اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ویتانا	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: غویتا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424301	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۶۷۳,۸۶۳	۳,۰۳۱,۲۸۴	۱۳,۷۷۸,۶۶۷	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۱۰۱,۲۵۰)	(۱,۹۷۰,۳۳۵)	(۱۰,۰۳۹,۳۷۵)	(۵۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۷۲,۶۱۳	۱,۰۶۰,۹۴۹	۳,۷۳۹,۲۹۲	۴۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵۲,۱۵۰)	(۸۸۲,۲۵۵)	(۲,۰۰۲,۱۷۳)	۴۹
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۲,۶۰۵	۶۱,۷۶۲	۰	(۱۵)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۸,۹۳۹)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۷۳,۰۶۸	۲۴۰,۴۵۶	۱,۷۱۸,۱۸۰	۳۸۸
هزینه های مالی	(۱۳۲,۸۴۸)	(۱۴۱,۴۳۵)	(۵۱۷,۹۶۱)	۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰,۶۲۲	۱۴۴,۸۶۷	۷۹۱,۰۸۹	(۸۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۶۰,۸۴۲	۲۴۳,۸۸۸	۱,۹۹۱,۳۰۸	۳۳۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۶۰,۸۴۲	۲۴۳,۸۸۸	۱,۹۹۱,۳۰۸	۳۳۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۲۸۵	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۶۰,۸۴۲	۲۴۳,۸۸۸	۱,۹۹۱,۵۹۳	۳۳۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۳۱۲	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۲۷)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۲۸۵	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۲۸۵	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۶۰,۸۴۲	۲۴۳,۸۸۸	۱,۹۹۱,۵۹۳	۳۳۵
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	۱۰,۸۸۱,۶۱۶	۲۴۳,۸۸۸	۱۱,۸۱۲,۳۶۷	۴,۳۶۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۱۷,۳۴۷,۹۴۳	۱۷,۳۷۴,۱۹۵	۶,۸۵۵,۴۴۵	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۵,۶۲۵	۱۶,۶۳۰	۲۲,۳۵۷	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۰۲۱,۷۳۹	۴,۰۱۴,۴۳۸	۴,۶۲۸,۹۱۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۱,۳۸۵,۳۰۷	۲۱,۴۰۵,۲۶۳	۱۱,۵۰۶,۷۲۱	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۶۰۹,۹۲۱	۶۴۶,۲۷۵	۱۵۲,۳۰۱	۴۵۹
موجودي مواد و کالا	۲,۳۵۵,۲۷۰	۲,۱۳۳,۵۱۷	۱,۶۱۴,۳۱۲	۱۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۸۸۱,۹۲۸	۹,۶۹۳,۱۰۲	۸,۰۰۱,۴۴۴	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۱۱,۵۲۵	۱۶۸,۷۰۴	۸۲,۸۷۴	۱۴۴
