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 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/06/31 (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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۱۵۱,۱۵۱	۹,۵۳۷,۳۷۰	۱۳,۷۷۸,۶۶۷	۶۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۴۲۲,۰۱۲)	(۷,۱۳۵,۶۰۹)	(۱۰,۰۳۹,۳۷۵)	(۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۴,۷۲۸,۱۳۹	۲,۴۰۱,۷۶۱	۳,۷۳۹,۲۹۲	۹۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۵۲۸,۶۲۱)	(۱,۱۷۱,۳۲۸)	(۲,۰۰۲,۱۷۳)	(۱۱۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳۳,۳۳۳	۰	--
سایر هزینه‌ها	(۵۰,۵۵۵)	۰	(۱۸,۹۳۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۱۴۸,۹۶۳	۱,۲۶۳,۷۶۶	۱,۷۱۸,۱۸۰	۷۰
هزینه های مالی	(۳۳۴,۱۳۱)	(۴۳۳,۰۶۷)	(۵۱۷,۹۶۱)	۲۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۳,۷۱۳)	۱۹۳,۵۶۸	۷۹۱,۰۸۹	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۰۱,۱۱۹	۱,۰۳۳,۲۶۷	۱,۹۹۱,۳۰۸	۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۰۱,۱۱۹	۱,۰۳۳,۲۶۷	۱,۹۹۱,۳۰۸	۷۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۰۱,۱۱۹	۱,۰۳۳,۲۶۷	۱,۹۹۱,۳۰۸	۷۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۰۷	۱۸۰	۳۱۲	۷۱
غیرعملياتي (ریال)	(۵۰)	(۳۲)	(۲۸)	(۵۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۵۷	۱۴۸	۲۸۴	۷۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۵۷	۱۴۸	۲۸۴	۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۵۷	۱۴۸	۲۸۴	۷۴
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۸۰۱,۱۱۹	۱,۰۳۳,۲۶۷	۱,۹۹۱,۳۰۸	۷۴
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	۹,۸۲۰,۷۷۴	۰	۹,۸۲۰,۷۷۴	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۹,۸۲۰,۷۷۴	۰	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	۹,۸۲۰,۷۷۴	۰	۹,۸۲۰,۷۷۴	
سود(زیان) جامع سال	۱۱,۶۲۱,۸۹۳	۱,۰۳۳,۲۶۷	۱۱,۸۱۲,۰۸۲	۱,۰۲۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۷,۳۴۸,۶۰۵	۱۷,۳۷۴,۱۹۵	۶,۸۵۵,۴۴۵	۰
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۲۰,۷۳۰	۱۶,۶۳۰	۲۲,۳۵۷	۲۵
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۴,۰۷۷,۴۳۹	۴,۰۱۴,۴۳۹	۴,۶۲۸,۹۱۹	۲
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراییهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 دارايي‌هاي غيرجاري	۲۱,۴۴۶,۷۷۴	۲۱,۴۰۵,۲۶۴	۱۱,۵۰۶,۷۳۱	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۸۹,۵۲۰	۶۴۶,۲۷۵	۱۵۲,۳۰۱	۵۳
موجودي مواد و كالا	۳,۴۷۳,۹۱۹	۲,۱۳۳,۵۱۷	۱,۶۱۴,۳۱۲	۶۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۴۴۶,۸۴۱	۹,۶۹۳,۱۰۱	۸,۰۰۱,۴۴۴	۲۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۵۷,۲۱۵	۱۶۸,۷۰۴	۸۲,۸۷۴	۲۳۰
	۱۷,۴۶۷,۴۹۵	۱۲,۶۴۱,۵۹۷	۹,۸۵۰,۹۳۱	۳۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۷,۴۶۷,۴۹۵	۱۲,۶۴۱,۵۹۷	۹,۸۵۰,۹۳۱	۳۸
جمع دارايي‌ها	۳۸,۹۱۴,۲۶۹	۳۴,۰۴۶,۸۶۱	۲۱,۳۵۷,۶۵۲	۱۴
