اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: ویتانا	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: غویتا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424301	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۹۳۰,۷۹۵	۱۸,۹۵۶,۵۸۳	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۲۸۰,۱۹۱)	(۱۳,۱۳۵,۱۲۹)	(۱)
سود(زیان) ناخالص	۵,۶۵۰,۶۰۴	۵,۸۲۱,۴۵۴	(۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۷۱۹,۰۶۰)	(۴,۳۰۵,۳۳۲)	۳۷
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳۹,۲۵۹	--
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۶۴۴)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۹۱۱,۹۰۰	۱,۵۵۵,۳۸۱	۸۷
هزینه های مالی	(۷۴۸,۲۴۷)	(۸۶۰,۹۶۱)	۱۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۲۴,۶۶۰	۹۶۹,۰۶۸	(۶۶)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲,۴۸۸,۳۱۳	۱,۶۶۳,۴۸۸	۵۰
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۸۸,۳۱۳	۱,۶۶۳,۴۸۸	۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۲۱,۷۳۹)	(۳۱۹,۲۷۵)	۶۲
سال‌هاي قبل	(۲۰,۳۳۹)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۴۶,۲۳۵	۱,۳۴۴,۲۱۳	۷۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۳۴۶,۲۳۵	۱,۳۴۴,۲۱۳	۷۵
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱,۹۶۴,۵۵۹	۷۷۴,۶۰۶	۱۵۴
منافع فاقد حق کنترل	۳۸۱,۶۷۶	۵۶۹,۶۰۷	(۳۳)
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۱۵	۱۰۴	۲۰۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۵)	۶	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۸۰	۱۱۰	۱۵۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲۸۰	۱۱۰	۱۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۳۵	۱۹۲	۷۴
سرمایه - میلیون ریال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۳۴۶,۲۳۵	۱,۳۴۴,۲۱۳	۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۳۴۶,۲۳۵	۱,۳۴۴,۲۱۳	۷۵
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱,۹۶۴,۵۵۹	۷۷۴,۶۰۶	۱۵۴
منافع فاقد حق کنترل	۳۸۱,۶۷۶	۵۶۹,۶۰۷	(۳۳)
توضیحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۹,۶۸۱,۳۱۹	۹,۱۲۱,۷۷۲	۸,۳۷۱,۸۱۳	۱۱۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۱۹۵,۵۱۸	۲۰۵,۹۹۲	--
دارايي‌هاي نامشهود	۳۶,۳۲۵	۵۴,۱۱۵	۳۸,۶۶۴	(۳۳)
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۰۲۷,۵۴۲	۳,۰۲۷,۵۴۲	۳,۰۲۷,۵۴۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵,۷۰۰	۵,۷۰۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۲,۷۵۰,۸۸۶	۱۲,۴۰۴,۶۴۷	۱۱,۶۳۴,۰۱۱	۸۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۱۶,۹۸۲	۳۱۰,۱۹۵	۵۵۴,۰۱۳	۱۹۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۳,۲۳۰,۲۲۸	۳,۶۱۳,۰۸۳	۲,۱۳۰,۹۹۴	(۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۹۱۲,۱۱۷	۸,۵۶۵,۲۵۷	۶,۴۴۲,۵۵۳	۲۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۴۶,۵۵۸	۳۵۵,۹۰۴	۱۷۶,۳۵۵	۸۲
	۱۵,۸۰۵,۸۸۵	۱۲,۸۴۴,۴۳۹	۹,۳۰۳,۹۱۵	۲۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۸۰۵,۸۸۵	۱۲,۸۴۴,۴۳۹	۹,۳۰۳,۹۱۵	۲۳
جمع دارايي‌ها	۳۸,۵۵۶,۷۷۱	۲۵,۲۴۹,۰۸۶	۲۰,۹۳۷,۹۲۶	۵۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۲۵,۳۴۱	۳۴۶,۳۳۹	۲۵۸,۳۰۴	۲۳
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۹,۸۲۰,۷۷۴	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۳,۰۴۶,۲۰۲	۷۱۹,۸۴۶	۳,۶۶۶,۲۷۵	۳۲۳