	۱۵,۲۵۸,۶۴۴	۱۲,۶۴۱,۵۹۸	۹,۸۵۰,۹۳۱	۲۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵,۲۵۸,۶۴۴	۱۲,۶۴۱,۵۹۸	۹,۸۵۰,۹۳۱	۲۱
جمع داراييها	۳۶,۶۴۳,۹۵۱	۳۴,۰۴۶,۸۶۱	۲۱,۳۵۷,۶۵۲	۸
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۴۲۶,۲۰۹	۳,۵۴۷,۳۶۷	۱,۸۳۷,۶۲۴	۲۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۱,۶۹۱,۰۸۴	۲۰,۸۱۲,۲۴۲	۹,۱۸۲,۱۶۰	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۲۲۳,۰۵۵	۲,۲۲۳,۰۵۵	۴,۹۱۲,۲۲۹	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۰۷,۲۰۴	۴۴۳,۹۷۹	۳۳۳,۶۹۸	۱۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۷۳۰,۲۵۹	۲,۶۶۷,۰۳۴	۵,۲۳۵,۹۲۷	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۳۰۰,۴۳۱	۹,۵۴۶,۰۸۱	۵,۰۸۷,۶۰۳	۱۸
ماليات پرداختني	۱۶۰,۰۷۶	۱۶۰,۰۷۶	۱۶۰,۰۷۶	۰
سود سهام پرداختني	۵۳,۵۸۶	۱۲۰,۴۱۰	۵۴,۴۷۶	(۵۵)
تسهيلات مالي	۷۰۸,۵۱۵	۷۴۱,۰۱۸	۱,۶۳۷,۴۱۰	(۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۲,۲۲۲,۶۰۸	۱۰,۵۶۷,۵۸۵	۶,۹۳۹,۵۶۵	۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۲۲۲,۶۰۸	۱۰,۵۶۷,۵۸۵	۶,۹۳۹,۵۶۵	۱۶
جمع بدهي‌ها	۱۴,۹۵۲,۸۶۷	۱۳,۲۳۴,۶۱۹	۱۲,۱۷۵,۴۹۲	۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۶,۶۴۳,۹۵۱	۳۴,۰۴۶,۸۶۱	۲۱,۳۵۷,۶۵۲	۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۵۳۶	۰	۰	۰	۱,۸۳۷,۶۲۴	۰	۹,۱۸۲,۱۶۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۵۳۶	۰	۰	۰	۱,۸۳۷,۶۲۴	۰	۹,۱۸۲,۱۶۰

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
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							۹,۸۲۰,۷۷۴	۰			۹,۸۲۰,۷۷۴
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۲۰,۷۷۴	۰	۱,۹۹۱,۳۰۸	۰	۱۱,۸۱۲,۰۸۲
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	۲۰,۸۱۲,۳۴۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۰۶۰,۸۴۲		۱,۰۶۰,۸۴۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۸۴۲	۰	۱,۰۶۰,۸۴۲
سود سهام مصوب									(۱۸۲,۰۰۰)		(۱۸۲,۰۰۰)
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	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۴,۱۰۱	۰	۹,۸۲۰,۷۷۴	۰	۴,۴۲۶,۲۰۹	۰	۲۱,۶۹۱,۰۸۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۶۷,۴۶۸	۲۸۹,۳۷۸	۲,۲۵۹,۱۵۳	۹۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۶۷,۴۶۸	۲۸۹,۳۷۸	۲,۲۵۹,۱۵۳	۹۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۴۲,۴۶۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۷,۰۰۵)	(۱۴,۰۹۲)	(۱,۱۴۹,۶۳۴)	(۳۰۵)
