اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ویتانا	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: غویتا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424301	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۲۱۰,۳۵۰	۶,۰۷۸,۰۵۳	۱۳,۷۷۸,۶۶۷	۶۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۶۴۷,۳۱۵)	(۴,۴۹۳,۹۰۷)	(۱۰,۰۳۹,۳۷۵)	(۷۰)
سود(زیان) ناخالص	۲,۵۶۳,۰۳۵	۱,۵۸۴,۱۴۶	۳,۷۳۹,۲۹۲	۶۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۳۶,۶۲۵)	(۸۳۴,۳۷۴)	(۲,۰۰۲,۱۷۳)	(۹۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴,۷۲۲	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۵,۰۹۰)	(۱۸,۹۳۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۹۶۱,۱۳۲	۷۳۴,۶۸۲	۱,۷۱۸,۱۸۰	۳۱
هزینه های مالی	(۳۲۰,۰۷۳)	(۲۵۲,۸۰۷)	(۵۱۷,۹۶۱)	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۵۷,۹۰۲	۲۳۱,۲۱۱	۷۹۱,۰۸۹	۵۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۹۸,۹۶۱	۷۱۳,۰۸۶	۱,۹۹۱,۳۰۸	۴۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۹۸,۹۶۱	۷۱۳,۰۸۶	۱,۹۹۱,۳۰۸	۴۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۹۹	۲۸۵	--
سود(زیان) خالص	۹۹۸,۹۶۱	۷۱۳,۱۸۵	۱,۹۹۱,۵۹۳	۴۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۸۲	۱۰۲	۳۱۲	۷۸
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۳)	(۲۷)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۸۲	۹۹	۲۸۵	۸۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۸۲	۹۹	۲۸۵	۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴۳	۱۰۲	۲۸۵	۴۰
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۹۸,۹۶۱	۷۱۳,۱۸۵	۱,۹۹۱,۵۹۳	۴۰
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	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	۱۰,۸۱۹,۷۳۵	۷۱۳,۱۸۵	۱۱,۸۱۲,۳۶۷	۱,۴۱۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۶,۸۶۶,۰۰۳	۱۷,۳۷۴,۱۹۵	۶,۸۵۵,۴۴۵	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۲,۷۳۴	۱۶,۶۳۰	۲۲,۳۵۷	۳۳۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۴,۰۱۴,۴۳۸	۴,۶۲۸,۹۱۹	--
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴,۰۸۴,۷۳۹	۰	۰	
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۱,۰۲۳,۴۷۶	۲۱,۴۰۵,۲۶۳	۱۱,۵۰۶,۷۲۱	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۴۵۳,۸۱۲	۶۴۶,۲۷۵	۱۵۲,۳۰۱	۵۸۹
موجودي مواد و کالا	۱,۶۲۸,۰۶۳	۲,۱۳۳,۵۱۷	۱,۶۱۴,۳۱۲	(۲۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۸۰۸,۵۶۱	۹,۶۹۳,۱۰۲	۸,۰۰۱,۴۴۴	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۸۴,۹۵۸	۱۶۸,۷۰۴	۸۲,۸۷۴	۲۴۷
	۱۶,۴۷۵,۳۹۴	۱۲,۶۴۱,۵۹۸	۹,۸۵۰,۹۳۱	۳۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۶,۴۷۵,۳۹۴	۱۲,۶۴۱,۵۹۸	۹,۸۵۰,۹۳۱	۳۰
جمع داراييها	۳۷,۴۹۸,۸۷۰	۳۴,۰۴۶,۸۶۱	۲۱,۳۵۷,۶۵۲	۱۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	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	۲,۵۵۵,۰۲۰	۳,۵۴۷,۳۶۷	۱,۸۳۷,۶۲۴	(۲۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۸۱۹,۸۹۵	۲۰,۸۱۲,۲۴۲	۹,۱۸۲,۱۶۰	(۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۱۴۶,۵۶۰	۲,۲۲۳,۰۵۵	۴,۹۱۲,۲۲۹	(۳)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۱۸,۴۸۵	۴۴۳,۹۷۹	۳۳۳,۶۹۸	۱۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۶۶۵,۰۴۵	۲,۶۶۷,۰۳۴	۵,۲۳۵,۹۲۷	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴,۳۱۱,۰۹۹	۹,۵۴۶,۰۸۱	۵,۰۸۷,۶۰۳	۵۰
ماليات پرداختني	۱۶۰,۰۷۶	۱۶۰,۰۷۶	۱۶۰,۰۷۶	۰
سود سهام پرداختني	۵۱,۸۲۲	۱۲۰,۴۱۰	۵۴,۴۷۶	(۵۷)
تسهيلات مالي	۴۹۰,۹۳۳	۷۴۱,۰۱۸	۱,۶۳۷,۴۱۰	(۳۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۵,۰۱۳,۹۳۰	۱۰,۵۶۷,۵۸۵	۶,۹۳۹,۵۶۵	۴۲
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۰۱۳,۹۳۰	۱۰,۵۶۷,۵۸۵	۶,۹۳۹,۵۶۵	۴۲
جمع بدهي‌ها	۱۷,۶۷۸,۹۷۵	۱۳,۲۳۴,۶۱۹	۱۲,۱۷۵,۴۹۲	۳۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۷,۴۹۸,۸۷۰	۳۴,۰۴۶,۸۶۱	۲۱,۲۵۷,۶۵۲	۱۰

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							۹,۸۲۰,۷۷۴	۰			۹,۸۲۰,۷۷۴
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۲۰,۷۷۴	۰	۱,۹۹۱,۳۰۸	۰	۱۱,۸۱۲,۰۸۲

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
سود سهام مصوب									(۱۸۲,۰۰۰)		(۱۸۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	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			۰	۰	۰		۰
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۹۹۸,۹۶۱		۹۹۸,۹۶۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۸,۹۶۱	۰	۹۹۸,۹۶۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
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	(۱,۹۹۱,۳۰۸)		(۱,۹۹۱,۳۰۸)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۴,۱۰۱	۰	۹,۸۲۰,۷۷۴	۰	۲,۵۵۵,۰۲۰	۰	۱۹,۸۱۹,۸۹۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸۹۴,۵۰۱	۹۴۴,۸۰۷	۲,۲۵۹,۱۵۳	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۹۴,۵۰۱	۹۴۴,۸۰۷	۲,۲۵۹,۱۵۳	(۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۶۵,۷۵۷	۲۰۰,۰۷۱	۳۴۲,۴۶۴	(۱۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۱۵,۲۰۶)	(۴۹۱,۴۵۷)	(۱,۱۴۹,۶۳۴)	۳۶
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	(۳,۴۱۲)	(۱۵,۲۵۸)	(۱۵,۸۹۷)	۷۸
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	۲۱,۶۱۴	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	۱,۱۹۴	۱۸	۲۵۰	۶,۵۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵۱,۶۶۷)	(۲۸۵,۰۱۲)	(۸۳۲,۸۱۷)	۴۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۴۲,۸۳۴	۶۵۹,۷۹۵	۱,۴۳۶,۳۳۶	۱۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۱۷۱,۸۴۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۶۹,۷۳۲)	(۳۱۳,۱۶۰)	(۹۵۴,۵۵۸)	۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵۶,۸۴۸)	(۲۵۱,۷۶۳)	(۵۶۳,۲۶۳)	۳۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	۰	(۱۸)	(۴,۵۳۲)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۲۶,۵۸۰)	(۵۶۴,۹۴۱)	(۱,۳۵۰,۵۰۶)	۴۲
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۱۶,۲۵۴	۹۴,۸۵۴	۸۵,۸۳۰	۳۳۹
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	۵۸۴,۹۵۸	۱۷۷,۷۲۸	۱۶۸,۷۰۴	۲۲۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۶۱۴,۳۸۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انوع تارت	تن	۰	هیئت مدیره	۳۷۹	۴۷۰,۳۶۴	۱,۴۸۵	۷۴۵	۱,۴۱۴,۰۹۳,۶۱۷	۱,۰۵۳,۴۹۹	(۵۷۳,۴۴۳)	۴۸۰,۰۵۶	۴۴۷	۴۰۷	۱,۷۳۳,۲۷۰,۲۷۰	۷۰۵,۰۳۴	(۵۴۳,۹۳۲)	۱۶۱,۱۰۲	۶۱۰	۶۱۰	۱,۷۵۹,۹۱۸,۰۳۳	۱,۰۷۳,۵۵۰
انواع بیسکوئیت	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۲۷۹	۳,۲۹۴,۵۹۱	۷,۴۴۹	۷,۲۲۷	۱,۰۲۰,۹۵۶,۶۹۰	۷,۳۷۸,۴۵۴	(۴,۵۶۱,۴۸۷)	۲,۸۱۶,۹۶۷	۲,۷۳۸	۳,۶۸۶	۱,۳۶۱,۴۷۶,۳۹۷	۵,۰۱۸,۴۰۲	(۳,۶۷۱,۲۴۸)	۱,۳۴۷,۱۵۴	۵,۵۲۹	۵,۵۲۹	۱,۴۰۰,۸۴۸,۰۷۴	۷,۷۴۵,۲۸۹
انواع ویفر	تن	۰	هیئت مدیره	۴۶۵	۴۹۷,۲۷۳	۹۹۶	۹۳۵	۱,۱۹۱,۵۴۷,۵۹۴	۱,۱۱۴,۰۹۷	(۹۸۳,۰۱۴)	۱۳۱,۰۸۳	۱۴۱	۳۷۲	۱,۳۶۸,۸۴۴,۰۸۶	۵۰۹,۲۱۰	(۳۹۸,۴۷۳)	۱۱۰,۷۳۷	۵۵۸	۵۵۸	۱,۴۰۹,۴۲۷,۴۱۹	۷۸۶,۴۶۰.۵
انواع لاکي و کلوچه	تن	۰	هیئت مدیره	۱۸۳	۱۸۵,۵۰۷	۳۱۴	۳۲۹	۱,۰۹۲,۶۳۲,۲۱۹	۳۵۹,۴۷۶	(۲۹۴,۴۷۸)	۶۴,۹۹۸	۱۶۰	۱۳۶	۱,۳۷۰,۲۸۶,۷۶۵	۱۸۶,۳۵۹	(۱۴۵,۲۳۲)	۴۱,۱۲۷	۲۰۴	۲۰۴	۱,۴۰۵,۱۱۷,۶۴۷	۲۸۶,۶۴۴
انواع کراکر و چوب شور	تن	۰	هیئت مدیره	۴۴۰	۲۶۴,۰۲۰	۱,۰۴۰	۱,۰۳۲	۷۳۲,۷۱۲,۲۰۹	۷۴۵,۸۳۹	(۵۴۹,۷۰۳)	۱۹۶,۱۳۶	۴۵۲	۴۵۳	۱,۳۸۲,۸۲۷,۸۱۵	۶۲۶,۴۲۱	(۴۸۰,۱۰۰)	۱۴۶,۳۲۱	۶۷۹	۶۷۹.۵	۱,۳۹۴,۵۰۵,۵۱۹	۹۴۷,۵۶۶.۵
سایر محصولات	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۱۲۴	۱۲۴	۶,۵۰۵,۹۸۳,۸۷۱	۸۰۶,۷۴۲	(۶۱۳,۱۲۳)	۱۹۳,۶۱۹	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۴,۷۴۶	۴,۷۱۱,۷۵۵	۱۱,۲۸۴	۱۰,۲۶۸		۱۰,۶۵۱,۳۶۵	(۶,۹۶۲,۱۲۵)	۳,۶۸۹,۲۴۰	۴,۰۶۲	۵,۱۷۸		۷,۸۵۲,۱۶۸	(۵,۸۵۲,۱۰۸)	۲,۰۰۰,۰۶	۷,۵۸۰	۷,۵۸۰.۵		۱۰,۸۳۹,۵۱۰
فروش صادراتی:																					
انواع بیسکوئیت	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۱۱۲	۸۸۵,۱۶۴	۲,۵۳۹	۲,۵۳۹	۸۶۶,۱۹۷,۳۲۲	۲,۱۹۹,۲۷۵	(۲,۱۶۶,۴۹۱)	۳۲,۷۸۴	۱,۳۵۲	۱,۳۵۲	۱,۳۹۴,۰۲۲,۱۸۹	۱,۸۸۴,۷۱۸	(۱,۴۳۲,۳۸۵)	۴۵۲,۳۳۳	۱۰۸,۱۶۰	۱۰۸,۱۶۰	۱,۵۰۷,۷۷۴.۴
انواع ویفر	تن	۰	هیئت مدیره	۱۷	۱۴,۶۱۷	۳۳	۳۳	۹۰۶,۵۱۵,۱۵۲	۲۹,۹۱۵	(۲۵,۴۲۷)	۴,۴۸۸	۲۲	۲۲	۱,۵۰۲,۲۲۷,۲۷۳	۳۳,۰۴۹	(۲۵,۱۱۷)	۷,۹۳۲	۱,۷۶۰	۱,۷۶۰	۲۶,۴۳۹.۲
انواع کراکر و چوب شور	تن	۰	هیئت مدیره	۱۶۳	۲۸۱,۵۳۰	۲۷۵	۲۷۵	۷۶۲,۵۹۲,۷۲۷	۲۰۹,۷۱۳	(۲۰۷,۷۹۷)	۱,۹۱۶	۹۱	۹۱	۱,۰۵۵,۸۶۸,۱۲۲	۹۶,۰۸۴	(۷۶,۰۲۳)	۲۰,۰۶۱	۷,۲۸۰	۷,۲۸۰	۷۶,۸۶۷.۲
انوع تارت	تن	۰	هیئت مدیره	۳۹۶	۶۶,۷۱۱	۷۳۰	۷۳۰	۷۴۹,۰۸۰,۸۲۲	۵۴۶,۸۲۹	(۵۴۲,۱۴۶)	۴,۶۸۳	۱۷۸	۱۷۸	۱,۰۷۷,۴۲۶,۹۶۶	۱۹۱,۷۸۲	(۱۴۵,۷۴۵)	۴۶,۰۳۷	۱۴,۲۴۰	۱۴,۲۴۰	۱۵۳,۴۲۵
انواع لاکي و کلوچه	تن	۰	هیئت مدیره	۸۳	۱۱۸,۲۷۶	۱۷۰	۱۷۰	۸۳۲,۷۶۴,۷۰۶	۱۴۱,۵۷۰	(۱۳۵,۳۸۹)	۶,۱۸۱	۱۲۵	۱۲۵	۱,۲۲۰,۳۹۲,۰۰۰	۱۵۲,۵۴۹	(۱۱۵,۹۳۷)	۳۶,۶۱۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۳۹.۲
جمع فروش صادراتی				۱,۷۷۱	۱,۳۶۶,۲۹۸	۳,۷۴۷	۳,۷۴۷		۳,۱۲۷,۳۰۲	(۳,۰۷۷,۲۵۰)	۵۰,۰۵۲	۱,۷۶۸	۱,۷۶۸		۲,۳۵۸,۱۸۲	(۱,۷۹۵,۲۰۷)	۵۶۲,۹۷۵	۱۴۱,۴۴۰	۱۴۱,۴۴۰	۱,۸۸۶,۵۴۴.۹۹۹۹۹۹۹۹۸
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	
جمع				۶,۵۱۷	۶,۰۷۸,۰۵۳	۱۵,۰۳۱	۱۴,۰۱۵		۱۳,۷۷۸,۶۶۷	(۱۰,۰۳۹,۳۷۵)	۳,۷۳۹,۲۹۲	۵,۸۳۰	۶,۹۴۶		۱۰,۲۱۰,۳۵۰	(۷,۶۴۷,۳۱۵)	۲,۵۶۳,۰۳۵	۱۴۹,۰۲۰	۱۴۹,۰۲۰.۵	۱۲,۷۲۶,۰۵۵

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۵,۶۷۳,۱۲۸	۶,۵۰۰,۰۰۲	۱۱,۲۹۹,۶۵۲	۱۳,۵۵۱,۹۰۶	۱۳,۷۷۸,۶۶۷	۱۰,۲۱۰,۳۵۰	۱۲,۷۲۶,۰۵۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۵۵۰,۵۷۴)	(۴,۹۱۰,۳۹۴)	(۷,۴۴۲,۰۵۸)	(۹,۳۹۸,۰۱۹)	(۱۰,۰۳۹,۳۷۵)	(۷,۶۴۷,۳۱۵)	(۹,۶۷۱,۸۰۱)

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 کاهش هزینه ها می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷,۳۲۲,۴۴۲	۵,۷۴۵,۴۶۲	۷,۰۱۱,۶۲۴
دستمزدمستقیم تولید	۷۳۵,۵۶۷	۵۱۴,۸۹۷	۶۵۹,۰۶۸
سربارتولید	۲,۲۰۶,۸۰۵	۱,۵۴۴,۷۶۴	۱,۹۷۷,۲۹۷
جمع	۱۰,۲۶۴,۸۱۴	۷,۸۰۵,۱۲۳	۹,۶۴۷,۹۸۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۲۶۴,۸۱۴	۷,۸۰۵,۱۲۳	۹,۶۴۷,۹۸۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵,۰۸۸)	(۳,۵۶۲)	(۴,۹۸۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۲۵۹,۷۲۶	۷,۸۰۱,۵۶۱	۹,۶۴۳,۰۰۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۱,۱۶۷	۳۴۳,۸۱۰	۵۳۴,۶۶۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۴۳,۸۱۰)	(۵۳۴,۶۶۰)	(۵۶۰,۷۶۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۹۸۷,۰۸۳	۷,۶۱۰,۷۱۱	۹,۶۱۶,۸۹۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵۲,۲۹۲	۳۶,۶۰۴	۵۴,۹۰۷
جمع بهای تمام شده	۱۰,۰۳۹,۳۷۵	۷,۶۴۷,۳۱۵	۹,۶۷۱,۸۰۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برنامه شرکت همچنان مدیریت بر هزینه ها و افزایش بهره وری در جهت بهبود شرلیط و تحقق و سودآوری در سال های آتی می باشد لذا در خصوص تمرکز ویژه بر تولید محصولات با برند های جدید جهت ایجاد بستر مناسب برای کسب سهم بیشتر بازار و کاهش هزینه ها می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع بیسکوییت	تن	۱,۱۳۷	۳۰۲,۳۸۳,۴۶۵	۳۴۳,۸۱۰	۱۹,۵۴۶	۴۰۱,۰۱۱,۲۰۴	۷,۸۳۸,۱۶۵	۰	۰	۰	۱۷,۸۵۶	۴۲۸,۲۷۷,۰۵۰	۷,۶۴۷,۳۱۵	۲,۸۲۷	۱۸۹,۱۲۶,۲۸۲	۵۳۴,۶۶۰

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۳۴۳,۸۱۰			۷,۸۳۸,۱۶۵			۰			۷,۶۴۷,۳۱۵			۵۳۴,۶۶۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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 بیسکوییت	تن	۲,۸۲۷	۱۸۹,۱۲۶,۲۸۲	۵۳۴,۶۶۰	۱۸,۵۶۴	۵۲۲,۴۰۴,۱۱۵	۹,۶۹۷,۹۱۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۰۳	۵۰۳,۶۶۰,۹۳۸	۹,۶۷۱,۸۰۱	۲,۱۸۸	۲۵۶,۲۹۲,۹۶۲	۵۶۰,۷۶۹
جمع کل				۵۳۴,۶۶۰			۹,۶۹۷,۹۱۰			۰			۹,۶۷۱,۸۰۱			۵۶۰,۷۶۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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:													
انواع لفاف	کیلوگرم	۳۱۹,۲۶۱	۱,۱۵۱,۰۵۵	۳۶۷,۴۸۷	۸۸,۷۵۳	۲,۱۷۱,۱۲۸	۱۹۲,۶۹۵	۳۵۹,۸۶۵	۱,۲۴۵,۳۱۷	۴۴۸,۱۴۶	۴۸,۱۴۹	۲,۳۲۶,۸۶۰	۱۱۲,۰۳۶
روغن	کیلوگرم	۳۳۸,۵۴۹	۷۰۱,۱۳۳	۲۳۷,۳۶۸	۷۷۷,۱۵۴	۹۱۵,۱۴۴	۷۱۱,۲۰۸	۹۸۵,۶۳۲	۸۷۱,۳۸۱	۸۵۸,۸۶۱	۱۳۰,۰۷۱	۶۸۹,۷۳۹	۸۹,۷۱۵
پودر کاکائو	کیلوگرم	۳۵,۲۶۴	۴,۶۹۵,۳۵۵	۱۶۵,۵۷۷	۸۵,۵۰۰	۷,۸۴۶,۰۰۰	۶۷۰,۸۳۳	۹۸,۵۶۲	۶,۷۸۸,۹۰۴	۶۶۹,۱۲۸	۲۲,۲۰۲	۷,۵۳۴,۵۴۶	۱۶۷,۲۸۲
کارتن	عدد	۲,۰۵۴,۶۵۳	۷۲,۷۱۶	۱۴۹,۴۰۷	۱,۹۱۰,۵۱۱	۱۵۵,۰۰۴	۲۹۶,۱۳۶	۲,۶۵۸,۹۶۵	۱۳۴,۰۵۰	۳۵۶,۴۳۴	۱,۳۰۶,۱۹۹	۶۸,۲۲۰	۸۹,۱۰۹
جعبه و دیامات	عدد	۵,۹۲۳,۷۴۰	۱۵,۴۴۹	۹۱,۵۱۳	۱۴,۷۲۷,۲۱۰	۲۰,۴۵۶	۳۰۱,۲۶۷	۱۶,۵۲۳,۶۵۲	۱۹,۰۱۷	۳۱۴,۲۲۴	۴,۱۲۷,۲۹۸	۱۹,۰۳۳	۷۸,۵۵۶
شکر	کیلوگرم	۱۷۱,۲۰۳	۳۸۵,۳۸۵	۶۵,۹۷۹	۲,۱۲۰,۳۵۰	۴۵۹,۴۶۶	۹۷۴,۲۲۹	۱,۵۸۹,۶۵۴	۵۴۲,۳۶۱	۸۶۲,۱۶۶	۷۰۱,۸۹۹	۲۵۳,۶۵۸	۱۷۸,۰۴۲
آرد	کیلوگرم	۳۱۵,۰۲۸	۱۸۰,۵۰۵	۵۶,۸۶۴	۳,۸۹۵,۷۱۵	۱۸۱,۳۶۸	۷۰۶,۵۵۹	۳,۵۶۲,۴۸۹	۱۹۹,۵۰۶	۷۱۰,۷۳۸	۶۴۸,۲۵۴	۸۱,۲۷۲	۵۲,۶۸۵
اسانس	کیلوگرم	۳,۲۴۷	۸,۱۶۱,۶۸۸	۲۶,۵۰۱	۱۴,۵۹۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۵	۱۶۱,۲۸۸	۱۲,۶۵۳,۲۲۱	۱۱,۸۷۳	۱۵۰,۲۳۱	۱,۹۴۰,۰۲۶	۱۹,۳۶۰	۳۷,۵۵۸
شیر خشک	کیلوگرم	۱۴,۵۳۱	۱,۲۲۱,۵۲۶	۱۷,۷۵۰	۷۴,۰۰۰	۱,۳۴۶,۷۴۳	۹۹,۶۵۹	۶۶,۵۴۶	۱,۴۱۱,۴۶۰	۹۳,۹۲۷	۲۱,۹۸۵	۱,۰۶۸,۰۹۲	۲۳,۴۸۲
پودر تخم مرغ	کیلوگرم	۹۸۹	۲,۲۲۶,۴۹۱	۲,۲۰۲	۶,۰۵۰	۳,۰۴۲,۳۱۴	۱۸,۴۰۶	۶,۵۴۲	۲,۵۲۰,۰۲۴	۱۶,۴۸۶	۴۹۷	۸,۲۹۳,۷۶۳	۴,۱۲۲
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۳۷۳,۶۶۴	۷۷۲,۸۲۶	۲۸۸,۷۸۱	۱,۰۷۸,۱۱۸	۴۳۵,۴۶۱	۴۶۹,۴۷۸	۱,۱۲۵,۴۲۱	۵۷۷,۰۰۹	۶۴۹,۳۷۸	۳۲۶,۲۶۱	۳۳۳,۶۲۱	۱۰۸,۸۸۱
سایر ملزومات بسته بندي	کیلوگرم	۱۰,۴۳۸,۸۹۶	۲,۸۷۴	۳۰,۰۰۵	۵,۱۱۱,۶۶۱	۲۸,۵۱۸	۱۴۵,۷۷۵	۱,۲۳۶,۵۲۳	۱۹,۴۱۲	۲۴,۰۰۴	۱۴,۳۱۴,۰۳۴	۱۰,۶۰۳	۱۵۱,۷۷۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۹۹,۴۳۴			۴,۷۴۷,۵۳۳			۵,۱۵۳,۷۲۳			۱,۰۹۳,۲۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۲۳,۹۰۰	۵,۹۶۹,۹۲۷	۷۳۹,۶۷۴	۱۱۹,۵۶۲	۴,۹۴۹,۲۲۳	۵۹۱,۷۳۹	۴,۳۳۸	۳۴,۱۰۲,۱۲۱	۱۴۷,۹۳۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۷۳۹,۶۷۴			۵۹۱,۷۳۹			۱۴۷,۹۳۵

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۱,۴۹۹,۴۳۴			۵,۴۸۷,۲۰۷			۵,۷۴۵,۴۶۲			۱,۲۴۱,۱۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۴۸,۱۴۹	۲,۳۲۶,۸۶۰	۱۱۲,۰۳۶	۱۱۵,۳۷۹	۳,۰۳۸,۰۴۰	۳۵۰,۵۲۶	۹۸,۵۶۲	۴,۲۶۶,۹۸۹	۴۲۰,۵۶۳	۶۴,۹۶۶	۶۴۶,۴۷۷	۴۱,۹۹۹
روغن	کیلوگرم	۱۳۰,۰۷۱	۶۸۹,۷۳۹	۸۹,۷۱۵	۱,۰۱۰,۳۰۰	۱,۰۱۴,۵۵۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۹۸۵,۶۳۲	۱,۰۴۵,۶۵۷	۱,۰۳۰,۶۳۳	۱۵۴,۷۳۹	۵۴۳,۳۷۹	۸۴,۰۸۲
پودر کاکائو	کیلوگرم	۲۲,۲۰۲	۷,۵۳۴,۵۴۶	۱۶۷,۲۸۲	۱۱۱,۱۵۰	۷,۸۴۶,۰۰۱	۸۷۲,۰۸۳	۱۰۰,۲۵۶	۸,۰۰۹,۰۳۷	۸۰۲,۹۵۴	۳۳,۰۹۶	۷,۱۴۳,۱۹۰	۲۳۶,۴۱۱
کارتن	عدد	۱,۳۰۶,۱۹۹	۶۸,۲۲۰	۸۹,۱۰۹	۲,۴۸۳,۶۶۴	۱۵۵,۰۰۴	۳۸۴,۹۷۷	۱,۸۹۵,۶۳۲	۲۲۵,۶۳۵	۴۲۷,۷۲۱	۱,۸۹۴,۲۳۱	۲۴,۴۷۷	۴۶,۳۶۵
جعبه و دیامات	عدد	۴,۱۲۷,۲۹۸	۱۹,۰۳۳	۷۸,۵۵۶	۱۹,۱۴۵,۳۷۳	۲۰,۴۵۶	۳۹۱,۶۴۷	۱۷,۵۶۲,۳۶۵	۲۱,۴۷۰	۳۷۷,۰۶۹	۵,۷۱۰,۳۰۶	۱۶,۳۱۰	۹۳,۱۳۴
شکر	کیلوگرم	۷۰۱,۸۹۹	۲۵۳,۶۵۸	۱۷۸,۰۴۳	۲,۷۵۶,۴۵۵	۵۳۱,۵۹۶	۱,۴۶۵,۳۲۰	۲,۰۱۲,۵۶۲	۷۲۳,۵۷۳	۱,۴۵۶,۲۳۶	۱,۴۴۵,۷۹۲	۱۲۹,۴۲۸	۱۸۷,۱۲۶
آرد	کیلوگرم	۶۴۸,۲۵۴	۸۱,۲۷۲	۵۲,۶۸۵	۵,۰۶۴,۴۳۰	۱۸۱,۳۶۸	۹۱۸,۵۲۷	۴,۵۶۲,۳۲۵	۱۸۶,۹۴۱	۸۵۲,۸۸۶	۱,۱۵۰,۳۵۹	۱۰۲,۸۶۰	۱۱۸,۳۲۶
اسانس	کیلوگرم	۱,۹۴۰,۰۲۶	۱۹,۳۶۰	۳۷,۵۵۸	۱۸,۹۶۷,۰۰۰	۱۱,۰۵۵	۲۰۹,۶۷۴	۱۶,۵۲۳,۶۵۴	۱۰,۹۱۰	۱۸۰,۲۷۷	۴,۳۸۳,۳۷۳	۱۵,۲۷۵	۶۶,۹۵۵
شیر خشک	کیلوگرم	۲۱,۹۸۵	۱,۰۶۸,۰۹۳	۲۳,۴۸۲	۹۶,۲۰۰	۱,۳۴۶,۷۴۶	۱۲۹,۵۵۷	۸۷,۵۲۶	۱,۲۸۷,۷۵۴	۱۱۲,۷۱۲	۳۰,۶۵۹	۱,۳۱۵,۳۴۰	۴۰,۳۲۷
پودر تخم مرغ	کیلوگرم	۴۹۷	۸,۲۹۳,۷۶۳	۴,۱۲۲	۷,۸۶۵	۹,۶۱۵,۳۸۵	۷۵,۶۲۵	۵,۶۳۲	۳,۵۱۲,۶۰۷	۱۹,۷۸۳	۲,۷۳۰	۲۱,۹۶۴,۸۳۵	۵۹,۹۶۴
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۳۲۶,۳۶۱	۳۳۳,۶۲۱	۱۰۸,۸۸۱	۱,۴۰۱,۵۵۳	۶۳۹,۰۳۰	۸۹۵,۶۳۵	۱,۲۳۶,۵۴۲	۷۴۹,۲۹۱	۹۲۶,۵۳۰	۴۹۱,۳۷۲	۱۵۸,۷۱۱	۷۷,۹۸۶
سایر ملزومات بسته بندي	کیلوگرم	۱۴,۳۱۴,۰۳۴	۱۰,۶۰۳	۱۵۱,۷۷۶	۶,۶۴۵,۱۵۹	۲۸,۵۱۸	۱۸۹,۵۰۸	۵,۶۹۵,۴۱۲	۴۵,۰۰۶	۲۵۶,۳۲۵	۱۵,۲۶۳,۷۸۱	۵,۵۶۶	۸۴,۹۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۹۳,۲۴۴			۶,۹۰۸,۰۷۹			۶,۸۶۳,۶۸۹			۱,۱۳۷,۶۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۴,۳۳۸	۳۴,۱۰۲,۱۲۱	۱۴۷,۹۳۵	۲,۳۶۵	۳۱,۸۱۲,۲۶۲	۷۵,۲۳۶	۳,۵۲۶	۴۱,۹۵۵,۴۷۴	۱۴۷,۹۳۵	۳,۱۷۷	۳۳,۶۸۱,۴۶۰	۷۵,۲۳۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۴۷,۹۳۵			۷۵,۲۳۶			۱۴۷,۹۳۵			۷۵,۲۳۶
جمع کل				۱,۲۴۱,۱۷۹			۶,۹۸۳,۳۱۵			۷,۰۱۱,۶۲۴			۱,۲۱۲,۸۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۳۰,۸۷۹	۷۳۱,۶۱۶	۹۲۳,۶۶۷	۶۶۳,۸۷۹	۸۴۳,۴۴۱	۸۳۴,۴۱۷
هزینه استهلاک	۳۹۰,۷۰۶	۲۷۳,۴۹۴	۳۵۰,۰۷۳	۲۷,۵۰۷	۲۶۳,۵۳۹	۳۱۶,۲۴۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۸,۲۰۵	۲۰,۹۷۶	۲۵,۲۷۲	۶,۱۵۴	۱۹,۰۲۵	۲۲,۸۳۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۵۳,۷۷۶	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۲۸,۲۵۷	۰	۰
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	۱۶۱,۸۴۲	۲۰۸,۷۳۵	۱۷۴,۳۸۴	۱۵۷,۱۳۸	۱۸۸,۵۶۶
سایر هزینه ها	۵۲۴,۰۵۲	۳۶۶,۸۳۶	۴۶۹,۵۵۱	۵۴۸,۲۱۶	۳۵۳,۴۸۲	۴۲۴,۱۸۰
جمع	۲,۲۰۶,۸۰۵	۱,۵۴۴,۷۶۴	۱,۹۷۷,۲۹۸	۲,۰۰۲,۱۷۳	۱,۶۳۶,۶۲۵	۱,۷۸۶,۲۳۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی در سال مالی ۱۴۰۳ با توجه به افزایش نرخ حقوق و دستمزد مطابق مصوبات وزارت کار و سایر هزینه ها بر اساس تورم و سایر شاخص های مربوطه، رشد خواهد داشت . وضعیت کارکنان

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۸۰	۳۸۰	۳۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه 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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۳۵,۲۰۰	۰	۴۵,۰۰۰	۳۹,۶۰۰
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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	دلار	۰	۴۰۱,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۴۵	۵۵	۷۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰
فاز یک - کارخانه بیسکویت	۰	۰	دلار	۰	۱۱۲,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۷۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰
فاز دو - کارخانه ویفر	۰	۰	دلار	۰	۶۲۳,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۹۶	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه 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
فروشگاههاي زنجيره اي مشتريان برتر تيبا	۱۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۴,۰۱۳,۴۳۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴۶۵,۴۳۷	۰	۴,۰۱۳,۴۳۸	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۰	۳۴,۷۲۲	۰
درآمد عملیاتي متفرقه	۰	۰	۰
سود شرکتهاي فرعي	۰	۰	۰
جمع	۰	۳۴,۷۲۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
زیان حاصل از فروش ضایعات	۰	۰	۰
سود(زیان) حاصل از فروش پوشاک	۱۸,۹۳۹	۰	۰
جمع	۱۸,۹۳۹	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۹۶۴,۰۷۳	۲,۶۳۷,۴۹۳		۰	۰	۴۹۰,۹۳۳	۲,۱۴۶,۵۶۰	۳۲۰,۰۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۹۶۴,۰۷۳	۲,۶۳۷,۴۹۳			۰	۴۹۰,۹۳۳	۲,۱۴۶,۵۶۰	۳۲۰,۰۷۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۲۰,۰۷۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۲,۲۲۳,۰۵۵		۰	۰	۷۰۸,۵۱۵	۱,۵۱۴,۵۴۰	۷۵۰,۱۴۵	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۹۶۴,۰۷۳	۲,۲۲۳,۰۵۵			۰	۷۰۸,۵۱۵	۱,۵۱۴,۵۴۰	۷۵۰,۱۴۵	
								انتقال به دارایی	۷۲,۰۰۰	
								هزینه مالی دوره	۶۷۸,۱۴۵	

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

شرکت در سال 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۲۵۰	۱,۱۹۴	۰
سود و (زیان) فروش داراییهاي ثابت	۰	۳۸,۶۸۴	۰
جمع	۲۵۰	۳۹,۸۷۸	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود و (زیان) فروش داراییهاي ثابت	۳۲۱,۱۳۶	۰	۰
سود و (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	۲۲,۵۶۶	۳۱۸,۰۲۴	۰
سود سهام شرکتها	۴۶۵,۴۳۶	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاریها - پرتفوي بورسي	(۱۳,۳۸۶)	۰	۰
سو و (زیان) حاصل از تسعیر ارز	(۵,۰۹۵)	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش پوشاک	۰	۰	۰
سایر	۱۸۲	۰	۰
جمع	۷۹۰,۸۳۹	۳۱۸,۰۲۴	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	۱۷۶,۱۰۰	۱,۹۹۱,۵۹۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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.»