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۷۳)	(۷۳)	(۷۳)	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۲۰,۲۹۲,۲۴۴	۸,۰۶۶,۱۱۲	۷,۴۲۴,۵۰۶	۱۵۲
منافع فاقد كنترل	۱,۳۶۴,۵۵۵	۱,۴۴۸,۵۷۹	۹۱۰,۲۸۴	(۶)
جمع حقوق مالكانه	۲۱,۶۵۶,۷۹۹	۹,۵۱۴,۶۹۱	۸,۳۳۴,۷۹۰	۱۲۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۲۵,۸۴۲	۱۴۵,۹۷۵	۷۹,۲۶۷	۲۶۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۲۲۳,۰۵۵	۴,۹۱۲,۲۲۹	۵,۲۵۶,۶۶۱	(۵۵)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۶۷,۳۴۵	۳۶۴,۴۶۴	۲۱۲,۳۲۰	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۲۱۶,۲۴۲	۵,۴۲۲,۶۶۸	۵,۵۴۸,۲۴۸	(۴۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۰۳۱,۸۵۵	۷,۶۱۱,۹۵۰	۴,۷۴۲,۳۱۹	۴۵
ماليات پرداختني	۴۵۹,۹۲۸	۵۵۵,۹۳۶	۳۲۲,۹۲۰	(۱۷)
سود سهام پرداختني	۲۲۶,۹۴۰	۵۴,۴۷۶	۵۵,۹۴۴	۳۱۷
تسهيلات مالي	۱,۸۹۰,۱۵۰	۲,۰۸۵,۲۱۸	۱,۹۲۹,۵۵۹	(۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۴,۸۵۷	۴,۱۴۷	۴,۱۴۶	۱,۷۰۵
	۱۳,۶۸۳,۷۳۰	۱۰,۳۱۱,۷۲۷	۷,۰۵۴,۸۸۸	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۶۸۳,۷۳۰	۱۰,۳۱۱,۷۲۷	۷,۰۵۴,۸۸۸	۳۳
جمع بدهي‌ها	۱۶,۸۹۹,۹۷۲	۱۵,۷۳۴,۳۹۵	۱۲,۶۰۳,۱۳۶	۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۸,۵۵۶,۷۷۱	۲۵,۲۴۹,۰۸۶	۲۰,۹۳۷,۹۲۶	۵۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۳۰۴	۰	۰	۰	۳,۶۶۶,۲۷۵	(۷۳)	۷,۴۲۴,۵۰۶	۹۱۰,۲۸۴	۸,۳۳۴,۷۹۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۳۰۴	۰	۰	۰	۳,۶۶۶,۲۷۵	(۷۳)	۷,۴۲۴,۵۰۶	۹۱۰,۲۸۴	۸,۳۳۴,۷۹۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											۷۷۴,۶۰۶		۷۷۴,۶۰۶	۵۶۹,۶۰۷	۱,۳۴۴,۲۱۳

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷۷۴,۶۰۶	۰	۷۷۴,۶۰۶	۵۶۹,۶۰۷	۱,۳۴۴,۲۱۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷۷۴,۶۰۶	۰	۷۷۴,۶۰۶	۵۶۹,۶۰۷	۱,۳۴۴,۲۱۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۳۳,۰۰۰)		(۱۳۳,۰۰۰)	(۱۷۹,۸۳۱)	(۳۱۲,۸۳۱)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۳,۵۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۱۴۸,۵۱۹	۱۴۸,۵۱۹
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۸۸,۰۳۵				(۸۸,۰۳۵)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۳۳۹	۰	۰	۰	۷۱۹,۸۴۶	(۷۳)	۸,۰۶۶,۱۱۲	۱,۴۴۸,۵۷۹	۹,۵۱۴,۶۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											۱,۹۶۴,۵۵۹		۱,۹۶۴,۵۵۹	۳۸۱,۶۷۷	۲,۳۴۶,۲۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۴,۵۵۹		۱,۹۶۴,۵۵۹	۳۸۱,۶۷۷	۲,۳۴۶,۲۳۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۸۲,۰۰۰)		(۱۸۲,۰۰۰)	(۵۶۳,۰۶۴)	(۷۴۵,۰۶۴)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۶۲۲,۷۹۹		۶۲۲,۷۹۹	۰	۶۲۲,۷۹۹
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۹۷,۳۶۳	۹۷,۳۶۳
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۹,۸۲۰,۷۷۴	۰	۰		۹,۸۲۰,۷۷۴	۰	۹,۸۲۰,۷۷۴
تخصيص به اندوخته قانوني							۷۹,۰۰۲				(۷۹,۰۰۲)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۳۴۱	۰	۹,۸۲۰,۷۷۴	۰	۳,۰۴۶,۲۰۲	(۷۳)	۲۰,۲۹۲,۲۴۴	۱,۳۶۴,۵۵۵	۲۱,۶۵۶,۷۹۹