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	۰	۰	(۱۵,۸۹۷)	۰
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	۰	۰	۲۵۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۷,۰۰۵)	(۱۴,۰۹۲)	(۸۲۲,۸۱۷)	(۳۰۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۱۰,۴۶۳	۲۷۵,۲۸۶	۱,۴۳۶,۳۳۶	۸۵
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۲,۵۰۳)	(۲۴۱,۲۵۳)	(۹۵۴,۵۵۸)	۸۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳,۴۰۲)	(۵,۹۴۴)	(۵۶۳,۲۶۳)	۴۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۷۳,۹۹۶)	۰	(۴,۵۳۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۰۹,۹۰۱)	(۲۴۷,۱۹۷)	(۱,۲۵۰,۵۰۶)	۱۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۰۰,۵۶۲	۲۸,۰۸۹	۸۵,۸۳۰	۹۷۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۰,۹۶۳	۸۲,۸۷۴	۸۲,۸۷۴	۳۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۱۱,۵۲۵	۱۱۰,۹۶۳	۱۶۸,۷۰۴	۲۷۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۶۱۴,۳۸۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ 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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ 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	۲۱۹	۲۶۴,۵۴۸	۱,۴۸۵	۷۴۵	۱,۴۱۴,۰۹۲,۶۱۷	۱,۰۵۳,۴۹۹	(۵۷۳,۴۴۳)	۴۸۰,۰۵۶	۲۲۶	۲۱۴	۱,۶۵۵,۱۶۸,۲۲۴	۳۵۴,۲۰۶	(۱۹۸,۱۲۲)	۱۵۶,۰۸۴	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۹۲۸,۳۵۵,۰۰۰	۳,۸۵۶,۷۱۰
انواع بیسکوئیت	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۵۳۱	۱,۳۷۷,۷۱۱	۷,۴۴۹	۷,۲۲۷	۱,۰۲۰,۹۵۶,۶۹۰	۷,۳۷۸,۴۵۴	(۴,۵۶۱,۴۸۷)	۲,۸۱۶,۹۶۷	۱,۲۱۹	۱,۶۶۳	۱,۲۷۵,۵۰۲,۱۰۵	۲,۱۲۱,۱۶۰	(۱,۴۱۷,۰۸۱)	۷۰۴,۰۷۹	۱۰,۰۳۵	۱۰,۰۳۵	۱,۳۹۱,۸۷۶,۰۸۴	۱۳,۹۶۷,۴۷۶.۵
انواع ویفر	تن	۰	هیئت مدیره	۳۶۶	۴۰۶,۱۵۸	۹۹۶	۹۳۵	۱,۱۹۱,۵۴۷,۵۹۴	۱,۱۱۴,۰۹۷	(۹۸۳,۰۱۴)	۱۳۱,۰۸۳	۱۴۱	۲۵۶	۱,۳۴۷,۳۷۵,۰۰۰	۳۴۴,۹۲۸	(۲۸۰,۹۰۲)	۶۴,۰۲۶	۱,۳۴۱	۱,۳۴۱	۱,۶۲۵,۳۷۸,۶۳۵	۲,۱۷۹,۶۳۲.۷۵
انواع لاکي و کلوچه	تن	۰	هیئت مدیره	۱۴۳	۱۴۳,۲۱۰	۳۱۴	۳۲۹	۱,۰۹۲,۶۳۲,۲۱۹	۳۵۹,۴۷۶	(۲۹۴,۴۷۸)	۶۴,۹۹۸	۹۱	۸۳	۱,۳۵۸,۶۷۴,۶۹۹	۱۱۲,۷۷۰	(۸۷,۴۱۰)	۲۵,۳۶۰	۴۲۳	۴۲۳	۱,۴۸۹,۶۲۲,۳۴۰	۶۳۰,۱۱۰.۲۵
