اطلاعات و صورت‌های مالی

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

صورت سود و زیان

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	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۷۷۸,۶۶۷	۱۳,۵۵۱,۹۰۶	۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۹۹۸,۴۴۰)	(۹,۳۹۸,۰۱۹)	(۶)
سود(زیان) ناخالص	۳,۷۸۰,۲۲۷	۴,۱۵۳,۸۸۷	(۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۵۳,۴۲۰)	(۳,۵۳۹,۲۶۸)	۴۵
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۴۶۱	۱,۱۴۷,۸۲۲	(۱۰۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۲۸,۲۶۸	۱,۷۶۲,۴۴۱	۴
هزینه های مالی	(۵۱۳,۱۶۶)	(۷۹۳,۰۷۱)	۳۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۵۷,۱۶۳	۸۲۱,۳۲۹	(۵۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۷۲,۲۶۵	۱,۷۹۰,۶۹۹	(۷)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۳۰,۰۰۰)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۷۲,۲۶۵	۱,۷۶۰,۶۹۹	(۵)
عملیات متوقف شده:			

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 عملیات متوقف شده	۰	۲۵۲	--
سود(زیان) خالص	۱,۶۷۲,۲۶۵	۱,۷۶۰,۹۵۱	(۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۳۹	۲۵۲	(۵)
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۳۹	۲۵۲	(۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۳۹	۲۵۲	(۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۳۹	۲۵۲	(۵)
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	۱,۶۷۲,۲۶۵	۱,۷۶۰,۹۵۱	(۵)
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	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۹,۸۲۰,۷۷۴	۰	
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

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 سال پس از کسر مالیات	۹,۸۲۰,۷۷۴	۰	
سود(زیان) جامع سال	۱۱,۴۹۳,۰۳۹	۱,۷۶۰,۹۵۱	۵۵۳
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	۱۷,۱۱۰,۶۰۸	۶,۸۵۵,۴۴۵	۶,۳۹۳,۴۰۷	۱۵۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۶,۶۳۰	۳۲,۳۵۷	۲۱,۷۲۷	(۲۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۰۱۴,۵۳۹	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	۲۱,۱۴۱,۷۷۷	۱۱,۵۰۶,۷۳۱	۱۰,۶۳۴,۷۷۲	۸۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۵۳,۷۱۱	۱۵۲,۳۰۱	۹۵,۷۶۶	۵۲۶
موجودي مواد و کالا	۲,۱۹۵,۰۵۳	۱,۶۱۴,۳۱۲	۱,۵۱۸,۴۹۸	۳۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۶۷۷,۸۵۹	۸,۰۰۱,۴۴۴	۶,۱۶۷,۴۹۸	۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۹۲,۵۶۷	۸۲,۸۷۴	۸۵,۲۷۴	۲۵۳
	۱۳,۱۱۹,۱۹۰	۹,۸۵۰,۹۳۱	۷,۸۶۷,۰۳۶	۳۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳,۱۱۹,۱۹۰	۹,۸۵۰,۹۳۱	۷,۸۶۷,۰۳۶	۳۳
جمع داراييها	۳۴,۲۶۰,۹۶۷	۲۱,۳۵۷,۶۵۲	۱۸,۵۰۱,۸۰۸	۶۰

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	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۴۳۲,۵۷۱	۳۴۴,۵۳۶	۲۵۶,۵۰۱	۲۶
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	۳,۲۴۰,۵۱۲	۱,۸۳۷,۶۲۴	۳,۷۹۷,۹۶۰	۷۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۰,۴۹۳,۸۵۷	۹,۱۸۲,۱۶۰	۷,۵۵۴,۴۶۱	۱۲۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۰۳۱,۶۷۰	۴,۹۱۲,۲۲۹	۵,۲۵۶,۶۶۲	(۱۸)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴۴۳,۹۷۹	۳۲۳,۶۹۸	۱۹۳,۱۲۸	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۴۷۵,۶۴۹	۵,۲۳۵,۹۲۷	۵,۴۴۹,۷۹۰	(۱۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۴۳۷,۴۱۷	۵,۰۸۷,۶۰۳	۳,۵۵۹,۳۱۶	۲۷
ماليات پرداختني	۱۶۰,۰۷۶	۱۶۰,۰۷۶	۱۳۰,۰۷۶	۰
سود سهام پرداختني	۲۳۱,۹۴۴	۵۴,۴۷۶	۵۵,۹۴۴	۳۲۶
تسهيلات مالي	۲,۴۶۲,۰۲۴	۱,۶۳۷,۴۱۰	۱,۷۵۲,۲۲۱	۵۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۹,۲۹۱,۴۶۱	۶,۹۳۹,۵۶۵	۵,۴۹۷,۵۵۷	۳۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