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۴,۶۹۲,۶۴۵	۸۹۹,۴۶۴	۴۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۳۸,۰۸۶)	(۸۶,۲۵۹)	(۱۷۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۴۵۴,۵۵۹	۸۱۳,۲۰۵	۴۴۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۱,۷۴۵	۱,۳۵۹,۵۱۱	(۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۶۳۸,۷۸۷)	(۱,۴۲۸,۰۸۰)	(۱۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۰,۶۹۸)	(۳۶,۷۵۷)	۷۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۹۶	۲,۱۱۸	(۵۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۶۲۶,۷۴۴)	(۱۰۳,۲۰۸)	(۱,۴۷۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۸۲۷,۸۱۵	۷۰۹,۹۹۷	۲۹۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۸۹۷,۸۱۴	۲,۳۰۱,۹۳۵	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۰۰۰,۷۶۴)	(۱,۴۱۲,۶۵۲)	(۲۵۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۳۳۷,۲۲۳)	(۱,۱۰۵,۴۳۱)	(۲۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۴,۵۳۲)	(۳۱۴,۳۰۰)	۹۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۴۴۴,۷۰۵)	(۵۳۰,۴۴۸)	(۳۶۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۸۳,۱۱۰	۱۷۹,۵۴۹	۱۱۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۶۳,۴۴۸	۱۷۶,۳۵۵	۴۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۴۶,۵۵۸	۳۵۵,۹۰۴	۸۲
معاملات غيرنقدي	۰	۱۴۸,۵۱۹	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۷۷۸,۶۶۷	۱۳,۵۵۱,۹۰۶	۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۰۳۹,۳۷۵)	(۹,۳۹۸,۰۱۹)	(۷)
سود(زیان) ناخالص	۳,۷۳۹,۲۹۲	۴,۱۵۳,۸۸۷	(۱۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۰۲,۱۷۳)	(۳,۵۳۹,۲۶۸)	۴۳
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۶,۷۱۱	۱,۱۴۷,۸۲۲	(۹۱)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۴۳,۸۳۰	۱,۷۶۲,۴۴۱	۵
هزینه های مالی	(۵۱۷,۹۶۱)	(۷۹۳,۰۷۱)	۳۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵۴,۱۸۳	۸۲۱,۳۲۹	(۶۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۸۰,۰۵۲	۱,۷۹۰,۶۹۹	(۱۲)
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاري	۰	(۳۰,۰۰۰)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۸۰,۰۵۲	۱,۷۶۰,۶۹۹	(۱۰)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۸۰,۰۵۲	۱,۷۶۰,۶۹۹	(۱۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۵۳	۲۵۲	۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۷)	۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۲۶	۲۵۲	(۱۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۲۶	۲۵۲	(۱۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۲۶	۲۵۲	(۱۰)
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۸۰,۰۵۲	۱,۷۶۰,۶۹۹	(۱۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۵۸۰,۰۵۲	۱,۷۶۰,۶۹۹	(۱۰)
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۷,۳۷۴,۱۹۵	۶,۸۵۵,۴۴۵	۶,۳۹۳,۴۰۷	۱۵۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۶,۶۳۰	۲۲,۳۵۷	۲۱,۷۲۷	(۲۶)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴,۰۱۴,۴۳۸	۴,۶۲۸,۹۱۹	۴,۱۳۷,۴۳۸	(۱۳)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۸۲,۲۰۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۱,۴۰۵,۲۶۳	۱۱,۵۰۶,۷۳۱	۱۰,۶۳۴,۷۷۲	۸۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۶۴۶,۲۷۵	۱۵۲,۳۰۱	۹۵,۷۶۶	۳۲۴
موجودي مواد و کالا	۲,۱۳۳,۵۱۷	۱,۶۱۴,۳۱۲	۱,۵۱۸,۴۹۸	۳۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۹,۱۵۹,۲۹۵	۸,۰۰۱,۴۴۴	۶,۱۶۷,۴۹۸	۱۴
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۹۱,۲۵۲	۸۲,۸۷۴	۸۵,۲۷۴	۲۵۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۱۲,۲۳۰,۳۳۹	۹,۸۵۰,۹۳۱	۷,۸۶۷,۰۳۶	۲۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۲۳۰,۳۳۹	۹,۸۵۰,۹۳۱	۷,۸۶۷,۰۳۶	۲۴
جمع دارايي‌ها	۳۳,۶۳۵,۶۰۲	۲۱,۳۵۷,۶۵۲	۱۸,۵۰۱,۸۰۸	۵۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۲۳,۵۳۸	۳۴۴,۵۳۶	۲۵۶,۵۰۱	۲۳