انواع کراکر و چوب شور	تن	۰	هیئت مدیره	۳۷۵	۲۴۴,۶۳۶	۱,۰۴۰	۱,۰۳۲	۷۲۲,۷۱۲,۲۰۹	۷۴۵,۸۳۹	(۵۴۹,۷۰۳)	۱۹۶,۱۳۶	۲۳۵	۳۳۲	۸۷۴,۸۶۴,۴۵۸	۲۹۰,۴۵۵	(۲۳۳,۶۴۰)	۶۶,۸۱۵	۱,۴۰۱	۱,۴۰۱	۹۸۵,۳۱۱,۰۲۸	۱,۳۸۰,۴۲۰.۷۵
جمع فروش داخلی				۳,۶۳۴	۲,۴۳۶,۲۶۳	۱۱,۲۸۴	۱۰,۲۶۸		۱۰,۶۵۱,۳۶۵	(۶,۹۶۲,۱۲۵)	۳,۶۸۹,۲۴۰	۱,۹۱۲	۲,۵۴۸		۳,۲۲۳,۵۱۹	(۲,۲۰۷,۱۵۵)	۱,۰۱۶,۳۶۴	۱۵,۲۰۰	۱۵,۲۰۰		۲۲,۰۱۴,۳۵۰.۲۵
فروش صادراتی:																					
انواع بیسکوئیت	تن	۰	هیئت مدیره	۴۷۹	۳۵۹,۹۴۷	۲,۵۳۹	۲,۵۳۹	۸۶۶,۱۹۷,۳۲۲	۲,۱۹۹,۲۷۵	(۲,۱۶۶,۴۹۱)	۳۲,۷۸۴	۸۵۴	۸۵۴	۱,۴۴۲,۰۷۶,۱۱۲	۱,۲۳۱,۵۳۳	(۷۳۷,۷۱۳)	۵۰۳,۸۲۰	۳,۴۲۰	۳,۴۲۰.۷۵	۱,۱۸۰,۷۸۵,۱۳۵	۴,۰۳۹,۱۷۰.۷۵
انواع ویفر	تن	۰	هیئت مدیره	۱۰	۸,۰۹۹	۳۳	۳۳	۹۰۶,۵۱۵,۱۵۲	۲۹,۹۱۵	(۲۵,۴۲۷)	۴,۴۸۸	۸	۸	۱,۶۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۳,۱۲۵	(۸,۷۷۸)	۴,۳۴۷	۴۴	۴۴.۲۵	۱,۲۴۱,۶۲۷,۱۱۹	۵۴,۹۴۲
انواع لاکي و کلوچه	تن	۰	هیئت مدیره	۴۰	۳۳,۶۳۹	۱۷۰	۱۷۰	۸۳۲,۷۶۴,۷۰۶	۱۴۱,۵۷۰	(۱۳۵,۳۸۹)	۶,۱۸۱	۶۹	۶۹	۱,۲۶۰,۶۲۳,۱۸۸	۸۶,۹۸۳	(۷۳,۶۶۵)	۱۴,۳۱۸	۲۲۸	۲۲۸.۷۵	۱,۱۳۶,۶۳۹,۳۴۴	۲۶۰,۰۰۶.۲۵
انواع کراکر و چوب شور	تن	۰	هیئت مدیره	۱۱۷	۸۱,۸۲۰	۲۷۵	۲۷۵	۷۶۲,۵۹۲,۷۲۷	۲۰۹,۷۱۳	(۲۰۷,۷۹۷)	۱,۹۱۶	۵۶	۵۶	۱,۰۴۷,۹۸۲,۱۴۳	۵۸,۶۸۷	(۳۷,۷۲۳)	۲۰,۹۶۴	۳۷۰	۳۷۰.۵	۱,۰۳۹,۵۶۰,۷۲۹	۳۸۵,۱۵۷.۲۵
انوع تارت	تن	۰	هیئت مدیره	۱۶۸	۱۱۱,۵۱۶	۷۳۰	۷۳۰	۷۴۹,۰۸۰,۸۲۲	۵۴۶,۸۲۹	(۵۴۲,۱۴۶)	۴,۶۸۳	۵۱	۵۱	۱,۱۷۶,۷۸۴,۳۱۴	۶۰,۰۱۶	(۴۷,۲۱۶)	۱۲,۸۰۰	۹۸۳	۹۸۳.۲۵	۱,۰۵۱,۴۸۵,۸۸۹	۱,۰۳۳,۸۷۳.۵
جمع فروش صادراتی				۸۱۴	۵۹۵,۰۲۱	۳,۷۴۷	۳,۷۴۷		۳,۱۲۷,۳۰۲	(۳,۰۷۷,۲۵۰)	۵۰,۰۵۲	۱,۰۳۸	۱,۰۳۸		۱,۴۵۰,۳۴۴	(۸۹۴,۰۹۵)	۵۵۶,۲۴۹	۵,۰۴۵	۵,۰۴۷.۵		۵,۷۷۳,۱۴۹.۷۵
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ 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 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			
جمع				۴,۴۴۸	۳,۰۳۱,۲۸۴	۱۵,۰۳۱	۱۴,۰۱۵		۱۳,۷۷۸,۶۶۷	(۱۰,۰۳۹,۳۷۵)	۳,۷۳۹,۲۹۲	۲,۹۵۰	۳,۵۸۶		۴,۶۷۳,۸۶۳	(۳,۱۰۱,۲۵۰)	۱,۵۷۳,۶۱۲	۲۰,۲۴۵	۲۰,۲۴۷.۵		۲۷,۷۸۷,۵۰۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۵,۶۷۳,۱۲۸	۶,۵۰۰,۰۰۲	۱۱,۲۹۹,۶۵۲	۱۳,۵۵۱,۹۰۶	۱۳,۷۷۸,۶۶۷	۴,۶۷۳,۸۶۳	۲۷,۷۸۷,۵۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۵۵۰,۵۷۴)	(۴,۹۱۰,۳۹۴)	(۷,۴۴۲,۰۵۸)	(۹,۳۹۸,۰۱۹)	(۱۰,۰۳۹,۳۷۵)	(۳,۱۰۱,۲۵۰)	(۱۷,۵۴۸,۹۷۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه شرکت همچنان مدیریت بر هزینه ها و افزایش بهره وری در جهت بهبود شرلیط و تحقق و سودآوری در سال های آتی می باشد لذا در خصوص تمرکز ویژه بر تولید محصولات با برند های جدید جهت ایجاد بستر مناسب برای کسب سهم بیشتر بازار و کتهش هزینه ها می باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷,۳۲۲,۴۴۲	۱,۸۹۳,۴۹۳	۱۲,۵۸۳,۵۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۷۳۵,۵۶۷	۱۵۳,۷۴۴	۱,۵۴۷,۹۹۳