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	
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۲۹۱,۴۶۱	۶,۹۳۹,۵۶۵	۵,۴۹۷,۵۵۷	۳۴
جمع بدهي‌ها	۱۳,۷۶۷,۱۱۰	۱۲,۱۷۵,۴۹۲	۱۰,۹۴۷,۳۴۷	۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۴,۲۶۰,۹۶۷	۲۱,۳۵۷,۶۵۲	۱۸,۵۰۱,۸۰۸	۶۰

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
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۸,۰۳۵				(۸۸,۰۳۵)		۰

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۵۳۶	۰	۰	۰	۱,۸۳۷,۶۲۴	۰	۹,۱۸۲,۱۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۶۷۲,۹۲۳		۱,۶۷۲,۹۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۲,۹۲۳	۰	۱,۶۷۲,۹۲۳
سود سهام مصوب									(۱۸۲,۰۰۰)		(۱۸۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۹,۸۲۰,۷۷۴	۰	۰		۹,۸۲۰,۷۷۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۸,۰۳۵				(۸۸,۰۳۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۵۷۱	۰	۹,۸۲۰,۷۷۴	۰	۳,۲۴۰,۵۱۲	۰	۲۰,۴۹۳,۸۵۷

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴۷۶,۹۶۲	۲۷۷,۰۰۴	۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۷۶,۹۶۲	۲۷۷,۰۰۴	۷۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۲۱,۱۳۵	۱,۲۱۱,۰۳۴	(۷۳)

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 خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۴۷,۱۱۱)	(۱,۰۸۶,۱۰۱)	۲۲
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	۱۳,۳۸۶	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	۵۴,۱۷۹	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۵۰	۳۵۲	(۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۷۴,۰۵۸)	۱۱۶,۳۳۲	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۹۰۴	۳۹۳,۳۳۶	(۹۹)
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	۲,۵۱۷,۷۳۷	۱,۸۷۶,۸۱۸	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۵۸۳,۸۴۶)	(۱,۰۸۲,۵۱۲)	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۲۲,۵۶۵)	(۱,۰۵۵,۵۷۴)	۳۲
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

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 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	(۴,۵۳۷)	(۱۳۴,۴۶۸)	۹۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۰۶,۷۸۹	(۳۹۵,۷۳۶)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۰۹,۶۹۳	(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	۲۹۲,۵۶۷	۸۲,۸۷۴	۲۵۳
معاملات غيرنقدي	۰	۴۹۱,۴۸۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
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 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
فروش داخلي:																			
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	(۴,۵۲۰,۵۵۲)	۲,۸۵۷,۹۰۲	۱۳,۳۸۱	۱۳,۳۸۱	۱,۳۹۱,۷۷۲,۰۶۵	۱۸,۶۲۳,۳۰۲

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
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	۷۳۲,۷۱۲,۲۰۹	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	(۶,۹۲۱,۱۹۰)	۳,۷۳۰,۱۷۵	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
انواع 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	(۱۷۳,۵۸۶)	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:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