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۹,۸۲۰,۷۷۴	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۱۵۶,۶۷۳	۱,۸۳۷,۶۲۴	۳,۷۹۷,۹۶۰	۷۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۰,۴۰۰,۹۸۵	۹,۱۸۲,۱۶۰	۷,۵۵۴,۴۶۱	۱۲۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۲۲۳,۰۵۵	۴,۹۱۲,۲۲۹	۵,۲۵۶,۶۶۲	(۵۵)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۴۳,۹۷۷	۳۲۳,۶۹۸	۱۹۳,۱۲۸	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۶۶۷,۰۳۲	۵,۲۳۵,۹۲۷	۵,۴۴۹,۷۹۰	(۴۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۵۴۶,۰۸۱	۵,۰۸۷,۶۰۳	۳,۵۵۹,۳۱۶	۸۸
ماليات پرداختني	۱۶۰,۰۷۶	۱۶۰,۰۷۶	۱۳۰,۰۷۶	۰
سود سهام پرداختني	۱۲۰,۴۱۰	۵۴,۴۷۶	۵۵,۹۴۴	۱۲۱
تسهيلات مالي	۷۴۱,۰۱۸	۱,۶۳۷,۴۱۰	۱,۷۵۲,۲۲۱	(۵۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۰,۵۶۷,۵۸۵	۶,۹۳۹,۵۶۵	۵,۴۹۷,۵۵۷	۵۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۵۶۷,۵۸۵	۶,۹۳۹,۵۶۵	۵,۴۹۷,۵۵۷	۵۲
جمع بدهي‌ها	۱۳,۲۳۴,۶۱۷	۱۲,۱۷۵,۴۹۲	۱۰,۹۴۷,۳۴۷	۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۳,۶۳۵,۶۰۲	۲۱,۳۵۷,۶۵۲	۱۸,۵۰۱,۸۰۸	۵۷

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۱	۰	۰	۰	۳,۷۹۷,۹۶۰	۰	۷,۵۵۴,۴۶۱
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۱	۰	۰	۰	۳,۷۹۷,۹۶۰	۰	۷,۵۵۴,۴۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۷۶۰,۶۹۹		۱,۷۶۰,۶۹۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۰,۶۹۹	۰	۱,۷۶۰,۶۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۰,۶۹۹	۰	۱,۷۶۰,۶۹۹
سود سهام مصوب									(۱۳۳,۰۰۰)		(۱۳۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										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
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					۸۸,۰۳۵				(۸۸,۰۳۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۵۳۶	۰	۰	۰	۱,۸۳۷,۶۳۴	۰	۹,۱۸۲,۱۶۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۵۸۰,۰۵۱		۱,۵۸۰,۰۵۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۰,۰۵۱	۰	۱,۵۸۰,۰۵۱
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			۹,۸۲۰,۷۷۴	۰	۰		۹,۸۲۰,۷۷۴
تخصيص به اندوخته قانوني					۷۹,۰۰۲				(۷۹,۰۰۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۳,۵۳۸	۰	۹,۸۲۰,۷۷۴	۰	۳,۱۵۶,۶۷۳	۰	۲۰,۴۰۰,۹۸۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۴,۶۷۱,۵۲۱	۲۷۷,۰۰۴	۱,۵۸۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۶۷۱,۵۲۱	۲۷۷,۰۰۴	۱,۵۸۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۲۱۱,۰۳۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۵۱۹,۷۴۱)	(۱,۰۸۶,۱۰۱)	(۴۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۵,۸۹۷)	(۸,۹۵۳)	(۷۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۵۰	۳۵۲	(۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۵۳۵,۳۸۸)	۱۱۶,۳۳۲	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۱۳۶,۱۳۳	۳۹۳,۳۳۶	۶۹۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۱,۸۷۶,۸۱۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۵۸۶,۰۰۰)	(۱,۰۸۲,۵۱۲)	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۳۳۷,۲۲۳)	(۱,۰۵۵,۵۷۴)	(۲۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴,۵۳۲)	(۱۳۴,۴۶۸)	۹۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۹۲۷,۷۵۵)	(۳۹۵,۷۳۶)	(۶۴۰)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۰۸,۳۷۸	(۲,۴۰۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۲,۸۷۴	۸۵,۲۷۴	(۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۹۱,۲۵۲	۸۲,۸۷۴	۲۵۱