سربارتولید	۲,۲۰۶,۸۰۵	۱,۰۶۵,۰۱۹	۳,۴۱۷,۴۸۰
جمع	۱۰,۲۶۴,۸۱۴	۳,۱۱۲,۲۵۶	۱۷,۵۴۸,۹۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۲۶۴,۸۱۴	۳,۱۱۲,۲۵۶	۱۷,۵۴۸,۹۷۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵,۰۸۸)	(۳۳,۴۸۱)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۲۵۹,۷۲۶	۳,۰۷۸,۷۷۵	۱۷,۵۴۸,۹۷۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۱,۱۶۷	۳۴۳,۸۱۰	۳۲۱,۳۳۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۴۳,۸۱۰)	(۳۲۱,۳۳۵)	(۳۲۱,۳۳۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۹۸۷,۰۸۳	۳,۱۰۱,۲۵۰	۱۷,۵۴۸,۹۷۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵۲,۲۹۲	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۰۳۹,۳۷۵	۳,۱۰۱,۲۵۰	۱۷,۵۴۸,۹۷۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	عوامل بهای تمام شده علاوه بر تاثیر پذیری از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور از سایر عوامل همچون نرخ ارز و نرخ جهانی مواد اولیه می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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 بیسکوئیت	تن	۱,۱۳۷	۳۰۲,۳۸۳,۴۶۵	۳۴۳,۸۱۰	۲,۹۵۰	۱,۰۴۳,۶۵۲,۵۴۲	۳,۰۷۸,۷۷۵	۰	۰	۰	۳,۵۸۶	۸۶۴,۸۲۱,۵۲۸	۳,۱۰۱,۲۵۰	۵۰۱	۶۴۱,۳۸۷,۲۲۶	۳۲۱,۳۳۵
جمع کل				۳۴۳,۸۱۰			۳,۰۷۸,۷۷۵			۰			۳,۱۰۱,۲۵۰			۳۲۱,۳۳۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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 بیسکوئیت	تن	۵۰۱	۶۴۱,۳۸۷,۲۲۶	۳۲۱,۳۳۵	۲۰,۲۵۰	۸۶۶,۶۱۵,۹۵۱	۱۷,۵۴۸,۹۷۳	۰	۰	۰	۲۰,۲۵۰	۸۶۶,۶۱۵,۹۵۱	۱۷,۵۴۸,۹۷۳	۵۰۱	۶۴۱,۳۸۷,۲۲۶	۳۲۱,۳۳۵
جمع کل				۳۲۱,۳۳۵			۱۷,۵۴۸,۹۷۳			۰			۱۷,۵۴۸,۹۷۳			۳۲۱,۳۳۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع لفاف	کیلوگرم	۳۱۹,۲۶۱	۱,۱۵۱,۰۵۵	۳۶۷,۴۸۷	۲۵,۵۸۲	۱,۸۹۲,۴۲۴	۴۸,۴۱۲	۶۲,۶۴۳	۱,۵۲۸,۳۵۹	۹۵,۷۴۱	۲۸۲,۲۰۰	۱,۱۳۴,۵۰۷	۳۲۰,۱۵۸
روغن	کیلوگرم	۳۳۸,۵۴۹	۷۰۱,۱۳۳	۲۳۷,۲۶۸	۵۱۸,۳۰۵	۱,۰۱۹,۷۶۴	۵۲۸,۵۴۹	۵۲۴,۵۳۲	۶۲۲,۶۹۶	۳۲۶,۶۲۴	۳۳۲,۳۲۲	۱,۳۲۱,۸۹۰	۴۳۹,۲۹۳
پودر کاکائو	کیلوگرم	۳۵,۲۶۴	۴,۶۹۵,۳۵۵	۱۶۵,۵۷۷	۶۵,۵۰۰	۷,۲۹۰,۱۰۷	۴۷۷,۵۰۲	۳۹,۵۹۲	۵,۳۶۷,۷۵۱	۲۱۲,۵۲۰	۶۱,۱۷۲	۷,۰۳۸,۴۹۸	۴۳۰,۵۵۹
