵۷
اسانس	کیلوگرم	۵,۶۹۸	۲۱,۱۸۱,۱۱۶	۱۲۰,۶۹۰	۲۴,۷۶۵	۲۴,۷۶۲,۸۱۰	۶۱۳,۲۵۱	۲۳,۸۰۳	۲۹,۶۲۹,۶۶۹	۷۰۵,۲۷۵	۲۸,۶۶۶	۴,۳۰۴,۲۰۴	۶,۶۶۰
شیر خشک	کیلوگرم	۱۱,۵۳۳	۲,۳۳۱,۱۳۷	۲۶,۸۸۵	۲۴۰,۸۵۸	۲,۳۴۸,۴۰۰	۵۶۵,۶۳۱	۲۴۴,۷۵۸	۲,۳۴۷,۶۲۱	۵۷۴,۵۹۹	۱۷,۹۱۷	۲,۳۴۷,۳۰۸	۷,۶۳۳
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	۶,۳۹۵	۱,۵۸۴,۴۹۰	۴,۰۳۶
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	۶۴۱,۷۱۳	۵۵۴,۱۶۰	۱,۱۵۷,۹۹۳
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	۷۰۸,۰۶۱	۳۷,۸۷۴	۱۸,۶۹۵,۰۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۵۱۳,۳۴۵			۲۶,۶۶۷,۰۹۴			۲۳,۲۵۴,۶۱۴	۷,۹۲۵,۸۲۵		
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	۰		
جمع کل				۴,۵۱۳,۳۴۵			۲۶,۶۶۷,۰۹۴			۲۳,۲۵۴,۶۱۴	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
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	۳۴۲,۵۳۰	۶۵۲,۳۲۷	۵۲۹,۸۰۳	۶۳۴,۸۴۳	۸۲۵,۳۲۲
جمع	۲,۲۰۶,۸۰۵	۱,۷۷۰,۴۹۵	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
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۴۰۱,۵۷۳	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

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 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				
	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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۱۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۱۱	۰	۰	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
زیان حاصل از فروش ضایعات	۱۸,۹۳۹	۲۰,۷۵۵	۰
سود(زیان) حاصل از فروش پوشاک	۰	۰	۰
کسري 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
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	۲۲۵,۲۷۱	
								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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
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)

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 بانکي	۲۵۰	۱,۵۷۵	۰
سود و (زیان) فروش داراییهاي 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 داراییهاي ثابت	۰	۰	۰
سود و (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	۲۲,۵۶۶	(۳۰۳,۲۶۲)	۰

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 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

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؟	دفعات حضور در جلسات: هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
محمدرضا فخرالديني	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	بلي	۰.۵	بلي	بلي	۱۲	۶	۶	۴
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۰	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