معاملات غيرنقدي	۰	۴۹۱,۴۸۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انوع تارت	تن	۰	هیئت مدیره	۹۶۸	۱,۲۵۵	۷۷۹,۲۲۵,۴۹۸	۹۷۷,۹۲۸	(۶۴۱,۲۲۶)	۳۳۶,۷۰۲	۱,۴۸۵	۷۴۵	۱,۴۱۴,۰۹۲,۶۱۷	۱,۰۵۳,۴۹۹	(۵۷۳,۴۴۳)	۴۸۰,۰۵۶	۲,۶۶۷	۲,۶۶۷	۱,۹۲۸,۱۱۳,۹۸۶	۵,۱۴۲,۲۸۰
انواع بیسکوئیت	تن	۰	هیئت مدیره	۸,۴۵۳	۱۰,۸۱۴	۷۴۷,۰۵۴,۴۶۶	۸,۰۷۸,۶۴۷	(۵,۰۷۰,۹۳۰)	۳,۰۰۷,۷۱۷	۷,۴۴۹	۷,۲۲۷	۱,۰۲۰,۹۵۶,۶۹۰	۷,۳۷۸,۴۵۴	(۴,۵۶۱,۴۸۷)	۲,۸۱۶,۹۶۷	۱۳,۳۸۱	۱۳,۳۸۱	۱,۳۹۱,۷۷۲,۰۶۵	۱۸,۶۲۳,۳۰۲
انواع ویفر	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۶۸۲	۲,۱۹۲	۸۲۸,۷۳۹,۵۰۷	۱,۸۱۶,۵۹۷	(۱,۵۶۶,۴۶۹)	۲۵۰,۱۲۸	۹۹۶	۹۳۵	۱,۱۹۱,۵۴۷,۵۹۴	۱,۱۱۴,۰۹۷	(۹۸۳,۰۱۴)	۱۳۱,۰۸۳	۱,۷۸۹	۱,۷۸۹	۱,۶۲۴,۴۷۰,۰۹۵	۲,۹۰۶,۱۷۷
انواع لاکي و کلوچه	تن	۰	هیئت مدیره	۷۷۶	۷۶۲	۷۹۸,۱۷۱,۹۱۶	۶۰۸,۲۰۷	(۵۰۱,۵۴۵)	۱۰۶,۶۶۲	۳۱۴	۳۲۹	۱,۰۹۲,۶۳۲,۲۱۹	۳۵۹,۴۷۶	(۲۹۴,۴۷۸)	۶۴,۹۹۸	۵۶۵	۵۶۵	۱,۴۸۶,۹۸۵,۸۴۱	۸۴۰,۱۴۷
انواع کراکر و چوب شور	تن	۰	هیئت مدیره	۹۰۵	۹۹۰	۵۴۲,۹۲۷,۲۷۳	۵۳۷,۴۹۸	(۴۲۹,۵۸۷)	۱۰۷,۹۱۱	۱,۰۴۰	۱,۰۳۲	۷۲۲,۷۱۲,۲۰۹	۷۴۵,۸۳۹	(۵۴۹,۷۰۳)	۱۹۶,۱۳۶	۱,۸۶۸	۱,۸۶۸	۹۸۵,۳۱۱,۰۲۸	۱,۸۴۰,۵۶۱
جمع فروش داخلی				۱۲,۷۸۴	۱۶,۰۱۳		۱۲,۰۱۸,۸۷۷	(۸,۲۰۹,۷۵۷)	۳,۸۰۹,۱۲۰	۱۱,۲۸۴	۱۰,۲۶۸		۱۰,۶۵۱,۳۶۵	(۶,۹۶۲,۱۲۵)	۳,۶۸۹,۲۴۰	۲۰,۲۷۰	۲۰,۲۷۰		۲۹,۳۵۲,۴۶۷
فروش صادراتی:																			
انواع بیسکوئیت	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۹۹۰	۱,۹۹۰	۵۵۸,۰۹۶,۹۸۵	۱,۱۱۰,۶۱۳	(۸۳۷,۴۸۹)	۲۷۳,۱۲۴	۲,۵۳۹	۲,۵۳۹	۸۶۶,۱۹۷,۳۲۲	۲,۱۹۹,۲۷۵	(۲,۱۶۶,۴۹۱)	۳۲,۷۸۴	۴,۵۶۱	۴,۵۶۱	۱,۱۸۰,۷۸۵,۱۳۵	۵,۳۸۵,۵۶۱
انواع ویفر	تن	۰	هیئت مدیره	۵۴	۴۹	۹۰۵,۷۳۴,۶۹۴	۴۴,۳۸۱	(۴۳,۲۲۴)	۱,۱۵۷	۳۳	۳۳	۹۰۶,۵۱۵,۱۵۲	۲۹,۹۱۵	(۲۵,۴۲۷)	۴,۴۸۸	۵۹	۵۹	۱,۲۴۱,۶۲۷,۱۱۹	۷۳,۲۵۶
انوع تارت	تن	۰	هیئت مدیره	۱۳۵	۱۳۵	۳۹۴,۴۸۸,۸۸۹	۵۳,۲۵۶	(۳۸,۸۲۶)	۱۴,۴۳۰	۷۳۰	۷۳۰	۷۴۹,۰۸۰,۸۲۲	۵۴۶,۸۲۹	(۵۴۲,۱۴۶)	۴,۶۸۳	۱,۳۱۱	۱,۳۱۱	۱,۰۵۱,۴۸۵,۸۸۹	۱,۳۷۸,۴۹۸
انواع لاکي و کلوچه	تن	۰	هیئت مدیره	۲۲۱	۲۲۱	۵۸۶,۰۷۶,۹۲۳	۱۲۹,۵۲۳	(۹۶,۱۳۷)	۳۳,۳۸۶	۱۷۰	۱۷۰	۸۳۲,۷۶۴,۷۰۶	۱۴۱,۵۷۰	(۱۳۵,۳۸۹)	۶,۱۸۱	۳۰۵	۳۰۵	۱,۱۳۶,۶۳۹,۳۴۴	۳۴۶,۶۷۵
انواع کراکر و چوب شور	تن	۰	هیئت مدیره	۲۹۵	۲۹۵	۶۶۱,۸۸۴,۷۴۶	۱۹۵,۲۵۶	(۱۷۲,۵۸۶)	۲۲,۶۷۰	۲۷۵	۲۷۵	۷۶۲,۵۹۲,۷۲۷	۲۰۹,۷۱۳	(۲۰۷,۷۹۷)	۱,۹۱۶	۴۹۴	۴۹۴	۱,۰۳۹,۵۶۰,۷۲۹	۵۱۳,۵۴۳
جمع فروش صادراتی				۲,۶۹۵	۲,۶۹۰		۱,۵۳۳,۰۲۹	(۱,۱۸۸,۲۶۲)	۳۴۴,۷۶۷	۳,۷۴۷	۳,۷۴۷		۳,۱۲۷,۳۰۲	(۳,۰۷۷,۲۵۰)	۵۰,۰۵۲	۶,۷۳۰	۶,۷۳۰		۷,۶۹۷,۵۳۳
درآمد ارائه خدمات:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰			۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۵,۴۷۹	۱۸,۷۰۳		۱۳,۵۵۱,۹۰۶	(۹,۳۹۸,۰۱۹)	۴,۱۵۳,۸۸۷	۱۵,۰۳۱	۱۴,۰۱۵		۱۳,۷۷۸,۶۶۷	(۱۰,۰۳۹,۳۷۵)	۳,۷۳۹,۲۹۲	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰		۳۷,۰۵۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۳۳۰,۵۵۶	۵,۶۷۳,۱۲۸	۶,۵۰۰,۰۰۲	۱۱,۲۹۹,۶۵۲	۱۳,۵۵۱,۹۰۶	۱۳,۷۷۸,۶۶۷	۳۷,۰۵۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۰۳,۳۸۶)	(۳,۵۵۰,۵۷۴)	(۴,۹۱۰,۳۹۴)	(۷,۴۴۲,۰۵۸)	(۹,۳۹۸,۰۱۹)	(۱۰,۰۳۹,۳۷۵)	(۲۳,۳۹۸,۶۳۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶,۶۹۳,۳۲۲	۷,۳۷۴,۹۷۹	۱۶,۷۷۸,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۸۲۸,۹۹۹	۷۳۵,۵۶۷	۲,۰۶۳,۹۹۱