کارتن	عدد	۲,۰۵۴,۶۵۳	۷۲,۷۱۶	۱۴۹,۴۰۷	۸۰۸,۸۹۷	۱۴۵,۳۳۰	۱۱۷,۵۵۷	۹۴۰,۰۹۲	۱۱۵,۶۰۹	۱۰۸,۶۸۳	۱,۹۲۳,۴۵۸	۸۲,۲۹۰	۱۵۸,۲۸۱
جعبه و دیامات	عدد	۵,۹۲۳,۷۴۰	۱۵,۴۴۹	۹۱,۵۱۳	۱,۲۹۰,۷۲۶	۴۰,۵۱۳	۵۲,۲۹۲	۱,۹۴۵,۸۶۲	۲۹,۶۵۱	۵۷,۶۹۷	۵,۲۶۸,۶۱۴	۱۶,۳۴۴	۸۶,۱۰۸
شکر	کیلوگرم	۱۷۱,۲۰۳	۳۸۵,۳۸۵	۶۵,۹۷۹	۱,۷۰۳,۲۵۰	۴۶۶,۱۷۲	۷۹۴,۰۵۴	۶۸۰,۹۳۰	۴۲۸,۲۰۱	۲۹۱,۵۷۵	۱,۱۹۳,۶۲۳	۴۷۶,۲۴۶	۵۶۸,۴۵۸
آرد	کیلوگرم	۳۱۵,۰۲۸	۱۸۰,۵۰۵	۵۶,۸۶۴	۲,۰۱۸,۶۰۰	۱۷۷,۵۳۱	۳۵۸,۳۶۴	۱,۹۲۲,۱۴۱	۱۷۷,۹۳۹	۳۴۲,۰۲۳	۴۱۱,۴۸۷	۱۷۷,۹۰۴	۷۳,۲۰۵
اسانس	کیلوگرم	۳,۲۴۷	۸,۱۶۱,۶۸۸	۲۶,۵۰۱	۲,۳۹۰	۱۶,۱۶۰,۶۶۹	۳۸,۶۲۴	۳,۸۲۲	۱۱,۴۹۸,۴۳۰	۴۳,۹۴۷	۱,۸۱۵	۱۱,۶۶۸,۳۳۰	۲۱,۱۷۸
شیر خشک	کیلوگرم	۱۴,۵۳۱	۱,۲۲۱,۵۲۶	۱۷,۷۵۰	۳۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۶۶۷	۳۹,۵۰۰	۲۹,۵۱۹	۱,۲۸۰,۹۰۴	۳۷,۸۱۱	۱۵,۰۱۲	۱,۲۹۴,۸۹۷	۱۹,۴۳۹
پودر تخم مرغ	کیلوگرم	۹۸۹	۲,۲۲۶,۴۹۱	۲,۲۰۲	۲,۰۲۵	۳,۷۸۵,۶۷۹	۷,۶۶۶	۱,۶۰۵	۳,۳۹۲,۵۲۳	۵,۴۴۵	۱,۴۰۹	۳,۱۳۹,۱۰۶	۴,۴۲۳
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۳۷۳,۶۶۴	۷۷۲,۸۳۶	۲۸۸,۷۸۱	۷۳۰,۶۱۵	۳۴۷,۸۲۹	۲۵۴,۱۲۹	۴۶۳,۷۰۰	۵۰۴,۵۹۸	۲۳۳,۹۸۲	۶۴۰,۵۷۹	۴۸۲,۲۶۴	۳۰۸,۹۲۸
سایر ملزومات بسته بندي	کیلوگرم	۱۰,۴۳۸,۸۹۶	۲,۸۷۴	۳۰,۰۰۵	۸,۷۹۲,۴۸۳	۱۵,۹۲۱	۱۳۹,۹۸۴	۱۰,۱۶۰,۷۵۶	۱۳,۵۲۷	۱۳۷,۴۴۵	۹,۰۷۰,۶۲۳	۳,۵۸۸	۳۲,۵۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۹۹,۴۳۴			۲,۸۵۶,۶۲۳			۱,۸۹۳,۴۹۳			۲,۴۶۲,۵۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۲۳,۹۰۰	۵,۹۶۹,۹۲۷	۷۳۹,۶۷۴	۰	۰	۰	۱۲۳,۹۰۰	۵,۹۶۹,۹۲۷	۷۳۹,۶۷۴
اسانس	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۷۳۹,۶۷۴			۰			۷۳۹,۶۷۴
جمع کل				۱,۴۹۹,۴۳۴			۳,۵۹۶,۳۰۷			۱,۸۹۳,۴۹۳			۳,۲۰۲,۲۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲۸۲,۲۰۰	۱,۱۳۴,۵۰۷	۳۲۰,۱۵۸	۳۶۵,۲۵۰	۱,۷۹۴,۶۶۱	۶۵۵,۵۰۰	۳۶۵,۲۵۰	۱,۷۹۴,۶۶۱	۶۵۵,۵۰۰	۲۸۲,۲۰۰	۱,۱۳۴,۵۰۷	۳۲۰,۱۵۸
روغن	کیلوگرم	۳۳۲,۳۲۲	۱,۳۲۱,۸۹۰	۴۳۹,۲۹۳	۳,۶۴۹,۵۰۰	۸۲۲,۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۹,۵۰۰	۸۲۲,۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۳۲۲	۱,۳۲۱,۸۹۰	۴۳۹,۲۹۳
پودر کاکائو	کیلوگرم	۶۱,۱۷۲	۷,۰۳۸,۴۹۸	۴۳۰,۵۵۹	۱۹۸,۷۵۰	۵,۶۶۰,۳۷۷	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۹۸,۷۵۰	۵,۶۶۰,۳۷۷	۱,۱۲۵,۰۰۰	۶۱,۱۷۲	۷,۰۳۸,۴۹۸	۴۳۰,۵۵۹
کارتن	عدد	۱,۹۲۳,۴۵۸	۸۲,۲۹۰	۱۵۸,۲۸۱	۶,۹۱۷,۲۵۰	۹۵,۵۲۲	۶۶۰,۷۵۰	۶,۹۱۷,۲۵۰	۹۵,۵۲۲	۶۶۰,۷۵۰	۱,۹۲۳,۴۵۸	۸۲,۲۹۰	۱۵۸,۲۸۱
جعبه و دیامات	عدد	۵,۲۶۸,۶۱۴	۱۶,۳۴۴	۸۶,۱۰۸	۴۳,۲۶۶,۵۰۰	۱۶,۰۳۲	۶۹۵,۲۵۰	۴۳,۲۶۶,۵۰۰	۱۶,۰۳۲	۶۹۵,۲۵۰	۵,۲۶۸,۶۱۴	۱۶,۳۴۴	۸۶,۱۰۸

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
شکر	کیلوگرم	۱,۱۹۳,۶۲۳	۴۷۶,۲۴۶	۵۶۸,۴۵۸	۴,۲۷۳,۵۰۰	۳۹۱,۳۶۵	۱,۶۷۲,۵۰۰	۴,۲۷۳,۵۰۰	۳۹۱,۳۶۵	۱,۶۷۲,۵۰۰	۱,۱۹۳,۶۲۳	۴۷۶,۲۴۶	۵۶۸,۴۵۸
آرد	کیلوگرم	۴۱۱,۴۸۷	۱۷۷,۹۰۴	۷۳,۲۰۵	۱۴۹,۵۲۰	۱۶,۰۰۱,۲۰۴	۲,۳۹۲,۵۰۰	۱۴۹,۵۲۰	۱۶,۰۰۱,۲۰۴	۲,۳۹۲,۵۰۰	۴۱۱,۴۸۷	۱۷۷,۹۰۴	۷۳,۲۰۵
اسانس	کیلوگرم	۱,۸۱۵	۱۱,۶۶۸,۳۲۰	۲۱,۱۷۸	۲۶,۲۱۲	۹,۰۹۸,۸۸۶	۲۳۸,۵۰۰	۲۶,۲۱۲	۹,۰۹۸,۸۸۶	۲۳۸,۵۰۰	۱,۸۱۵	۱۱,۶۶۸,۳۲۰	۲۱,۱۷۸
شیر خشک	کیلوگرم	۱۵,۰۱۲	۱,۲۹۴,۸۹۷	۱۹,۴۳۹	۲۲۸,۵۶۶	۱,۵۵۲,۰۶۸	۳۵۴,۷۵۰	۲۲۸,۵۶۶	۱,۵۵۲,۰۶۸	۳۵۴,۷۵۰	۱۵,۰۱۲	۱,۲۹۴,۸۹۷	۱۹,۴۳۹
پودر تخم مرغ	کیلوگرم	۱,۴۰۹	۳,۱۳۹,۱۰۶	۴,۴۲۳	۱۵,۷۵۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۲,۵۰۰	۱۵,۷۵۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۲,۵۰۰	۱,۴۰۹	۳,۱۳۹,۱۰۶	۴,۴۲۳
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۶۴۰,۵۷۹	۴۸۲,۲۶۴	۳۰۸,۹۲۸	۲,۶۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۶۳۲	۱,۳۳۲,۷۵۰	۲,۶۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۶۳۲	۱,۳۳۲,۷۵۰	۶۴۰,۵۷۹	۴۸۲,۲۶۴	۳۰۸,۹۲۸
سایر ملزومات بسته بندي	کیلوگرم	۹,۰۷۰,۶۲۳	۳,۵۸۸	۳۲,۵۴۴	۱۵,۴۱۲,۵۰۰	۲۲,۸۷۱	۳۵۲,۵۰۰	۱۵,۴۱۲,۵۰۰	۲۲,۸۷۱	۳۵۲,۵۰۰	۹,۰۷۰,۶۲۳	۳,۵۸۸	۳۲,۵۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۶۲,۵۷۴			۱۲,۵۳۲,۵۰۰			۱۲,۵۳۲,۵۰۰			۲,۴۶۲,۵۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
اسانس	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳,۶۳۷	۸,۸۶۷,۱۹۸	۳۲,۲۵۰	۳,۶۳۷	۸,۸۶۷,۱۹۸	۳۲,۲۵۰	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۶۴,۵۹۹	۴۰۶,۳۵۳	۲۶,۲۵۰	۶۴,۵۹۹	۴۰۶,۳۵۳	۲۶,۲۵۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۵۸,۵۰۰			۵۸,۵۰۰			۰
جمع کل				۲,۴۶۲,۵۷۴			۱۲,۵۹۱,۰۰۰			۱۲,۵۹۱,۰۰۰			۲,۴۶۲,۵۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۳۰,۸۷۹	۶۱۴,۴۵۲	۱,۵۴۷,۹۹۳	۶۶۳,۸۷۹	۱۵۰,۰۸۶	۵۶۴,۰۰۰
هزینه استهلاک	۳۹۰,۷۰۶	۲۸۹,۷۰۵	۳۳۹,۳۳۲	۲۷,۵۰۷	۶,۳۳۰	۳۳,۷۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۸,۲۰۵	۵,۹۴۵	۲۶,۷۳۷	۶,۱۵۴	۱,۳۹۱	۳,۱۵۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۵۳,۷۷۶	۵۳,۲۵۱	۶۴۳,۲۳۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۲۸,۲۵۷	۴۸,۹۶۳	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	۴۶,۶۸۷	۷۶,۷۶۲	۱۷۴,۳۸۴	۵۶,۴۱۷	۷۱۵,۶۷۲
سایر هزینه ها	۵۲۴,۰۵۲	۱۰۸,۲۳۰	۲,۹۷۴,۷۴۷	۵۴۸,۲۱۶	۱۳۵,۷۱۳	۹۳۳,۷۷۲
جمع	۲,۲۰۶,۸۰۵	۱,۰۶۵,۰۱۹	۴,۹۶۵,۴۷۱	۲,۰۰۳,۱۷۳	۴۵۲,۱۵۰	۲,۸۹۲,۵۷۶

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

برآورد دوره ۹ 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 .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۴۵	۳۴۵	۴۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴۰	۳۰۰	۳۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۴۰	۷۶۷,۵۵۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۹۵	۸۰۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۲,۰۳۵	۲۱,۹۰۰	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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
فاز سه - کارخانه شکلات	۰	۰		۷۲۲,۸۳۰	۴۰۱,۵۷۲	۴۵	۷۰	۸۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت	
فاز یک - کارخانه بیسکویت	۰	۰		۳۱۵,۳۳۱	۱۱۲,۶۱۸	۷۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت	
فاز دو - کارخانه ویفر	۰	۰		۲,۴۶۸,۴۱۹	۶۲۳,۳۳۸	۹۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۹ 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	۵۰۰,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود شركتهاي فرعي	۰	۰	۰
درآمد عملياتي متفرقه	۰	۵۲,۶۰۵	۰
فروش ضايعات	۰	۰	۰
جمع	۰	۵۲,۶۰۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۲,۹۳۱,۵۷۰		۰	۰	۷۰۸,۵۱۵	۲,۲۲۳,۰۵۵	۱۵۶,۸۴۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۹۶۴,۰۷۳	۲,۹۳۱,۵۷۰			۰	۷۰۸,۵۱۵	۲,۲۲۳,۰۵۵	۱۵۶,۸۴۸	
								انتقال به دارایی	۲۴,۰۰۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۲,۸۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	
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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	
							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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۲۵۰	۰	۰
سود و (زیان) فروش داراییهاي ثابت	۰	۰	۰
جمع	۲۵۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ 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	۰	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	۲۰,۶۲۲	۰
جمع	۷۹۰,۸۳۹	۲۰,۶۲۲	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	۱۸۲,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»