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
سایر				۰			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	(۹,۹۹۸,۴۴۰)	۳,۷۸۰,۲۲۷	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)	(۹,۹۹۸,۴۴۰)	(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	۷,۴۶۹,۶۳۴	۱۶,۷۷۸,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۸۲۸,۹۹۹	۷۳۶,۱۶۶	۲,۰۶۳,۹۹۱
سربارتولید	۱,۵۸۸,۴۵۰	۲,۱۹۸,۳۸۶	۴,۵۵۶,۶۴۰
جمع	۹,۱۱۰,۷۷۱	۱۰,۴۰۴,۱۸۶	۲۳,۳۹۸,۶۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۱۱۰,۷۷۱	۱۰,۴۰۴,۱۸۶	۲۳,۳۹۸,۶۳۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۹۵)	(۱۳۴,۲۴۰)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۱۱۰,۰۷۶	۱۰,۲۶۹,۹۴۶	۲۳,۳۹۸,۶۳۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۵۹,۱۱۰	۷۱,۱۶۷	۳۴۲,۶۶۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۱,۱۶۷)	(۳۴۲,۶۷۳)	(۳۴۲,۶۶۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۳۹۸,۰۱۹	۹,۹۹۸,۴۴۰	۲۳,۳۹۸,۶۳۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۳۹۸,۰۱۹	۹,۹۹۸,۴۴۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۶۸۳,۲۵۱,۰۱۵	۱۰,۲۶۹,۹۴۶	۰	۰	۰	۱۴,۰۱۵	۷۱۳,۴۰۹,۹۱۸	۹,۹۹۸,۴۴۰	۱,۱۲۲	۳۰۵,۴۱۲,۶۵۶	۳۴۲,۶۷۳
جمع کل				۷۱,۱۶۷			۱۰,۲۶۹,۹۴۶			۰			۹,۹۹۸,۴۴۰			۳۴۲,۶۷۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره	

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تعدیلات		برآورد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ پس از تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع بیسکوئیت	تن	۱,۱۲۲	۳۰۵,۴۱۲,۶۵۶	۲۷,۰۰۰	۸۶۶,۶۱۵,۹۶۳	۱۰	۲۳,۳۹۸,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۲۲	۱۲,۱۸۰,۸۹۷	۳۴۲,۶۷۳	۳۴۲,۶۷۳
جمع کل				۳۴۲,۶۷۳			۲۳,۳۹۸,۶۳۱				۰				۲۳,۳۹۸,۶۳۱

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	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	۲۲۸,۵۴۶	۹۳۳,۷۸۶	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	۱۷۲,۹۹۱	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	۴۴۳,۳۳۱	۸۵۸,۹۱۰	۳۷۳,۶۶۴	۵۱۹,۵۲۰	۱۹۴,۱۲۶
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

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۷۶,۸۵۹			۷,۶۱۰,۴۹۰			۷,۴۳۳,۶۷۵			۱,۴۵۳,۶۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
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			۷,۴۶۹,۶۳۴			۱,۴۵۳,۶۷۴

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 ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع لفاف	کیلوگرم	۳۱۹,۲۶۱	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	۷۰۱,۱۲۳	۲۳۷,۳۶۸	۴,۸۶۶,۰۰۰	۸۲۲,۰۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۶,۰۰۰	۸۲۲,۰۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۵۴۹	۷۰۱,۱۲۳	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	۱۶,۰۰۱,۲۱۰	۱۹۹,۳۶۰	۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۱,۲۱۰	۱۹۹,۳۶۰	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	۵۱۹,۵۲۰	۱۹۴,۱۲۶	۳,۴۸۰,۰۰۰	۵۱۰,۶۳۲	۱,۷۷۷,۰۰۰	۳,۴۸۰,۰۰۰	۵۱۰,۶۳۲	۱,۷۷۷,۰۰۰	۳۷۳,۶۶۴	۵۱۹,۵۲۰	۱۹۴,۱۲۶
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				۱,۴۵۳,۶۷۴			۱۶,۷۱۰,۰۰۰			۱۶,۷۱۰,۰۰۰			۱,۴۵۳,۶۷۴
مواد اولیه وارداتی:													

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
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	۴۰۶,۳۵۳	۳۵,۰۰۰	۸۶,۱۳۲	۴۰۶,۳۵۳	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۷۸,۰۰۰			۷۸,۰۰۰			۰
جمع کل				۱,۴۵۳,۶۷۴			۱۶,۷۸۸,۰۰۰			۱۶,۷۸۸,۰۰۰			۱,۴۵۳,۶۷۴

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	۱,۰۳۰,۷۳۸	۲,۰۶۳,۹۹۱	۶۲۶,۰۲۳	۵۹۳,۰۸۴	۷۵۲,۰۰۰
هزینه استهلاک	۳۷۸,۵۸۳	۱۶۴,۰۵۴	۴۵۲,۳۱۰	۲۹,۸۸۳	۳۰,۹۰۸	۴۵,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۵۹۶	۲۸,۲۴۳	۳۵,۶۵۰	۳,۳۹۲	۳,۳۲۰	۴,۲۰۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۷۹۷,۸۶۹	۴۲۸,۸۵۲	۸۵۶,۳۱۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۴,۲۶۳	۷۸,۳۲۰	۱۰۲,۳۵۰	۳۱۴,۹۰۵	۴۳۷,۲۹۷	۹۵۴,۲۳۰
سایر هزینه ها	۵۲۳,۹۹۳	۸۹۷,۰۳۱	۳,۹۶۶,۳۳۰	۷۶۷,۱۹۶	۴۵۹,۹۵۹	۱,۲۴۵,۰۳۰
جمع	۱,۵۸۸,۴۵۰	۲,۱۹۸,۳۸۶	۶,۶۲۰,۶۳۱	۳,۵۳۹,۲۶۸	۱,۹۵۳,۴۲۰	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 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

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 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		۸۰۴,۷۰۹	۵۵۳,۲۷۹	۳۹	۴۲	۴۵	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	افزایش تولید	
فاز یک - کارخانه بیسکویت	۰	۰		۳۹۰,۶۸۴	۱۲۶,۰۶۶	۶۵	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش تولید	
فاز دو - کارخانه ویفر	۰	۰		۲,۷۳۶,۷۵۸	۲۰۵,۲۲۲	۹۵	۹۶	۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش تولید	

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	۴,۱۰۲,۳۳۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۴,۱۰۲,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۲,۳۳۸	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۳۸,۷۶۵	۱,۴۶۱	۰
درآمد عملياتي متفرقه	۱,۵۰۰	۰	۰
سود شرکتهاي فرعي	۱,۱۰۷,۵۵۷	۰	۰
جمع	۱,۱۴۷,۸۲۲	۱,۴۶۱	۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۶,۴۹۳,۶۹۴		۰	۰	۴,۰۳۱,۶۷۰	۲,۴۶۲,۰۲۴	۸۲۵,۱۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۵۴۹,۶۳۹	۶,۴۹۳,۶۹۴			۰	۴,۰۳۱,۶۷۰	۲,۴۶۲,۰۲۴	۸۲۵,۱۶۶	
							انتقال به دارایی		۳۱۲,۰۰۰	
							هزینه مالی دوره		۵۱۳,۱۶۶	

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		
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
							کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶,۰۲۲,۱۲۵	۴,۰۳۱,۶۷۰		۰	۰	۲,۴۶۲,۰۲۴	۱,۵۶۹,۶۴۶	۷۵۰,۱۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۰۲۲,۱۲۵	۴,۰۳۱,۶۷۰			۰	۲,۴۶۲,۰۲۴	۱,۵۶۹,۶۴۶	۷۵۰,۱۴۵	
								انتقال به دارایی	۳۱۲,۰۰۰	
								هزینه مالی دوره	۴۳۸,۱۴۵	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۳۵۰	۲۵۰	۰
سود و (زیان) فروش داراییهاي ثابت	۰	۰	۰
جمع	۳۵۰	۲۵۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
سود و (زیان) فروش داراییهاي ثابت	۶۹۰,۴۷۵	۳۲۱,۱۳۵	۰
سود و (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۲۲,۵۶۶	۰
سود سهام شرکتها	۰	۵۴,۱۸۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاریها - پرتفوي بورسي	۰	۰	۰
سو و (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۳۵,۶۸۳	(۵,۷۵۲)	۰
سود (زیان) حاصل از فروش پوشاک	۷۳۰	۰	۰
سایر	۹۴,۰۹۱	(۳۵,۲۱۶)	۰
جمع	۸۲۰,۹۷۹	۳۵۶,۹۱۳	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	۱۳۳,۰۰۰	۱,۷۶۰,۹۵۱	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
محمدحسین فردمجیدي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	بلي	۶۴.۹۸	خیر	بلي	۱۴	۱۲	۱۲	۰

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؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
رضا صحرائي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	بلي	۱	خير	بلي	۱۴	۱۲	۱۲	۰
محمدرضا فخرالديني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	خير	۱.۷۸	خير	بلي	۱۴	۱۲	۱۲	۰
مصطفي صنعت كارخالقي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	خير	۱	خير	بلي	۱۴	۱۲	۱۲	۰
محمدمهدي صاحبقراني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	بلي	۱	خير	بلي	۱۴	۱۲	۱۲	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			۱۲	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
پخش وتوزيع ويتانا	۱۲۴,۹۷۰	۱	۰

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
شركت توسعه تجارت شهدين گام	۶۶,۶۹۱,۲۸۴	۱	۰