سربارتولید	۱,۵۸۸,۴۵۰	۲,۲۰۶,۸۰۵	۴,۵۵۶,۶۴۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۹,۱۱۰,۷۷۱	۱۰,۳۱۷,۳۵۱	۲۳,۳۹۸,۶۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۱۱۰,۷۷۱	۱۰,۳۱۷,۳۵۱	۲۳,۳۹۸,۶۳۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۹۵)	(۵,۰۸۸)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۱۱۰,۰۷۶	۱۰,۳۱۲,۲۶۳	۲۳,۳۹۸,۶۳۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۵۹,۱۱۰	۷۱,۱۶۷	۳۴۲,۶۶۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۱,۱۶۷)	(۳۴۴,۰۵۵)	(۳۴۲,۶۶۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۳۹۸,۰۱۹	۱۰,۰۳۹,۳۷۵	۲۳,۳۹۸,۶۳۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۳۹۸,۰۱۹	۱۰,۰۳۹,۳۷۵	۲۳,۳۹۸,۶۳۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۱۰۶	۶۷۱,۳۸۶,۷۹۲	۷۱,۱۶۷	۱۵,۰۳۱	۶۸۶,۰۶۶,۳۳۰	۱۰,۳۱۲,۲۶۳	۰	۰	۰	۱۴,۰۱۵	۷۱۶,۳۳۰,۷۱۷	۱۰,۰۳۹,۳۷۵	۱,۱۲۲	۳۰۶,۶۴۴,۳۸۵	۳۴۴,۰۵۵
جمع کل				۷۱,۱۶۷			۱۰,۳۱۲,۲۶۳			۰			۱۰,۰۳۹,۳۷۵			۳۴۴,۰۵۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تعدیلات تولید			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	۱,۱۲۲	۳۰۶,۶۴۴,۳۸۵	۳۴۴,۰۵۵	۲۷,۰۰۰	۸۶۶,۶۱۵,۹۶۳	۲۳,۳۹۸,۶۳۱	۱۰	۰	۰	۰		۰	۲۸,۱۳۲	۱۲,۲۳۰,۰۲۳	۳۴۴,۰۵۵
جمع کل				۳۴۴,۰۵۵			۲۳,۳۹۸,۶۳۱			۰			۲۳,۳۹۸,۶۳۱			۳۴۴,۰۵۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع لفاف	کیلوگرم	۲۲۸,۵۴۶	۹۲۳,۷۸۶	۲۱۳,۴۱۳	۳۶۱,۸۳۸	۱,۵۹۲,۸۴۰	۵۷۶,۳۵۰	۲۷۱,۱۲۳	۱,۵۵۷,۵۰۷	۴۲۲,۲۷۶	۳۱۹,۲۶۱	۱,۱۵۱,۰۵۵	۳۶۷,۴۸۷
روغن	کیلوگرم	۳۷۲,۷۹۲	۶۹۶,۳۳۵	۲۵۹,۵۸۸	۲,۶۷۴,۸۴۵	۵۵۲,۲۸۱	۱,۴۷۷,۲۶۶	۲,۷۰۹,۰۸۸	۵۵۳,۵۰۲	۱,۴۹۹,۴۸۶	۳۳۸,۵۴۹	۷۰۱,۱۳۳	۲۳۷,۳۶۸
پودر کاکائو	کیلوگرم	۳۹,۶۵۸	۲,۰۰۵,۰۱۸	۷۹,۵۱۵	۱۴۳,۱۷۵	۴,۲۲۳,۹۰۸	۶۰۴,۷۵۸	۱۴۷,۵۶۹	۳,۵۱۴,۹۳۹	۵۱۸,۶۹۶	۳۵,۲۶۴	۴,۶۹۵,۳۵۵	۱۶۵,۵۷۷
کارتن	عدد	۱,۹۳۱,۶۸۵	۶۵,۴۱۵	۱۲۶,۳۶۱	۵,۲۵۷,۷۳۳	۸۵,۴۴۱	۴۴۹,۲۲۷	۵,۱۳۴,۷۶۵	۸۲,۹۹۹	۴۲۶,۱۸۱	۲,۰۵۴,۶۵۳	۷۲,۷۱۶	۱۴۹,۴۰۷
جعبه و دیامات	عدد	۴,۶۳۵,۹۶۴	۲۰,۸۰۳	۹۶,۴۴۰	۳۳,۴۷۸,۰۴۷	۱۳,۲۴۰	۴۴۳,۲۴۷	۳۲,۱۹۰,۲۷۱	۱۳,۹۲۳	۴۴۸,۱۷۴	۵,۹۲۳,۷۴۰	۱۵,۴۴۹	۹۱,۵۱۳
شکر	کیلوگرم	۱۴۶,۸۳۷	۲۸۱,۲۴۴	۴۱,۲۹۷	۳,۱۹۶,۹۳۰	۳۴۴,۳۰۲	۱,۱۰۰,۷۰۸	۳,۱۷۲,۵۶۴	۳۳۹,۱۶۶	۱,۰۷۶,۰۲۶	۱۷۱,۲۰۳	۳۸۵,۳۸۵	۶۵,۹۷۹
آرد	کیلوگرم	۲۳۱,۸۴۱	۱۷۷,۱۶۹	۴۱,۰۷۵	۸,۹۹۱,۱۲۰	۱۷۳,۱۴۷	۱,۵۵۶,۷۸۵	۸,۹۰۷,۹۳۳	۱۷۳,۹۹۱	۱,۵۴۰,۹۹۶	۳۱۵,۰۲۸	۱۸۰,۵۰۵	۵۶,۸۶۴
اسانس	کیلوگرم	۱۲,۸۹۹	۵,۴۷۰,۸۱۲	۷۰,۵۶۸	۹,۸۰۵	۱۱,۲۱۷,۹۵۰	۱۰۹,۹۹۲	۱۹,۴۵۷	۷,۹۱۷,۹۲۲	۱۵۴,۰۵۹	۳,۲۴۷	۸,۱۶۱,۶۸۸	۲۶,۵۰۱
شیر خشک	کیلوگرم	۲۳,۱۴۴	۱,۲۹۲,۵۱۶	۲۹,۹۱۴	۱۶۱,۰۴۵	۱,۳۴۱,۸۱۸	۲۱۶,۰۹۳	۱۶۹,۶۵۸	۱,۳۴۵,۳۹۵	۲۲۸,۲۵۷	۱۴,۵۳۱	۱,۲۲۱,۵۲۶	۱۷,۷۵۰
پودر تخم مرغ	کیلوگرم	۳,۶۷۱	۲,۰۳۱,۸۷۱	۷,۴۵۹	۹,۰۰۰	۳,۱۲۹,۴۴۴	۲۸,۱۶۵	۱۱,۶۸۲	۲,۸۶۰,۹۸۳	۳۳,۴۲۲	۹۸۹	۲,۲۲۶,۴۹۱	۲,۲۰۲
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۴۹۷,۷۱۴	۴۵۱,۱۴۵	۲۲۴,۵۴۱	۱,۸۱۳,۳۵۲	۴۵۶,۸۸۶	۸۲۸,۴۹۵	۱,۹۳۷,۴۰۲	۳۹۴,۴۷۴	۷۶۴,۲۵۵	۳۷۳,۶۶۴	۷۷۲,۸۳۶	۲۸۸,۷۸۱
سایر ملزومات بسته بندي	کیلوگرم	۱۳,۱۱۸,۴۶۲	۶,۶۰۸	۸۶,۶۸۸	۸,۷۶۰,۷۴۸	۲۵,۰۴۴	۲۱۹,۴۰۴	۱۱,۴۴۰,۳۱۴	۱۹,۸۵۹	۲۲۷,۱۹۲	۱۰,۴۳۸,۸۹۶	۷,۵۵۸	۷۸,۹۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۷۶,۸۵۹			۷,۶۱۰,۴۹۰			۷,۳۳۹,۰۲۰			۱,۵۴۸,۳۲۹
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
اسانس	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۷,۲۷۵,۹۲۶	۱۹,۶۴۵	۲,۷۰۰	۷,۲۷۵,۹۲۶	۱۹,۶۴۵	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴۷,۹۵۰	۳۴۰,۲۲۹	۱۶,۳۱۴	۴۷,۹۵۰	۳۴۰,۲۲۹	۱۶,۳۱۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۳۵,۹۵۹			۳۵,۹۵۹			۰
جمع کل				۱,۲۷۶,۸۵۹			۷,۶۴۶,۴۴۹			۷,۳۷۴,۹۷۹			۱,۵۴۸,۳۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع لفاف	کیلوگرم	۳۱۹,۲۶۱	۱,۱۵۱,۰۵۵	۳۶۷,۴۸۷	۴۸۷,۰۰۰	۱,۷۹۴,۶۶۱	۸۷۴,۰۰۰	۴۸۷,۰۰۰	۱,۷۹۴,۶۶۱	۸۷۴,۰۰۰	۳۱۹,۲۶۱	۱,۱۵۱,۰۵۵	۳۶۷,۴۸۷