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	۴۴۴,۱۰۱	۴۴۴,۱۰۱	۳۴۴,۵۳۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۹,۸۲۰,۷۷۴	۹,۸۲۰,۷۷۴	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۱۴۵,۴۸۶	۳,۵۴۷,۳۶۷	۱,۸۳۷,۶۳۴	۴۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۲,۴۱۰,۳۶۱	۲۰,۸۱۲,۲۴۲	۹,۱۸۲,۱۶۰	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۹۲۵,۴۲۰	۲,۲۲۳,۰۵۵	۴,۹۱۲,۲۲۹	(۱۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۲۹,۰۱۲	۴۴۳,۹۷۹	۳۲۳,۶۹۸	۱۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۴۵۴,۴۳۲	۲,۶۶۷,۰۳۴	۵,۲۳۵,۹۲۷	(۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲,۷۰۸,۷۳۵	۹,۵۴۶,۰۸۱	۵,۰۸۷,۶۰۳	۳۳
ماليات پرداختني	۱۶۰,۰۷۶	۱۶۰,۰۷۶	۱۶۰,۰۷۶	۰
سود سهام پرداختني	۱۸۴,۶۶۵	۱۲۰,۴۱۰	۵۴,۴۷۶	۵۳
تسهيلات مالي	۹۹۶,۰۰۰	۷۴۱,۰۱۸	۱,۶۳۷,۴۱۰	۳۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۱۴,۰۴۹,۴۷۶	۱۰,۵۶۷,۵۸۵	۶,۹۳۹,۵۶۵	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۰۴۹,۴۷۶	۱۰,۵۶۷,۵۸۵	۶,۹۳۹,۵۶۵	۳۳
جمع بدهي‌ها	۱۶,۵۰۳,۹۰۸	۱۳,۲۳۴,۶۱۹	۱۲,۱۷۵,۴۹۲	۲۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۸,۹۱۴,۲۶۹	۳۴,۰۴۶,۸۶۱	۲۱,۳۵۷,۶۵۲	۱۴

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	۳۴۴,۵۲۶	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	۳۴۴,۵۲۶	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
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۱,۳۰۸	۰	۱,۹۹۱,۳۰۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰	۰	۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۹,۸۲۰,۷۷۴	۰	۰		۹,۸۲۰,۷۷۴
تخصيص به اندوخته قانوني					۹۹,۵۶۵				(۹۹,۵۶۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۸۰۱,۱۱۹		۱,۸۰۱,۱۱۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۱,۱۱۹	۰	۱,۸۰۱,۱۱۹
سود سهام مصوب									(۲۰۳,۰۰۰)		(۲۰۳,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	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
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۴,۱۰۱	۰	۹,۸۲۰,۷۷۴	۰	۵,۱۴۵,۴۸۶	۰	۲۲,۴۱۰,۳۶۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۵۷,۵۷۴	۵,۴۲۱,۵۱۸	۲,۲۵۹,۱۵۳	(۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۵۷,۵۷۴	۵,۴۲۱,۵۱۸	۲,۲۵۹,۱۵۳	(۸۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۹,۵۴۶	۲۰۵,۶۵۹	۳۴۲,۴۶۴	(۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱۷,۱۴۷)	(۱۸۳,۴۰۱)	(۱,۱۴۹,۶۳۴)	(۱۸)
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	(۷,۳۹۴)	(۱۵,۸۵۹)	(۱۵,۸۹۷)	۵۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۱,۴۵۶	۵۴,۱۷۹	۲۵۰	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵۳,۵۳۹)	۶۰,۵۷۸	(۸۲۲,۸۱۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۰۴,۰۳۵	۵,۴۸۲,۰۹۶	۱,۴۳۶,۳۳۶	(۸۴)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۱۷۱,۸۴۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۸۵,۶۵۴)	(۳,۸۴۸,۵۴۹)	(۹۵۴,۵۵۸)	۹۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۱,۱۲۵)	(۱,۱۴۴,۹۴۹)	(۵۶۳,۲۶۳)	۹۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۳۸,۷۴۵)	۰	(۴,۵۳۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۱۵,۵۳۴)	(۴,۹۹۳,۴۹۸)	(۱,۳۵۰,۵۰۶)	۹۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۸۸,۵۱۱	۴۸۸,۵۹۸	۸۵,۸۳۰	(۲۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۸,۷۰۴	۸۲,۸۷۴	۸۲,۸۷۴	۱۰۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۵۷,۲۱۵	۵۷۱,۴۷۲	۱۶۸,۷۰۴	(۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۶۱۴,۲۸۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
انوع تارت	تن	۰	هیئت مدیره	۴۹۸	۶۶۹,۹۹۴	۱,۴۸۵	۷۴۵	۱,۴۱۴,۰۹۲,۶۱۷	۱,۰۵۳,۴۹۹	(۵۷۳,۴۴۳)	۴۸۰,۰۵۶	۵۴۸	۵۵۹	۱,۸۶۴,۶۶۱,۸۹۶	۱,۰۴۲,۳۴۶	(۶۷۳,۴۴۳)	۳۶۸,۹۰۳	۱۸۳	۱۸۶	۱,۸۶۸,۰۰۵,۳۷۶	۳۴۷,۴۴۹	۷۳۱	۷۴۵	۱,۸۶۵,۴۹۶,۶۴۴	۱,۳۸۹,۷۹۵
انواع بیسکوئیت	تن	۰	هیئت مدیره	۵,۱۹۱	۵,۱۶۶,۱۵۲	۷,۴۴۹	۷,۲۲۷	۱,۰۲۰,۹۵۶,۶۹۰	۷,۳۷۸,۴۵۴	(۴,۵۶۱,۴۸۷)	۲,۸۱۶,۹۶۷	۴,۳۴۵	۵,۷۹۹	۱,۴۷۶,۷۵۳,۰۶۱	۸,۵۶۳,۶۹۱	(۵,۵۶۱,۴۸۷)	۳,۰۰۲,۲۰۴	۱,۴۴۸	۱,۹۲۳	۱,۴۷۶,۷۵۳,۲۳۳	۲,۸۵۴,۵۶۴	۵,۷۹۳	۷,۷۲۳	۱,۴۷۶,۷۵۳,۱۰۴	۱۱,۴۱۸,۲۵۵
انواع ویفر	تن	۰	هیئت مدیره	۶۶۷	۷۶۴,۴۶۹	۹۹۶	۹۳۵	۱,۱۹۱,۵۴۷,۵۹۴	۱,۱۱۴,۰۹۷	(۹۸۳,۰۱۴)	۱۳۱,۰۸۳	۱۴۱	۴۳۷	۱,۴۸۵,۵۱۷,۱۶۲	۶۴۹,۱۷۱	(۵۸۳,۰۱۴)	۶۶,۱۵۷	۴۷	۱۴۶	۱,۴۸۳,۱۲۳,۲۸۸	۲۱۶,۲۹۰	۱۸۸	۵۸۳	۱,۴۸۴,۶۶۷,۲۳۸	۸۶۵,۵۶۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع لاکی و کلوچه	تن	۰	هیئت مدیره	۲۷۴	۲۹۱,۶۰۶	۳۱۴	۳۲۹	۱,۰۹۲,۶۳۲,۲۱۹	۳۵۹,۴۷۶	۶۴,۹۹۸	۱۷۳	(۲۹۴,۴۷۸)	۲۳۴,۷۷۱	۱,۴۹۵,۳۵۶,۶۸۸	۱۵۷	۳۸,۲۹۳	۵۸	۵۲	۱,۵۰۴,۹۴۲,۳۰۸	۷۸,۲۵۷	۲۳۱	۲۰۹	۱,۴۹۷,۷۴۱,۶۲۷	۳۱۳,۰۲۸
انواع کراکر و چوب شور	تن	۰	هیئت مدیره	۷۲۶	۴۸۵,۹۰۹	۱,۰۴۰	۱,۰۳۲	۷۲۲,۷۱۲,۲۰۹	۷۴۵,۸۳۹	۱۹۶,۱۳۶	۶۳۷	(۵۴۹,۷۰۳)	۹۴۹,۲۴۸	۱,۰۱۷,۴۱۴,۷۹۱	۹۳۳	۲۹۹,۵۴۵	۲۱۲	۳۱۱	۱,۰۱۷,۴۱۴,۷۹۱	۳۱۶,۴۱۶	۸۴۹	۱,۲۴۴	۱,۰۱۷,۴۱۴,۷۹۱	۱,۲۶۵,۶۶۴
سایر محصولات	تن	۰		۰		۰		۰		۰	۱۲۴	۰	۸۰۶,۷۴۲	۶,۵۰۵,۹۸۳,۸۷۱	۱۲۴	۱,۴۷۹	۴۱	۴۱	۶,۵۵۸,۸۷۸,۰۴۹	۲۶۸,۹۱۴	۱۶۵	۱۶۵	۶,۵۱۹,۱۲۷,۲۷۳	۱,۰۷۵,۶۵۶
جمع فروش داخلی				۷,۳۵۶	۷,۳۷۸,۱۳۰	۱۱,۲۸۴	۱۰,۲۶۸		۱۰,۶۵۱,۲۶۵	۳,۶۸۹,۲۴۰	۵,۹۶۸	(۶,۹۶۲,۱۲۵)	۱۲,۲۴۵,۹۶۹		۸,۰۰۹	۳,۷۷۶,۵۸۱	۱,۹۸۹	۲,۶۶۹		۴,۰۸۱,۹۹۰	۷,۹۵۷	۱۰,۶۷۸		۱۶,۲۳۷,۹۵۹
فروش صادراتی:																								
انواع بیسکوئیت	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۷۷۴	۱,۴۴۵,۰۲۰	۲,۵۳۹	۲,۵۳۹	۸۶۶,۱۹۷,۲۲۲	۲,۱۹۹,۲۷۵	۳۲,۷۸۴	۱,۸۷۸	(۲,۱۶۶,۴۹۱)	۲,۴۶۱,۸۴۹	۱,۳۱۰,۸۸۸,۷۱۱	۱,۸۷۸	۳۶۱,۳۵۸	۶۲۶	۶۲۶	۱,۳۱۰,۸۸۸,۱۷۹	۸۲۰,۶۱۶	۲,۵۰۴	۲,۵۰۴	۱,۳۱۰,۸۸۸,۵۷۸	۳,۲۸۲,۴۶۵
انواع ویفر	تن	۰	هیئت مدیره	۳۱	۲۸,۱۸۴	۳۳	۳۳	۹۰۶,۵۱۵,۱۵۲	۲۹,۹۱۵	۴,۴۸۸	۲۶	(۲۵,۴۲۷)	۳۹,۲۱۰	۱,۵۰۸,۰۷۶,۹۲۳	۲۶	۱۳,۷۸۳	۹	۹	۱,۴۵۲,۲۲۲,۲۲۳	۱۳,۰۷۰	۳۵	۳۵	۱,۴۹۳,۷۱۴,۲۸۶	۵۲,۲۸۰
انواع کراکر و چوب شور	تن	۰	هیئت مدیره	۲۵۲	۱۸۹,۴۷۶	۲۷۵	۲۷۵	۷۶۲,۵۹۲,۷۲۷	۲۰۹,۷۱۳	۱,۹۱۶	۱۵۴	(۲۰۷,۷۹۷)	۱۶۶,۳۹۳	۱,۰۸۰,۴۷۴,۰۲۶	۱۵۴	۵۸,۵۹۶	۵۱	۵۱	۱,۰۸۷,۵۲۹,۴۱۲	۵۵,۴۶۴	۲۰۵	۲۰۵	۱,۰۸۲,۲۲۹,۲۶۸	۲۲۱,۸۵۷
انوع تارت	تن	۰	هیئت مدیره	۵۲۰	۳۷۲,۲۷۰	۷۳۰	۷۳۰	۷۴۹,۰۸۰,۸۲۲	۵۴۶,۸۲۹	۴,۶۸۳	۴۳۲	(۵۴۲,۱۴۶)	۴۱۰,۱۸۵	۹۴۹,۵۰۲,۳۱۵	۴۳۲	۶۸,۰۳۹	۱۴۴	۱۴۴	۹۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۲۸	۵۷۶	۵۷۶	۹۴۹,۵۰۱,۷۳۶	۵۴۶,۹۱۳
انواع لاکی و کلوچه	تن	۰	هیئت مدیره	۱۵۲	۱۲۴,۲۹۰	۱۷۰	۱۷۰	۸۳۲,۷۶۴,۷۰۶	۱۴۱,۵۷۰	۶,۱۸۱	۵۵۱	(۱۳۵,۳۸۹)	۸۲۷,۵۴۵	۱,۵۰۱,۸۹۶,۵۵۲	۵۵۱	۴۴۹,۷۸۳	۱۸۴	۱۸۴	۱,۴۹۹,۱۷۳,۹۱۳	۲۷۵,۸۴۸	۷۳۵	۷۳۵	۱,۵۰۱,۲۱۴,۹۶۶	۱,۱۰۳,۲۹۳
جمع فروش صادراتی				۲,۷۲۹	۲,۱۵۹,۲۴۰	۳,۷۴۷	۳,۷۴۷		۳,۱۲۷,۳۰۲	۵۰,۰۵۲	۳,۰۴۱	(۳,۰۷۷,۲۵۰)	۳,۹۰۵,۱۸۲		۳,۰۴۱	۹۵۱,۵۵۸	۱,۰۱۴	۱,۰۱۴	۱,۳۰۱,۷۲۶		۴,۰۵۵	۴,۰۵۵		۵,۲۰۶,۹۰۸
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰			
جمع				۱۰,۰۸۵	۹,۵۳۷,۲۷۰	۱۵,۰۳۱	۱۴,۰۱۵	۱۳,۷۷۸,۶۶۷	۱۰,۰۲۹,۳۷۵	۳,۷۳۹,۲۹۴	۹,۰۰۹	(۱۰,۰۳۹,۳۷۵)	۱۶,۱۵۱,۱۵۱		۱۱,۰۵۰	۴,۷۲۸,۱۳۴	۳,۰۰۳	۳,۶۸۳	۵,۳۸۳,۷۱۶		۱۲,۰۱۲	۱۴,۷۲۳		۲۱,۵۳۴,۸۶۷

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۵,۶۷۳,۱۲۸	۶,۵۰۰,۰۰۲	۱۱,۲۹۹,۶۵۲	۱۳,۵۵۱,۹۰۶	۱۳,۷۷۸,۶۶۷	۱۶,۱۵۱,۱۵۱	۵,۳۸۳,۷۱۶	۲۱,۵۳۴,۸۶۷
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۵۵۰,۵۷۴)	(۴,۹۱۰,۳۹۴)	(۷,۴۴۲,۰۵۸)	(۹,۳۹۸,۰۱۹)	(۱۰,۰۳۹,۳۷۵)	(۱۱,۴۳۳,۰۱۲)	(۳,۸۰۷,۶۷۰)	(۱۵,۲۳۰,۶۸۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه شرکت همچنان مدیریت بر هزینه ها و افزایش بهره وری در جهت بهبود شرایط و تحقق سودآوری در سالهای آتی می باشدلذا در خصوص تمرکز ویژه بر تنوع تولید و محصولات جدید و توسعه برند جهت ایجاد بستر مناسب برای کسب سهم بیشتر بازار و کاهش هزینه ها می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ بستگی به عوامل نهاده های تولید و قوانین و مقررات صنفی و نظارتی خواهد داشت
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷,۳۲۲,۴۴۲	۸,۴۳۴,۳۸۶	۳,۸۱۱,۴۶۲	۱۱,۲۴۵,۸۴۸
دستمزدمستقیم تولید	۷۳۵,۵۶۷	۸۰۹,۱۲۴	۲۶۹,۷۰۸	۱,۰۷۸,۸۳۲
سربارتولید	۲,۲۰۶,۸۰۵	۲,۴۲۷,۴۸۶	۸۰۹,۱۶۲	۳,۲۳۶,۶۴۷
جمع	۱۰,۲۶۴,۸۱۴	۱۱,۶۷۰,۹۹۶	۳,۸۹۰,۳۳۲	۱۵,۵۶۱,۳۲۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۰,۲۶۴,۸۱۴	۱۱,۶۷۰,۹۹۶	۳,۸۹۰,۳۳۲	۱۵,۵۶۱,۳۲۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵,۰۸۸)	(۵,۵۹۶)	(۱,۸۶۵)	(۷,۴۶۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۰,۲۵۹,۷۲۶	۱۱,۶۶۵,۴۰۰	۳,۸۸۸,۴۶۷	۱۵,۵۵۳,۸۶۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۱,۱۶۷	۳۴۳,۸۱۰	۶۴۳,۷۱۹	۳۴۳,۸۱۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۴۳,۸۱۰)	(۶۴۳,۷۱۹)	(۷۴۳,۶۸۸)	(۷۴۳,۶۸۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۹۸۷,۰۸۳	۱۱,۳۶۵,۴۹۱	۳,۷۸۸,۴۹۸	۱۵,۱۵۳,۹۸۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵۳,۲۹۳	۵۷,۵۲۱	۱۹,۱۷۳	۷۶,۶۹۵
جمع بهای تمام شده	۱۰,۰۳۹,۳۷۵	۱۱,۴۲۳,۰۱۲	۳,۸۰۷,۶۷۰	۱۵,۲۳۰,۶۸۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برنامه شرکت همچنان مدیریت بر هزینه ها و افزایش بهره وری در جهت بهبود شرایط و تحقق و سودآوری در سال های آتی می باشد لذا در خصوص تمرکز ویژه بر تولید محصولات با برند های جدید جهت ایجاد بستر مناسب برای کسب سهم بیشتر بازار و کاهش هزینه ها می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برنامه شرکت همچنان مدیریت بر هزینه ها و افزایش بهره وری در جهت بهبود شرایط و تحقق و سودآوری در سال های آتی می باشد لذا در خصوص تمرکز ویژه بر تولید محصولات با برند های جدید جهت ایجاد بستر مناسب برای کسب سهم بیشتر بازار و کاهش هزینه ها می باشد.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع بیسکویت	تن	۱,۱۳۷	۳۰۲,۳۸۳,۴۶۵	۳۴۳,۸۱۰	۹,۰۰۹	۱,۳۰۱,۲۴۵,۵۳۲	۱۱,۷۲۲,۹۲۱	۰	۰	۰	۸,۹۸۰	۱,۲۷۲,۰۵۰,۳۳۴	۱۱,۴۲۳,۰۱۲	۱,۱۶۶	۵۵۲,۰۷۴,۶۱۴	۶۴۳,۷۱۹
جمع کل				۳۴۳,۸۱۰			۱۱,۷۲۲,۹۲۱			۰			۱۱,۴۲۳,۰۱۲			۶۴۳,۷۱۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع بیسکویت	تن	۱,۱۶۶	۵۵۲,۰۷۴,۶۱۴	۶۴۳,۷۱۹	۲,۴۵۶	۱,۵۹۱,۰۵۸,۲۲۵	۳,۹۰۷,۶۳۹	۰	۰	۰	۲,۶۵۹	۱,۴۳۱,۹۹۳,۲۳۱	۳,۸۰۷,۶۷۰	۹۶۳	۷۷۲,۲۶۱,۶۸۲	۷۴۳,۶۸۸
جمع کل				۶۴۳,۷۱۹			۳,۹۰۷,۶۳۹			۰			۳,۸۰۷,۶۷۰			۷۴۳,۶۸۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع بیسکویت	تن	۱,۱۲۷	۳۰۲,۳۸۳,۴۶۵	۳۴۳,۸۱۰	۱۱,۴۶۵	۱,۳۶۳,۳۲۸,۳۹۱	۱۵,۶۳۰,۵۶۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۶۵	۱,۳۳۸,۴۵۰,۲۴۰	۱۵,۳۳۰,۶۸۲	۱,۱۳۷	۶۵۴,۰۷۹,۱۵۶	۷۴۳,۶۸۸
جمع کل				۳۴۳,۸۱۰			۱۵,۶۳۰,۵۶۰			۰			۱۵,۳۳۰,۶۸۲			۷۴۳,۶۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آرد	کیلوگرم	۳۱۵,۰۲۸	۱۸۰,۵۰۵	۵۶,۸۶۴	۶,۲۳۶,۴۰۵	۲۲۶,۰۰۷	۱,۴۳۲,۰۷۱	۵,۲۳۶,۴۰۵	۲۲۵,۲۸۹	۱,۲۳۲,۰۷۱	۱,۴۱۵,۰۲۸	۱۸۱,۵۲۶	۲۵۶,۸۶۴
روغن	کیلوگرم	۲۳۸,۵۴۹	۷۰۱,۱۲۳	۲۳۷,۳۶۸	۱,۴۸۹,۵۶۲	۸۸۳,۲۲۱	۱,۳۱۵,۶۱۲	۱,۲۸۹,۵۶۲	۱,۰۰۸,۵۶۹	۱,۳۰۰,۶۱۲	۵۲۸,۵۴۹	۴۶۸,۶۰۷	۲۵۲,۳۶۸
شکر	کیلوگرم	۱۷۱,۲۰۳	۳۸۵,۳۸۵	۶۵,۹۷۹	۲,۹۹۴,۹۹۰	۴۸۴,۳۷۵	۱,۴۵۰,۶۹۷	۲,۹۹۴,۹۹۰	۴۷۱,۰۱۹	۱,۴۱۰,۶۹۷	۱۷۱,۲۰۳	۶۱۹,۰۲۵	۱۰۵,۹۷۹
کارتن	عدد	۲,۰۵۴,۶۵۳	۷۲,۷۱۶	۱۴۹,۴۰۷	۳,۲۳۴,۱۲۷	۱۷۷,۴۵۳	۵۷۳,۹۰۶	۳,۲۳۴,۱۲۷	۱۵۵,۸۰۹	۵۰۳,۹۰۶	۲,۰۵۴,۶۵۳	۱۰۶,۷۸۵	۲۱۹,۴۰۷
اسانس	کیلوگرم	۲,۳۴۷	۸,۱۶۱,۶۸۸	۲۶,۵۰۱	۱۵,۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۶	۱۶۶,۵۷۱	۱۵,۲۳۶,۰۰۰	۱۰,۶۰۵	۱۶۱,۵۷۱	۲۷,۲۴۷	۱,۱۵۶,۱۲۷	۳۱,۵۰۱
جعبه و دیامات	عدد	۵,۹۲۳,۷۴۰	۱۵,۴۴۹	۹۱,۵۱۳	۲۵,۴۵۴,۰۵۲	۳۴,۸۸۱	۶۳۳,۳۱۳	۲۲,۴۵۴,۰۵۲	۲۸,۰۷۱	۶۳۰,۳۱۳	۸,۹۲۳,۷۴۰	۱۰,۵۹۱	۹۴,۵۱۳
شیر خشک	کیلوگرم	۱۴,۵۳۱	۱,۲۳۱,۵۲۶	۱۷,۷۵۰	۱۱۹,۰۰۰	۱,۴۵۵,۵۰۴	۱۷۳,۲۰۵	۱۰۹,۰۰۰	۱,۵۷۰,۶۸۸	۱۷۱,۲۰۵	۲۴,۵۳۱	۸۰۵,۱۰۴	۱۹,۷۵۰
انواع لفاف	کیلوگرم	۳۱۹,۲۶۱	۱,۱۵۱,۰۵۵	۳۶۷,۴۸۷	۱۶۷,۲۰۹	۲,۳۴۲,۰۰۹	۳۹۱,۶۰۵	۱۲۷,۲۰۹	۲,۹۹۹,۸۲۷	۳۸۱,۶۰۵	۳۵۹,۲۶۱	۱,۰۵۰,۷۳۳	۳۷۷,۴۸۷
پودر تخم مرغ	کیلوگرم	۹۸۹	۲,۲۲۶,۴۹۱	۲,۲۰۲	۱۲,۰۵۰	۳,۶۸۶,۰۵۴	۴۸,۱۰۳	۱۲,۰۵۰	۳,۱۴۹,۶۵۵	۴۱,۱۰۳	۹۸۹	۹,۳۰۴,۳۴۸	۹,۲۰۲
پودر کاکائو	کیلوگرم	۳۵,۲۶۴	۴,۶۹۵,۲۵۵	۱۶۵,۵۷۷	۱۱۵,۸۷۵	۸,۳۵۴,۶۲۴	۹۶۸,۰۹۲	۱۱۵,۸۷۵	۸,۳۵۴,۶۲۴	۹۶۸,۰۹۲	۳۵,۲۶۴	۴,۶۹۵,۲۵۵	۱۶۵,۵۷۷
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۳۷۲,۶۶۴	۷۷۲,۸۳۶	۲۸۸,۷۸۱	۱,۴۲۶,۰۷۳	۵۲۱,۲۷۹	۷۴۳,۳۸۲	۱,۱۲۶,۰۷۳	۶۰۲,۲۹۹	۶۷۸,۲۳۳	۶۷۳,۶۶۴	۵۲۵,۲۸۱	۳۵۲,۹۳۰
سایر ملزومات بسته بندي	کیلوگرم	۱۰,۴۳۸,۸۹۶	۳,۸۷۴	۳۰,۰۰۵	۷,۹۱۲,۸۸۷	۲۸,۴۷۳	۲۲۵,۳۰۴	۶,۹۱۲,۸۸۷	۳۱,۱۴۵	۲۱۵,۳۰۴	۱۱,۴۳۸,۸۹۶	۳,۴۹۷	۴۰,۰۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۹۹,۴۳۴			۸,۱۲۱,۸۶۱			۷,۶۹۴,۷۱۲			۱,۹۲۶,۵۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۲۳,۹۰۰	۵,۹۶۹,۹۲۷	۷۳۹,۶۷۴	۱۲۳,۹۰۰	۵,۹۶۹,۹۲۷	۷۳۹,۶۷۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۷۳۹,۶۷۴			۷۳۹,۶۷۴			۰
جمع کل				۱,۴۹۹,۴۳۴			۸,۸۶۱,۵۲۵			۸,۴۳۴,۲۸۶			۱,۹۲۶,۵۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	موجودی اول دوره نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	خریدطی دوره نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مصرف نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	موجودی پایان دوره نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آرد	کیلوگرم	۱,۴۱۵,۰۲۸	۱۸۱,۵۲۶	۲۵۶,۸۶۴	۲,۱۱۲,۱۳۵	۲۲۶,۰۰۷	۴۷۷,۳۵۷	۲,۱۱۲,۱۳۵	۲۷۳,۳۵۲	۵۷۷,۳۵۷	۱,۴۱۵,۰۲۸	۱۱۰,۸۵۶	۱۵۶,۸۶۴
روغن	کیلوگرم	۵۳۸,۵۴۹	۴۶۸,۶۰۷	۲۵۲,۳۶۸	۴۹۶,۵۲۱	۸۸۳,۲۱۹	۴۳۸,۵۳۷	۴۹۶,۵۲۱	۸۸۳,۲۱۹	۴۳۸,۵۳۷	۵۳۸,۵۴۹	۴۶۸,۶۰۷	۲۵۲,۳۶۸
شکر	کیلوگرم	۱۷۱,۲۰۳	۶۱۹,۰۲۵	۱۰۵,۹۷۹	۹۹۸,۳۳۰	۴۸۴,۳۷۵	۴۸۳,۵۶۶	۹۹۸,۳۳۰	۴۸۸,۵۵۷	۴۸۷,۷۴۱	۱۷۱,۲۰۳	۵۹۴,۶۳۹	۱۰۱,۸۰۴
کارتن	عدد	۲,۰۵۴,۶۵۳	۱۰۶,۷۸۵	۲۱۹,۴۰۷	۱,۰۷۸,۰۴۲	۱۷۷,۴۵۳	۱۹۱,۳۰۲	۱,۰۷۸,۰۴۲	۱۷۷,۴۵۳	۱۹۱,۳۰۲	۲,۰۵۴,۶۵۳	۱۰۶,۷۸۵	۲۱۹,۴۰۷
اسانس	کیلوگرم	۲۷,۲۴۷	۱,۱۵۶,۱۲۷	۳۱,۵۰۱	۵,۰۸۶,۶۶۷	۱۰,۹۱۶	۵۵,۵۳۴	۵,۰۸۶,۶۶۷	۱۰,۹۱۶	۵۵,۵۳۴	۲۷,۲۴۷	۱,۱۵۶,۱۲۷	۳۱,۵۰۱
جعبه و دیامات	عدد	۸,۹۲۳,۷۴۰	۱۰,۵۹۱	۹۴,۵۱۳	۸,۴۸۴,۶۸۴	۲۴,۸۸۱	۲۱۱,۱۰۴	۸,۴۸۴,۶۸۴	۲۴,۸۸۱	۲۱۱,۱۰۴	۸,۹۲۳,۷۴۰	۱۰,۵۹۱	۹۴,۵۱۳
شیر خشک	کیلوگرم	۲۴,۵۳۱	۸۰۵,۱۰۴	۱۹,۷۵۰	۳۹,۶۶۷	۱,۴۵۵,۴۹۳	۵۷,۷۳۵	۳۹,۶۶۷	۱,۴۵۵,۴۹۳	۵۷,۷۳۵	۲۴,۵۳۱	۸۰۵,۱۰۴	۱۹,۷۵۰
انواع لفاف	کیلوگرم	۳۵۹,۲۶۱	۱,۰۵۰,۷۳۲	۳۷۷,۴۸۷	۵۵,۷۳۶	۲,۳۴۲,۰۲۳	۱۳۰,۵۳۵	۵۵,۷۳۶	۲,۳۴۲,۰۲۳	۱۳۰,۵۳۵	۳۵۹,۲۶۱	۱,۰۵۰,۷۳۲	۳۷۷,۴۸۷
پودر تخم مرغ	کیلوگرم	۹۸۹	۹,۳۰۴,۳۴۸	۹,۲۰۲	۴,۳۵۰	۳,۶۸۵,۹۷۷	۱۶,۰۳۴	۴,۳۵۰	۳,۶۸۵,۹۷۷	۱۶,۰۳۴	۹۸۹	۹,۳۰۴,۳۴۸	۹,۲۰۲
پودر کاکائو	کیلوگرم	۳۵,۲۶۴	۴,۶۹۵,۳۵۵	۱۶۵,۵۷۷	۳۸,۶۲۵	۸,۳۵۴,۶۱۵	۳۲۲,۶۹۷	۳۸,۶۲۵	۸,۳۵۴,۶۱۵	۳۲۲,۶۹۷	۳۵,۲۶۴	۴,۶۹۵,۳۵۵	۱۶۵,۵۷۷
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۶۷۳,۶۶۴	۵۲۵,۲۸۱	۳۵۲,۹۳۰	۴۷۵,۳۵۸	۵۲۱,۲۷۹	۲۴۷,۷۹۴	۴۷۵,۳۵۸	۵۲۱,۲۷۹	۲۴۷,۷۹۴	۶۷۳,۶۶۴	۵۲۵,۳۸۱	۳۵۲,۹۳۰
سایر ملزومات بسته بندي	کیلوگرم	۱۱,۴۳۸,۸۹۶	۳,۴۹۷	۴۰,۰۰۵	۲,۶۳۷,۶۲۹	۲۸,۴۷۳	۷۵,۱۰۱	۲,۶۳۷,۶۲۹	۲۸,۴۷۳	۷۵,۱۰۱	۱۱,۴۳۸,۸۹۶	۳,۴۹۷	۴۰,۰۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۲۶,۵۸۳			۲,۷۰۷,۲۸۶			۲,۸۱۱,۴۶۱			۱,۸۲۲,۴۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۹۲۶,۵۸۳			۲,۷۰۷,۲۸۶			۲,۸۱۱,۴۶۱			۱,۸۲۲,۴۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آرد	کیلوگرم	۳۱۵,۰۲۸	۱۸۰,۵۰۵	۵۶,۸۶۴	۸,۱۳۶,۴۰۵	۳۲۳,۴۹۳	۲,۶۳۲,۰۷۱	۵,۲۳۶,۴۰۵	۴۸۶,۱۵۴	۲,۵۴۵,۶۹۸	۳,۲۱۵,۰۲۸	۴۴,۵۵۲	۱۴۳,۲۳۷
روغن	کیلوگرم	۳۳۸,۵۴۹	۷۰۱,۱۳۳	۲۳۷,۳۶۸	۱,۹۸۹,۵۶۲	۹۱۲,۵۶۹	۱,۸۱۵,۶۱۲	۱,۲۸۹,۵۶۲	۱,۴۷۳,۸۴۳	۱,۹۰۰,۶۱۲	۱,۰۳۸,۵۴۹	۱۴۶,۷۱۲	۱۵۲,۳۶۸
شکر	کیلوگرم	۱۷۱,۲۰۳	۳۸۵,۳۸۵	۶۵,۹۷۹	۳,۲۹۴,۹۹۰	۵۹۲,۰۱۹	۱,۹۵۰,۶۹۷	۲,۹۹۴,۹۹۰	۶۳۷,۹۶۴	۱,۹۱۰,۶۹۷	۴۷۱,۲۰۳	۲۲۴,۹۱۲	۱۰۵,۹۷۹
کارتن	عدد	۲,۰۵۴,۶۵۳	۷۲,۷۱۶	۱۴۹,۴۰۷	۳,۲۳۴,۱۲۷	۲۷۰,۲۱۴	۸۷۳,۹۰۶	۳,۲۳۴,۱۲۷	۱۵۵,۸۰۹	۵۰۳,۹۰۶	۲,۰۵۴,۶۵۳	۲۵۲,۷۹۵	۵۱۹,۴۰۷
اسانس	کیلوگرم	۲,۳۴۷	۸,۱۶۱,۶۸۸	۲۶,۵۰۱	۱۵,۲۶۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۹	۲۶۶,۵۷۱	۱۵,۲۳۶,۰۰۰	۵,۰۵۱	۷۶,۹۵۱	۲۷,۲۴۷	۷,۹۳۱,۹۱۹	۲۱۶,۱۲۱
جعبه و دیامات	عدد	۵,۹۲۳,۷۴۰	۱۵,۴۴۹	۹۱,۵۱۳	۲۵,۴۵۴,۰۵۲	۳۲,۷۳۸	۸۳۳,۲۱۳	۲۲,۴۵۴,۰۵۲	۲۸,۰۷۱	۶۳۰,۳۱۳	۸,۹۲۳,۷۴۰	۳۳,۰۰۳	۲۹۴,۵۱۳
شیر خشک	کیلوگرم	۱۴,۵۳۱	۱,۲۲۱,۵۲۶	۱۷,۷۵۰	۲۱۹,۰۰۰	۲,۶۱۷,۳۷۴	۵۷۳,۲۰۵	۱۰۹,۰۰۰	۱,۵۷۰,۶۸۸	۱۷۱,۲۰۵	۱۲۴,۵۳۱	۳,۳۷۰,۶۴۷	۴۱۹,۷۵۰
انواع لفاف	کیلوگرم	۳۱۹,۲۶۱	۱,۱۵۱,۰۵۵	۳۶۷,۴۸۷	۲۶۷,۲۰۹	۱,۸۲۹,۷۷۷	۴۹۱,۶۰۵	۱۲۷,۲۰۹	۵,۳۵۸,۱۵۱	۶۸۱,۶۰۵	۴۵۹,۲۶۱	۳۸۶,۴۶۲	۱۷۷,۴۸۷
پودر تخم مرغ	کیلوگرم	۹۸۹	۲,۲۰۲	۲,۲۲۶,۴۹۱	۱۵,۰۵۰	۳,۱۹۶,۲۱۳	۴۸,۱۰۳	۱۳,۰۵۰	۳,۱۴۹,۶۵۵	۴۱,۱۰۳	۲,۹۸۹	۳,۰۷۸,۶۲۲	۹,۲۰۲
پودر کاکائو	کیلوگرم	۳۵,۲۶۴	۴,۶۹۵,۳۵۵	۱۶۵,۵۷۷	۱۱۵,۸۷۵	۸,۶۱۳,۵۲۳	۹۹۸,۰۹۲	۱۱۵,۸۷۵	۹,۰۶۶,۲۰۹	۱,۰۵۰,۵۴۷	۳۵,۲۶۴	۳,۲۰۷,۸۶۱	۱۱۳,۱۲۲
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۳۷۳,۶۶۴	۷۷۲,۸۳۶	۲۸۸,۷۸۱	۲,۴۲۶,۰۷۳	۳۴۷,۶۲۳	۸۴۳,۲۸۲	۱,۱۲۶,۰۷۳	۶۹۱,۱۰۴	۷۷۸,۲۳۳	۱,۶۷۳,۶۶۴	۲۱۱,۴۷۰	۳۵۲,۹۳۰
سایر ملزومات بسته بندي	کیلوگرم	۱۰,۴۳۸,۸۹۶	۲,۸۷۴	۳۰,۰۰۵	۷,۹۱۲,۸۸۷	۳۶,۰۵۶	۲۸۵,۲۰۴	۶,۹۱۲,۸۸۷	۳۱,۱۴۵	۲۱۵,۳۰۴	۱۱,۴۳۸,۸۹۶	۸,۷۴۳	۱۰۰,۰۰۵

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۹۹,۴۳۴			۱۱,۶۱۱,۸۶۱			۱۰,۵۰۶,۱۷۴			۲,۶۰۵,۱۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۲۳,۹۰۰	۵,۹۶۹,۹۲۷	۷۳۹,۶۷۴	۱۲۳,۹۰۰	۵,۹۶۹,۹۲۷	۷۳۹,۶۷۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۷۳۹,۶۷۴			۷۳۹,۶۷۴			۰
جمع کل				۱,۴۹۹,۴۳۴			۱۲,۳۵۱,۵۳۵			۱۱,۲۴۵,۸۴۸			۲,۶۰۵,۱۲۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۳۰,۸۷۹	۱,۱۸۹,۲۶۹	۳۹۶,۴۲۳	۱,۵۸۵,۶۹۲	۶۶۳,۸۷۹	۸۹۷,۹۰۹	۲۹۹,۳۰۳	۱,۱۹۷,۲۱۲
هزینه استهلاک	۳۹۰,۷۰۶	۴۲۹,۳۰۲	۱۴۳,۱۰۰	۵۷۲,۴۰۲	۲۷,۵۰۷	۴۰,۶۳۰	۱۳,۵۴۳	۵۴,۱۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۸,۲۰۵	۴۱,۱۵۴	۱۳,۷۱۶	۵۴,۸۷۰	۶,۱۵۴	۴,۶۱۶	۱,۵۳۹	۶,۱۵۴
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴۵۳,۷۷۶	۶۴۰,۳۳۲	۲۱۳,۴۴۴	۸۵۳,۷۷۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۲۵۷	۱۵۹,۶۱۹	۵۳,۲۰۶	۲۱۲,۸۲۵
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۳۲,۹۶۳	۳۷۴,۷۲۲	۱۲۴,۹۰۸	۴۹۹,۶۳۰	۱۷۴,۳۸۴	۲۳۰,۷۸۸	۷۶,۹۲۹	۳۰۷,۷۱۷
سایر هزینه ها	۵۲۴,۰۵۲	۳۹۳,۰۳۹	۱۳۱,۰۱۵	۵۲۴,۰۵۳	۵۴۸,۲۱۶	۵۵۴,۷۲۷	۱۸۴,۹۰۹	۷۳۹,۶۳۶
جمع	۲,۲۰۶,۸۰۵	۳,۴۲۷,۴۸۶	۸۰۹,۱۶۲	۳,۲۳۶,۶۴۷	۲,۰۰۲,۱۷۳	۲,۵۲۸,۶۲۱	۸۴۲,۸۷۳	۳,۳۷۱,۴۹۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۴۵	۲۵۴	۲۵۴	۲۵۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۰	۱۵۰	۱۵۲	۱۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۹۵۲,۴۹۴	۲,۴۸۶,۳۹۵	۲,۳۶۸,۲۷۶	۰	۰	۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۳,۲۳۶,۹۹۹	۳,۴۹۵,۹۵۸
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
فاز سه - کارخانه شکلات	۰	۰		۴۰۱,۵۷۲	۴۰۱,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۴۵	۴۵	۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۸	۰	۰
فاز یک - کارخانه بیسکویت	۰	۰		۱۱۲,۶۱۸	۱۱۲,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۷۰	۷۰	۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۶	۰	۰
فاز دو - کارخانه ویفر	۰	۰		۱۱۲,۶۱۸	۶۲۳,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۹۶	۹۶	۰	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	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	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	۱۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۰	۴,۰۱۳,۴۳۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴۶۵,۴۳۷	۰	۴,۰۱۳,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۱۳,۴۳۸	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش ضايعات	۰	۰	۰	۰
درآمد عملياتي متفرقه	۰	۰	۰	۰
سود شرکتهاي فرعي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
زيان حاصل از فروش ضايعات	۱۸,۹۳۹	۸,۰۳۱	۰	۰
سود(زيان) حاصل از فروش پوشاک	۰	۰	۰	۰
کسري انبارها	۰	۱,۹۹۹	۰	۰
هزينه هاي عملياتي متفرقه	۰	۴۰,۵۲۵	۰	۰
جمع	۱۸,۹۳۹	۵۰,۵۵۵	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۹۶۴,۰۷۳	۲,۹۲۱,۴۲۰		۰	۰	۹۹۶,۰۰۰	۱,۹۲۵,۴۲۰	۳۳۴,۱۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۲,۹۶۴,۰۷۳	۲,۹۲۱,۴۲۰			۰	۹۹۶,۰۰۰	۱,۹۲۵,۴۲۰	۳۳۴,۱۳۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۳۴,۱۳۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۲,۹۳۱,۴۲۰	۱,۹۴۷,۶۱۴		۰	۰	۵۵۶,۸۰۵	۱,۳۹۰,۸۰۹	۱۱۱,۳۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۹۳۱,۴۲۰	۱,۹۴۷,۶۱۴			۰	۵۵۶,۸۰۵	۱,۳۹۰,۸۰۹	۱۱۱,۳۳۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۱,۳۳۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱,۹۴۷,۶۱۴		۰	۰	۵۵۶,۸۰۵	۱,۳۹۰,۸۰۹	۴۴۵,۴۶۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۹۶۴,۰۷۳	۱,۹۴۷,۶۱۴			۰	۵۵۶,۸۰۵	۱,۳۹۰,۸۰۹	۴۴۵,۴۶۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۴۵,۴۶۸	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در دوره 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

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

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۲۵۰	۱,۴۵۶	۰	۰
سود و (زیان) فروش داراییهاي ثابت	۳۲۱,۱۳۶	۳۸,۹۳۸	۰	۰
جمع	۳۲۱,۳۸۶	۴۰,۳۹۴	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود و (زیان) فروش داراییهاي ثابت	۰	۰	۰	۰
سود و (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	۲۲,۵۶۶	(۱۸۹,۷۶۷)	۰	۰
سود سهام شرکتها	۴۶۵,۴۳۶	۱۲۳,۸۳۹	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاریها - پرتفوي بورسي	(۱۳,۳۸۶)	۰	۰	۰
سو و (زیان) حاصل از تسعیر ارز	(۵,۰۹۵)	(۹۸۸)	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش پوشاک	۰	۰	۰	۰
سایر	۱۸۲	۱۲,۸۰۹	۰	۰
جمع	۴۶۹,۷۰۳	(۵۴,۱۰۷)	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توسعه بازارهای صادراتی و توسعه محصولات جدید و افزایش قدرت رقابت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توسعه بازارهای صادراتی و توسعه محصولات جدید و افزایش قدرت رقابت

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.»