روغن	کیلوگرم	۳۳۸,۵۴۹	۷۰۱,۱۳۳	۲۳۷,۳۶۸	۴,۸۶۶,۰۰۰	۸۲۲,۰۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۶,۰۰۰	۸۲۲,۰۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۵۴۹	۷۰۱,۱۳۳	۲۳۷,۳۶۸
پودر کاکائو	کیلوگرم	۳۵,۲۶۴	۴,۶۹۵,۳۵۵	۱۶۵,۵۷۷	۲۶۵,۰۰۰	۵,۶۶۰,۳۷۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۵,۶۶۰,۳۷۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۶۴	۴,۶۹۵,۳۵۵	۱۶۵,۵۷۷
کارتن	عدد	۲,۰۵۴,۶۵۳	۷۲,۷۱۶	۱۴۹,۴۰۷	۹,۲۲۳,۰۰۰	۹۵,۵۲۲	۸۸۱,۰۰۰	۹,۲۲۳,۰۰۰	۹۵,۵۲۲	۸۸۱,۰۰۰	۲,۰۵۴,۶۵۳	۷۲,۷۱۶	۱۴۹,۴۰۷
جعبه و دیامات	عدد	۵,۹۲۳,۷۴۰	۱۵,۴۴۹	۹۱,۵۱۳	۵۷,۸۲۲,۰۰۰	۱۶,۰۳۲	۹۲۷,۰۰۰	۵۷,۸۲۲,۰۰۰	۱۶,۰۳۲	۹۲۷,۰۰۰	۵,۹۲۳,۷۴۰	۱۵,۴۴۹	۹۱,۵۱۳
شکر	کیلوگرم	۱۷۱,۲۰۳	۳۸۵,۳۸۵	۶۵,۹۷۹	۵,۶۹۸,۰۰۰	۳۹۱,۳۶۵	۲,۲۳۰,۰۰۰	۵,۶۹۸,۰۰۰	۳۹۱,۳۶۵	۲,۲۳۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۰۳	۳۸۵,۳۸۵	۶۵,۹۷۹
آرد	کیلوگرم	۳۱۵,۰۲۸	۱۸۰,۵۰۵	۵۶,۸۶۴	۱۹۹,۳۶۰	۱۶,۰۰۱,۲۰۴	۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۶۰	۱۶,۰۰۱,۲۰۴	۳,۱۹۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۲۸	۱۸۰,۵۰۵	۵۶,۸۶۴
اسانس	کیلوگرم	۳,۲۴۷	۸,۱۶۱,۶۸۸	۲۶,۵۰۱	۳۴,۹۵۰	۹,۰۹۸,۷۱۲	۳۱۸,۰۰۰	۳۴,۹۵۰	۹,۰۹۸,۷۱۲	۳۱۸,۰۰۰	۳,۲۴۷	۸,۱۶۱,۶۸۸	۲۶,۵۰۱
شیر خشک	کیلوگرم	۱۴,۵۳۱	۱,۲۲۱,۵۲۶	۱۷,۷۵۰	۳۰۴,۷۵۵	۱,۵۵۲,۰۶۶	۴۷۳,۰۰۰	۳۰۴,۷۵۵	۱,۵۵۲,۰۶۶	۴۷۳,۰۰۰	۱۴,۵۳۱	۱,۲۲۱,۵۲۶	۱۷,۷۵۰
پودر تخم مرغ	کیلوگرم	۹۸۹	۲,۲۲۶,۴۹۱	۲,۲۰۲	۲۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	۷۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	۷۰,۰۰۰	۹۸۹	۲,۲۲۶,۴۹۱	۲,۲۰۲
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۳۷۳,۶۶۴	۷۷۲,۸۳۶	۲۸۸,۷۸۱	۳,۴۸۰,۰۰۰	۵۱۰,۶۳۲	۱,۷۷۷,۰۰۰	۳,۴۸۰,۰۰۰	۵۱۰,۶۳۲	۱,۷۷۷,۰۰۰	۳۷۳,۶۶۴	۷۷۲,۸۳۶	۲۸۸,۷۸۱
سایر ملزومات بسته بندي	کیلوگرم	۱۰,۴۳۸,۸۹۶	۷,۵۵۸	۷۸,۹۰۰	۲۰,۵۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۱	۴۷۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۱	۴۷۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۸,۸۹۶	۷,۵۵۸	۷۸,۹۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۴۸,۳۲۹			۱۶,۷۱۰,۰۰۰			۱۶,۷۱۰,۰۰۰			۱,۵۴۸,۳۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
اسانس	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴,۸۵۰	۸,۸۶۵,۹۷۹	۴۳,۰۰۰	۴,۸۵۰	۸,۸۶۵,۹۷۹	۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۸۶,۱۳۲	۴۰۶,۲۵۳	۳۵,۰۰۰	۸۶,۱۳۲	۴۰۶,۳۵۳	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۷۸,۰۰۰			۷۸,۰۰۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۱,۵۴۸,۳۲۹			۱۶,۷۸۸,۰۰۰			۱۶,۷۸۸,۰۰۰			۱,۵۴۸,۳۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۲۸,۰۱۵	۱,۰۳۰,۸۷۹	۲,۰۶۳,۹۹۱	۶۲۶,۰۲۳	۶۶۳,۸۷۹	۷۵۲,۰۰۰
هزینه استهلاک	۳۷۸,۵۸۳	۳۹۰,۷۰۶	۴۵۲,۳۱۰	۲۹,۸۸۳	۲۷,۵۰۷	۴۵,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۵۹۶	۲۸,۲۰۵	۳۵,۶۵۰	۳,۳۹۲	۶,۱۵۴	۴,۲۰۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۷۹۷,۸۶۹	۴۵۳,۷۷۶	۸۵۶,۳۱۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۲۵۷	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	۳۴,۲۶۳	۲۳۲,۹۶۳	۱۰۲,۳۵۰	۳۱۴,۹۰۵	۱۷۴,۳۸۴	۹۵۴,۲۳۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها	۵۲۳,۹۹۳	۵۲۴,۰۵۲	۳,۹۶۶,۲۳۰	۷۶۷,۱۹۶	۵۴۸,۲۱۶	۱,۲۴۵,۰۳۰
جمع	۱,۵۸۸,۴۵۰	۲,۲۰۶,۸۰۵	۶,۶۲۰,۶۳۱	۳,۵۳۹,۲۶۸	۲,۰۰۲,۱۷۳	۳,۸۵۶,۷۷۰

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۰۴	۳۸۰	۴۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴۰	۲۰۰	۲۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ 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	۱,۰۵۰	۵۷۷	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	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.»

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۳۹	۴۵	۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت	
فاز یک - کارخانه بیسکویت	۰	۰		۳۱۵,۳۳۱	۱۱۲,۶۱۸	۶۵	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت	
فاز دو - کارخانه ویفر	۰	۰		۲,۴۶۸,۴۱۹	۶۲۳,۳۳۸	۹۵	۹۶	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	۰	۰	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۴۴,۶۲۷,۹۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۱۰۷,۵۵۷	۰	۴,۰۱۳,۴۳۸	۰	۰	۵۴,۱۸۰	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۳۸,۷۶۵	۴۰,۰۸۳	۶۵,۴۴۰
درآمد عملياتي متفرقه	۱,۵۰۰	۳,۸۰۳	۴,۲۱۵
سود شرکتهاي فرعي	۱,۱۰۷,۵۵۷	۶۲,۸۲۵	۵۰,۰۰۰
جمع	۱,۱۴۷,۸۲۲	۱۰۶,۷۱۱	۱۱۹,۶۵۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
زیان حاصل از فروش ضایعات	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶,۵۴۹,۶۳۹	۲,۹۶۴,۰۷۳		۰	۰	۷۴۱,۰۱۸	۲,۲۲۳,۰۵۵	۸۲۹,۹۶۱	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۵۴۹,۶۳۹	۲,۹۶۴,۰۷۳			۰	۷۴۱,۰۱۸	۲,۲۲۳,۰۵۵	۸۲۹,۹۶۱	
								انتقال به دارایی	۳۱۲,۰۰۰	
								هزینه مالی دوره	۵۱۷,۹۶۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۹۶۴,۰۷۳	۲,۲۲۳,۰۵۵		۰	۰	۷۴۱,۰۱۸	۱,۴۸۲,۰۳۷	۷۵۰,۱۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۹۶۴,۰۷۳	۲,۲۲۳,۰۵۵			۰	۷۴۱,۰۱۸	۱,۴۸۲,۰۳۷	۷۵۰,۱۴۵	
								انتقال به دارایی	۳۱۲,۰۰۰	
								هزینه مالی دوره	۴۳۸,۱۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

با توجه به بازپرداخت وام ها در سال مالی قبل هزینه های مالی کاهش خواهد داشت.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۳۵۰	۰	۰
سود و (زیان) فروش داراییهاي ثابت	۰	۰	۰
جمع	۳۵۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود و (زیان) فروش داراییهاي ثابت	۶۹۰,۴۷۵	۳۲۱,۱۳۶	۰
سود و (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۲۲,۵۶۶	۰
سود سهام شرکتها	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاریها - پرتفوي بورسي	۰	(۱۳,۳۸۶)	۰
سو و (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۳۵,۶۸۳	(۵,۰۹۵)	۰
سود (زیان) حاصل از فروش پوشاک	۷۳۰	۰	۰
سایر	۹۴,۰۹۱	(۷۱,۰۳۸)	۰
جمع	۸۲۰,۹۷۹	۲۵۴,۱۸۳	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
۱,۸۳۷,۶۲۴	۱۷۶,۱۰۰	۱,۷۶۰,۶۹۹	۱۸۲,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محمدحسين فردمجيدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	بلي	۶۴.۹۸	خير	بلي	۱۴	۱۲	۰	۰
رضا صحرائي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	بلي	۱	خير	بلي	۱۴	۱۲	۰	۰
محمدرضا فخرالديني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	خير	۱.۷۸	خير	بلي	۱۴	۱۲	۰	۰
مصطفي صنعت كارخالقي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	خير	۱	خير	بلي	۱۴	۱۲	۰	۰
محمدمهدي صاحبقراني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	بلي	۱	خير	بلي	۱۴	۱۲	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۱۴	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
رضا صحرايی	رئيس هيئت مديره	كارشناسی ارشد	نزديک به ۳۱ سال سابقه عضو غير موظف در شركتهايي مانند: به پخش، صنعتي بهشهر، پارس خزر، چين چين، پاكنام و .	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک