اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ویتانا	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: غویتا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424301	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۵۳۷,۳۷۰	۱۰,۵۰۸,۷۵۷	۱۳,۵۵۱,۹۰۶	(۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۱۳۵,۶۰۹)	(۶,۹۷۳,۲۸۹)	(۹,۳۹۸,۰۱۹)	(۳)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۰۱,۷۶۱	۳,۵۳۵,۴۶۸	۴,۱۵۳,۸۸۷	(۳۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۷۱,۳۲۸)	(۲,۶۷۵,۴۲۱)	(۳,۵۲۹,۲۶۸)	۵۶
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳,۳۳۳	۲۹,۴۵۱	۱,۱۴۷,۸۳۳	۱۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۶۳,۷۶۶	۸۸۹,۴۹۸	۱,۷۶۳,۴۴۱	۴۲
هزینه های مالی	(۴۳۳,۰۶۷)	(۷۶۷,۵۴۳)	(۷۹۳,۰۷۱)	۴۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹۳,۵۶۸	۴۵۹,۸۴۱	۸۳۱,۳۳۹	(۵۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۳۳,۲۶۷	۵۸۱,۷۹۶	۱,۷۹۰,۶۹۹	۷۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۳۰,۰۰۰)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۳۳,۲۶۷	۵۸۱,۷۹۶	۱,۷۶۰,۶۹۹	۷۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۸۳	۲۵۲	--
سود(زیان) خالص	۱,۰۳۳,۲۶۷	۵۸۱,۸۷۹	۱,۷۶۰,۹۵۱	۷۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۸۰	۱۲۷	۲۵۲	۴۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۲)	(۴۴)	۰	۲۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴۸	۸۳	۲۵۲	۷۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴۸	۸۳	۲۵۲	۷۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴۸	۸۳	۲۵۲	۷۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۳۳,۲۶۷	۵۸۱,۸۷۹	۱,۷۶۰,۹۵۱	۷۸
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
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 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	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۰۳۳,۲۶۷	۵۸۱,۸۷۹	۱,۷۶۰,۹۵۱	۷۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۴۵۳,۹۶۳	۶,۸۵۵,۴۴۵	۶,۳۹۳,۴۰۷	(۶)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶۹,۲۸۳	۳۲,۳۵۷	۲۱,۷۳۷	۲۱۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۶۰۱,۲۱۹	۴,۶۲۸,۹۱۹	۴,۱۳۷,۴۳۸	(۱)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۸۲,۲۰۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱۱,۱۲۴,۴۶۵	۱۱,۵۰۶,۷۲۱	۱۰,۶۳۴,۷۷۲	(۳)
داراییهای جاری				
سفارشات و پیشپرداختها	۲,۰۶۳,۲۵۱	۱۵۲,۳۰۱	۹۵,۷۶۶	۱,۲۵۵
موجودی مواد و کالا	۲,۰۴۵,۵۰۱	۱,۶۱۴,۳۱۲	۱,۵۱۸,۴۹۸	۲۷
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۸,۷۹۵,۵۲۰	۸,۰۰۱,۴۴۴	۶,۱۶۷,۴۹۸	۱۰
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۵۷۱,۴۷۲	۸۲,۸۷۴	۸۵,۲۷۴	۵۹۰
	۱۳,۴۷۵,۸۴۴	۹,۸۵۰,۹۳۱	۷,۸۶۷,۰۳۶	۳۷
داراییهای نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۱۳,۴۷۵,۸۴۴	۹,۸۵۰,۹۳۱	۷,۸۶۷,۰۳۶	۳۷
جمع داراییها	۲۴,۶۰۰,۳۰۹	۲۱,۳۵۷,۶۵۲	۱۸,۵۰۱,۸۰۸	۱۵
حقوق مالکانه و بدهیها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۴۴,۵۳۶	۳۴۴,۵۳۶	۲۵۶,۵۰۱	۰
سایر اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی داراییها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۶۸۸,۸۹۱	۱,۸۳۷,۶۲۴	۳,۷۹۷,۹۶۰	۴۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۰۳۳,۴۲۷	۹,۱۸۲,۱۶۰	۷,۵۵۴,۴۶۱	۹
بدهیها				
بدهیهای غیرجاری				
پرداختنیهای بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۲۳۰,۴۱۴	۴,۹۱۲,۲۲۹	۵,۲۵۶,۶۶۲	(۵۳)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۳۶,۵۱۵	۳۳۳,۶۹۸	۱۹۳,۱۲۸	۳۵
جمع بدهیهای غیرجاری	۲,۷۶۶,۹۲۹	۵,۲۳۵,۹۲۷	۵,۴۴۹,۷۹۰	(۴۷)
بدهیهای جاری				
پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها	۱۰,۶۳۱,۱۲۹	۵,۰۸۷,۶۰۳	۳,۵۵۹,۳۱۶	۱۰۹
مالیات پرداختنی	۱۶۰,۰۷۶	۱۶۰,۰۷۶	۱۳۰,۰۷۶	۰
سود سهام پرداختنی	۲۳۱,۹۴۳	۵۴,۴۷۶	۵۵,۹۴۴	۳۲۶
تسهیلات مالی	۷۷۶,۸۰۵	۱,۶۳۷,۴۱۰	۱,۷۵۳,۲۲۱	(۵۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۱,۷۹۹,۹۵۳	۶,۹۳۹,۵۶۵	۵,۴۹۷,۵۵۷	۷۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۷۹۹,۹۵۳	۶,۹۳۹,۵۶۵	۵,۴۹۷,۵۵۷	۷۰
جمع بدهي‌ها	۱۴,۵۶۶,۸۸۳	۱۲,۱۷۵,۴۹۳	۱۰,۹۴۷,۳۴۷	۲۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۴,۶۰۰,۲۰۹	۲۱,۲۵۷,۶۵۳	۱۸,۵۰۱,۸۰۸	۱۵

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	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	۲۵۶,۵۰۱	۰	۰	۰	۳,۷۹۷,۹۶۰	۰	۷,۵۵۴,۴۶۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	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	۱,۷۶۰,۶۹۹	۰	۱,۷۶۰,۶۹۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۵۰۰,۰۰۰)		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					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	۱,۸۳۷,۶۲۴	۰	۹,۱۸۲,۱۶۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۰۳۳,۲۶۷		۱,۰۳۳,۲۶۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۳,۲۶۷	۰	۱,۰۳۳,۲۶۷
سود سهام مصوب									(۱۸۲,۰۰۰)		(۱۸۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۵۳۶	۰	۰	۰	۲,۶۸۸,۸۹۱	۰	۱۰,۰۳۳,۴۲۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵,۴۲۱,۵۱۸	۱,۶۰۸,۳۵۰	۲۷۷,۰۰۴	۲۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۴۲۱,۵۱۸	۱,۶۰۸,۳۵۰	۲۷۷,۰۰۴	۲۳۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۰۵,۶۵۹	۲۵۰	۱,۲۱۱,۰۳۴	۸۲,۱۶۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸۳,۴۰۱)	(۴۹۴,۲۸۹)	(۱,۰۸۶,۱۰۱)	۶۳
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	(۱۵,۸۵۹)	(۸,۷۷۳)	(۸,۹۵۳)	(۸۱)
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	۵۴,۱۷۹	۳۴۲	۳۵۲	۱۵,۷۴۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۰,۵۷۸	(۵۰۲,۴۷۰)	۱۱۶,۳۳۲	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۴۸۲,۰۹۶	۱,۱۰۵,۸۸۰	۳۹۳,۳۳۶	۳۹۶
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۱,۸۷۶,۸۱۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۸۴۸,۵۴۹)	(۸۳۰,۶۸۱)	(۱,۰۸۲,۵۱۲)	(۳۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۱۴۴,۹۴۹)	(۲۴۸,۱۲۷)	(۱,۰۵۵,۵۷۴)	(۳۶۱)
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	۰	(۵۳,۴۵۳)	(۱۳۴,۴۶۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۹۹۳,۴۹۸)	(۱,۱۳۲,۲۶۱)	(۳۹۵,۷۳۶)	(۳۴۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۸۸,۵۹۸	(۲۶,۳۸۱)	(۲,۴۰۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۲,۸۷۴	۸۵,۲۷۴	۸۵,۲۷۴	(۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۷۱,۴۷۲	۵۸,۸۹۳	۸۲,۸۷۴	۸۷۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۴۹۱,۴۸۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
انوع تارت	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۰۲۲	۱,۰۲۲,۳۳۱	۹۶۸	۱,۲۵۵	۷۷۹,۲۲۵,۴۹۸	۹۷۷,۹۲۸	(۶۴۱,۲۲۶)	۳۳۶,۷۰۲	۱,۲۲۵	۴۹۸	۱,۳۴۵,۳۶۹,۴۷۸	۶۶۹,۹۹۴	(۳۷۰,۸۳۲)	۲۹۹,۱۶۲	۵۰۰	۵۰۰	۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۱۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۱,۶۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع بیسکوئیت	تن	۰	هیئت مدیره	۶,۶۳۰	۵,۷۴۳,۸۰۹	۸,۴۵۳	۱۰,۸۱۴	۷۴۷,۰۵۴,۴۶۶	۸,۰۷۸,۶۴۷	(۵,۰۷۰,۹۳۰)	۳,۰۰۷,۷۱۷	۵,۱۹۹	۵,۱۹۱	۹۹۵,۲۱۳,۲۵۴	۵,۱۶۶,۱۵۲	(۳,۶۷۶,۶۰۲)	۱,۴۸۹,۵۵۲	۲,۸۱۲	۲,۸۱۲.۵	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	۱۱,۲۵۰	۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۰,۰۰۰
انواع ویفر	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۸۳۸	۱,۸۳۶,۸۱۰	۱,۶۸۲	۲,۱۹۲	۸۲۸,۷۳۹,۵۰۷	۱,۸۱۶,۵۹۷	(۱,۵۶۶,۴۶۹)	۲۵۰,۱۲۸	۶۹۳	۶۶۷	۱,۱۴۶,۱۳۰,۴۳۵	۷۶۴,۴۶۹	(۷۵۷,۷۴۳)	۶,۷۲۷	۵۶۲	۵۶۲.۵	۱,۰۷۱,۱۱۱,۱۱۱	۶۰۲,۵۰۰	۲,۲۵۰	۲,۲۵۰	۱,۲۸۵,۳۳۳,۳۳۳	۲,۸۹۲,۰۰۰
انواع لاکي و کلوچه	تن	۰	هیئت مدیره	۵۵۸	۴۶۸,۱۵۶	۷۷۶	۷۶۲	۷۹۸,۱۷۱,۹۱۶	۶۰۸,۲۰۷	(۵۰۱,۵۴۵)	۱۰۶,۶۶۲	۲۵۸	۲۷۴	۱,۰۶۴,۲۵۵,۴۷۴	۲۹۱,۶۰۶	(۲۳۹,۰۳۰)	۶۲,۵۷۶	۲۵۰	۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰
انواع کراکر و چوب شور	تن	۰	هیئت مدیره	۶۴۱	۴۰۰,۹۸۳	۹۰۵	۹۹۰	۵۴۲,۹۲۷,۲۷۳	۵۳۷,۴۹۸	(۴۳۹,۵۸۷)	۱۰۷,۹۱۱	۷۱۹	۷۲۶	۶۶۹,۲۹۶,۱۴۳	۴۸۵,۹۰۹	(۳۸۸,۷۲۷)	۹۷,۱۸۲	۲۵۰	۲۵۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱۰,۶۸۹	۹,۴۷۲,۰۸۹	۱۲,۷۸۴	۱۶,۰۱۳	۱۲,۰۱۸,۸۷۷		(۸,۲۰۹,۷۵۷)	۳,۸۰۹,۱۲۰	۸,۰۹۴	۷,۳۵۶		۷,۳۷۸,۱۳۰	(۵,۴۲۲,۹۳۳)	۱,۹۵۵,۱۹۷	۴,۳۷۴	۴,۳۷۵		۴,۱۵۷,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۷,۵۰۰		۱۹,۹۵۳,۶۰۰
فروش صادراتی:																									
انواع بیسکوئیت	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۳۷۳	۷۲۸,۲۰۷	۱,۹۹۰	۱,۹۹۰	۵۵۸,۰۹۶,۹۸۵	۱,۱۱۰,۶۱۳	(۸۳۷,۴۸۹)	۳۷۳,۱۲۴	۱,۷۷۴	۱,۷۷۴	۸۱۴,۵۵۴,۶۷۹	۱,۴۴۵,۰۲۰	(۱,۱۵۸,۰۲۳)	۲۸۶,۹۸۷	۶۲۵	۶۲۵	۷۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۸۷۰,۷۲۰,۰۰۰	۲,۱۷۶,۸۰۰
انواع ویفر	تن	۰	هیئت مدیره	۲۷	۳۳,۰۰۶	۵۴	۴۹	۹۰۵,۷۳۴,۶۹۴	۴۴,۳۸۱	(۴۳,۲۲۴)	۱,۱۵۷	۳۱	۳۱	۹۰۹,۱۶۱,۲۹۰	۲۸,۱۸۴	(۲۰,۸۵۶)	۷,۳۲۸	۳۷	۳۷.۵	۶۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۴,۵۰۰	۱۵۰	۱۵۰	۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۰۰
انوع تارت	تن	۰	هیئت مدیره	۸۸	۵۰,۱۸۲	۱۲۵	۱۲۵	۳۹۴,۴۸۸,۸۸۹	۵۳,۲۵۶	(۳۸,۸۲۶)	۱۴,۴۳۰	۵۲۰	۵۲۰	۷۱۵,۹۰۳,۸۴۶	۳۷۲,۲۷۰	(۲۷۱,۷۵۷)	۱۰۰,۵۱۳	۷۵	۷۵	۳۵۰,۳۳۳,۳۳۳	۲۶,۲۷۵	۳۰۰	۳۰۰	۴۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۲۰
انواع لاکي و کلوچه	تن	۰	هیئت مدیره	۱۶۹	۱۰۲,۰۷۷	۲۲۱	۲۲۱	۵۸۶,۰۷۶,۹۲۳	۱۲۹,۵۲۳	(۹۶,۱۲۷)	۳۳,۳۸۶	۱۵۲	۱۵۲	۸۱۷,۶۹۷,۲۶۸	۱۲۴,۲۹۰	(۹۳,۲۱۷)	۳۱,۰۷۳	۱۵۰	۱۵۰	۵۰۷,۸۶۶,۶۶۷	۷۶,۱۸۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۹,۴۴۰,۰۰۰	۲۶۵,۶۶۴
انواع کراکر و چوب شور	تن	۰	هیئت مدیره	۱۸۵	۱۲۳,۱۹۶	۲۹۵	۲۹۵	۶۶۱,۸۸۴,۷۴۶	۱۹۵,۲۵۶	(۱۷۲,۵۸۶)	۳۲,۶۷۰	۲۵۲	۲۵۲	۷۵۱,۸۸۸,۸۸۹	۱۸۹,۴۷۶	(۱۶۸,۸۱۳)	۲۰,۶۶۳	۱۳۱	۱۳۱	۴۹۶,۱۸۳,۲۰۶	۶۵,۰۰۰	۵۲۴	۵۲۴	۵۹۵,۴۱۹,۸۴۷	۳۱۲,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۱,۸۵۲	۱,۰۳۶,۶۶۸	۲,۶۹۵	۲,۶۹۰		۱,۵۳۳,۰۲۹	(۱,۱۸۸,۲۶۲)	۳۴۴,۷۶۷	۲,۷۲۹	۲,۷۲۹		۲,۱۵۹,۲۴۰	(۱,۷۱۲,۶۷۶)	۴۴۶,۵۶۴	۱,۰۱۸	۱,۰۱۸.۵		۶۴۵,۴۵۵	۴,۰۷۴	۴,۰۷۴		۳,۰۹۸,۱۸۴
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		
جمع				۱۲,۵۴۱	۱۰,۵۰۸,۷۵۷	۱۵,۴۷۹	۱۸,۷۰۳		۱۳,۵۵۱,۹۰۶	(۹,۳۹۸,۰۱۹)	۴,۱۵۳,۸۸۷	۱۰,۸۲۳	۱۰,۰۸۵		۹,۵۳۷,۳۷۰	(۷,۱۳۵,۶۰۹)	۲,۴۰۱,۷۶۱	۵,۳۹۳	۵,۳۹۳.۵		۴,۸۰۲,۴۵۵	۲۱,۵۷۴	۲۱,۵۷۴		۲۳,۰۵۱,۷۸۴

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۳۳۰,۵۵۶	۵,۶۷۳,۱۲۸	۶,۵۰۰,۰۰۲	۱۱,۲۹۹,۶۵۲	۱۲,۵۵۱,۹۰۶	۹,۵۳۷,۳۷۰	۴,۸۰۲,۴۵۵	۲۳,۰۵۱,۷۸۴
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۰۳,۲۸۵)	(۳,۵۵۰,۵۷۴)	(۴,۹۱۰,۳۹۴)	(۷,۴۴۲,۰۵۸)	(۹,۲۹۸,۰۱۹)	(۷,۱۲۵,۶۰۹)	(۳,۲۹۲,۹۵۵)	(۱۴,۳۶۸,۹۳۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در دوره مالی آتی بستگی به عوامل نهاده های تولید و قوانین و مقررات صنفی و نظارتی خواهد داشت.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در دوره 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶,۶۹۳,۳۲۲	۴,۹۳۰,۲۴۶	۲,۴۳۰,۷۷۱	۱۰,۶۹۵,۳۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۸۲۸,۹۹۹	۵۷۷,۴۵۱	۲۶۹,۲۹۳	۱,۱۸۴,۸۸۷
سربارتولید	۱,۵۸۸,۴۵۰	۱,۶۶۳,۵۸۹	۵۶۵,۶۰۵	۲,۴۸۸,۶۶۰
جمع	۹,۱۱۰,۷۷۱	۷,۱۷۱,۲۸۶	۳,۲۶۵,۶۶۹	۱۴,۳۶۸,۹۳۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۱۱۰,۷۷۱	۷,۱۷۱,۲۸۶	۳,۲۶۵,۶۶۹	۱۴,۳۶۸,۹۳۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۹۵)	(۹۵۲)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۱۱۰,۰۷۶	۷,۱۷۰,۳۲۴	۳,۲۶۵,۶۶۹	۱۴,۳۶۸,۹۳۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۵۹,۱۱۰	۷۱,۱۶۷	۱۰۵,۸۹۲	۷۸,۶۰۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۱,۱۶۷)	(۱۰۵,۸۹۲)	(۷۸,۶۰۶)	(۷۸,۶۰۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۳۹۸,۰۱۹	۷,۱۲۵,۶۰۹	۳,۲۹۲,۹۵۵	۱۴,۳۶۸,۹۳۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۳۹۸,۰۱۹	۷,۱۲۵,۶۰۹	۳,۲۹۲,۹۵۵	۱۴,۳۶۸,۹۳۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برنامه شرکت همچنان مدیریت بر هزینه ها و افزایش بهره وری در جهت بهبود شرلیط و تحقق و سودآوری در سال های آتی می باشد لذا در خصوص تمرکز ویژه بر تولید محصولات با برند های جدید جهت ایجاد بستر مناسب برای کسب سهم بیشتر بازار و کاهش هزینه ها می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برنامه شرکت همچنان مدیریت بر هزینه ها و افزایش بهره وری در جهت بهبود شرلیط و تحقق و سودآوری در سال های آتی می باشد لذا در خصوص تمرکز ویژه بر تولید محصولات با برند های جدید جهت ایجاد بستر مناسب برای کسب سهم بیشتر بازار و کاهش هزینه ها می باشد.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع بیسکوییت	تن	۱۴۸	۴۸۰,۸۵۸,۱۰۸	۷۱,۱۶۷	۱۰,۸۲۳	۶۶۲,۵۰۸,۹۱۶	۷,۱۷۰,۳۳۴	۰	۰	۰	۱۰,۰۸۵	۷۰۷,۵۴۶,۷۵۳	۷,۱۳۵,۶۰۹	۸۸۶	۱۱۹,۵۱۶,۹۳۰	۱۰۵,۸۹۲
جمع کل				۷۱,۱۶۷			۷,۱۷۰,۳۳۴			۰			۷,۱۳۵,۶۰۹			۱۰۵,۸۹۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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 بیسکوییت	تن	۸۸۶	۱۱۹,۵۱۶,۹۳۰	۱۰۵,۸۹۲	۵,۳۹۳	۶۰۵,۵۲۸,۲۹۰	۳,۲۶۵,۶۶۸	۰	۰	۰	۵,۳۹۳	۶۱۰,۵۹۷,۹۹۷	۳,۲۹۲,۹۵۵	۸۸۶	۸۸,۷۱۸,۹۶۲	۷۸,۶۰۵
جمع کل				۱۰۵,۸۹۲			۳,۲۶۵,۶۶۸			۰			۳,۲۹۲,۹۵۵			۷۸,۶۰۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع بیسکوییت	تن	۸۸۶	۱۱۹,۵۱۶,۹۳۰	۱۰۵,۸۹۲	۲۱,۵۷۴	۶۶۶,۰۳۰,۲۶۸	۱۴,۳۶۸,۹۳۷	۰	۰	۰	۲۱,۵۷۴	۶۶۶,۰۳۰,۲۶۸	۱۴,۳۶۸,۹۳۷	۸۸۶	۱۱۹,۵۱۶,۹۳۰	۱۰۵,۸۹۲
جمع کل				۱۰۵,۸۹۲			۱۴,۳۶۸,۹۳۷			۰			۱۴,۳۶۸,۹۳۷			۱۰۵,۸۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آرد	کیلوگرم	۳۳۷,۶۴۳	۲۷۱,۰۶۷	۹۱,۵۲۴	۶,۳۳۶,۴۵۰	۱۷۱,۸۰۹	۱,۰۸۸,۶۶۲	۶,۲۲۶,۱۸۴	۱۷۱,۵۲۰	۱,۰۶۷,۹۱۲	۴۴۷,۹۰۹	۲۵۰,۶۶۳	۱۱۲,۲۷۴
روغن	کیلوگرم	۳۲۶,۸۶۶	۷۲۶,۴۲۸	۲۳۷,۴۴۸	۱,۸۳۶,۰۰۴	۵۱۰,۸۱۰	۹۳۷,۸۵۰	۱,۸۳۱,۳۸۲	۵۲۵,۴۹۹	۹۶۲,۳۹۰	۳۳۱,۴۸۸	۶۴۲,۲۸۰	۲۱۲,۹۰۸
شکر	کیلوگرم	۱۱۵,۱۳۲	۲۷۵,۹۹۶	۳۱,۷۷۶	۲,۰۹۰,۲۰۰	۳۳۴,۴۸۶	۶۹۹,۱۴۲	۲,۱۶۹,۶۱۴	۳۳۰,۴۳۴	۷۱۶,۹۱۵	۳۵,۷۱۸	۳۹۲,۰۴۳	۱۴,۰۰۳
شیر خشک	کیلوگرم	۱۸,۰۹۲	۱,۳۴۰,۶۴۸	۲۴,۲۵۵	۱۰۱,۰۰۰	۱,۳۶۴,۴۳۶	۱۳۷,۸۰۸	۱۱۳,۶۶۳	۱,۳۶۰,۴۲۵	۱۵۴,۶۳۰	۵,۴۲۹	۱,۳۶۹,۱۲۹	۷,۴۳۳
کارتن	عدد	۱,۷۴۴,۱۵۷	۷۲,۸۷۴	۱۲۷,۱۰۳	۳,۶۹۴,۰۷۶	۸۲,۴۸۴	۳۰۴,۷۰۴	۳,۸۰۵,۰۶۴	۷۶,۵۳۰	۲۹۱,۲۰۱	۱,۶۳۳,۱۶۹	۸۶,۰۹۴	۱۴۰,۶۰۶
انواع لفاف	کیلوگرم	۲۲۱,۹۳۱	۱,۰۰۲,۰۵۵	۲۲۲,۲۸۷	۲۵۴,۶۱۲	۱,۶۰۲,۹۸۰	۴۰۸,۱۲۸	۲۰۹	۱,۳۶۳,۹۷۶,۰۷۷	۲۸۵,۰۷۱	۴۷۶,۳۳۴	۷۲۵,۲۲۵	۳۴۵,۴۵۴
جعبه و دیامات	عدد	۵,۰۴۶,۲۲۸	۱۴,۲۹۷	۷۲,۶۵۰	۲۳,۰۵۵,۹۸۱	۱۲,۸۴۳	۲۹۶,۱۰۷	۲۳,۷۲۲,۹۴۴	۱۲,۸۰۹	۲۲۷,۵۸۷	۴,۳۷۹,۲۶۵	۹,۴۰۱	۴۱,۱۷۰
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱۱,۷۸۰,۸۳۴	۲۰,۶۳۹	۲۴۳,۱۴۱	۵,۹۵۴,۶۰۶	۱۰۰,۴۹۵	۵۹۸,۴۱۰	۹,۱۷۰,۸۷۶	۷۶,۸۵۶	۷۰۴,۸۳۵	۸,۵۶۴,۵۶۴	۱۵,۹۶۳	۱۲۶,۷۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۵۰,۲۸۴			۴,۴۷۰,۸۳۱			۴,۵۱۰,۵۴۱			۱,۰۱۰,۵۶۴
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
اسانس	کیلوگرم	۷,۴۳۵	۱۰,۴۲۸,۷۸۳	۷۷,۵۳۸	۷,۴۳۵	۱۰,۴۲۸,۷۸۳	۷۷,۵۳۸	۱۳,۴۹۰	۷,۰۴۱,۸۰۹	۹۴,۹۹۴	۱,۳۸۰	۴۳,۵۳۷,۶۸۱	۶۰,۰۸۲
پودر کاکائو	کیلوگرم	۶۴,۷۲۵	۳,۶۶۵,۷۵۵	۲۳۷,۲۶۶	۶۴,۷۲۵	۳,۶۶۵,۷۵۵	۲۳۷,۲۶۶	۱۰۲,۶۳۸	۳,۰۲۰,۵۷۷	۳۱۰,۰۲۶	۲۶,۸۱۲	۶,۱۳۵,۵۳۶	۱۶۴,۵۰۶
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۹۱,۹۴۰	۲۹۷,۷۵۹	۲۷,۳۷۶	۹۱,۹۴۰	۲۹۷,۷۵۹	۲۷,۳۷۶	۵۸,۶۹۹	۲۵۰,۱۷۵	۱۴,۶۸۵	۱۲۵,۱۸۱	۳۲۰,۰۷۳	۴۰,۰۶۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۴۲,۱۸۰			۳۴۲,۱۸۰			۴۱۹,۷۰۵			۲۶۴,۶۵۵
جمع کل				۱,۳۹۲,۴۶۴			۴,۸۱۳,۰۰۱			۴,۹۳۰,۲۴۶			۱,۲۷۵,۲۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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:													
آرد	کیلوگرم	۴۴۷,۹۰۹	۲۵۰,۶۶۳	۱۱۲,۲۷۴	۲,۰۹۶,۶۲۵	۱۶۷,۹۱۵	۳۵۲,۰۵۵	۲,۰۷۶,۱۰۵	۱۶۷,۶۸۴	۳۴۸,۱۲۹	۴۶۸,۴۲۹	۲۴۸,۰۶۳	۱۱۶,۲۰۰
روغن	کیلوگرم	۳۳۱,۴۸۸	۶۴۲,۲۸۰	۲۱۲,۹۰۸	۷۱۰,۰۶۳	۵۰۳,۷۳۶	۳۵۷,۶۸۴	۶۱۹,۲۰۶	۵۱۶,۲۰۶	۳۱۹,۶۲۸	۴۲۲,۳۴۴	۵۹۴,۱۹۳	۲۵۰,۹۵۴
شکر	کیلوگرم	۳۵,۷۱۸	۳۹۲,۰۴۳	۱۴,۰۰۳	۷۴۸,۷۷۰	۳۱۴,۹۵۵	۲۳۵,۸۲۹	۷۵۲,۱۱۵	۳۰۸,۳۲۴	۲۳۱,۸۹۵	۳۲,۲۷۳	۵۵۴,۰۷۳	۱۷,۹۳۷
شیر خشک	کیلوگرم	۵,۴۲۹	۱,۳۶۹,۱۲۹	۷,۴۲۳	۴۰,۵۱۳	۱,۳۵۵,۳۶۷	۵۴,۹۱۰	۴۱,۰۷۳	۱,۳۵۲,۹۳۳	۵۵,۵۶۹	۴,۸۶۹	۱,۳۹۱,۲۵۱	۶,۷۷۴
کارتن	عدد	۱,۶۳۳,۱۶۹	۸۶,۰۹۴	۱۴۰,۶۰۶	۱,۲۰۸,۶۱۹	۷۸,۳۹۶	۱۰۲,۵۹۱	۱,۲۲۰,۹۷۸	۷۳,۱۸۷	۹۶,۶۷۸	۱,۶۲۰,۸۱۰	۹۰,۳۹۹	۱۴۶,۵۱۹
انواع لفاف	کیلوگرم	۴۷۶,۳۳۴	۷۲۵,۲۲۵	۳۴۵,۴۵۴	۹۳,۰۵۶	۱,۵۵۷,۹۱۱	۱۴۴,۹۷۳	۷۰,۸۵۶	۱,۳۲۱,۴۸۳	۹۳,۶۳۵	۴۹۸,۵۳۴	۷۹۵,۹۱۸	۳۹۶,۷۹۲
جعبه و دیامات	عدد	۴,۳۷۹,۲۶۵	۹,۴۰۱	۴۱,۱۷۰	۸,۹۸۹,۸۸۹	۱۲,۲۵۰	۱۱۰,۱۲۶	۷,۹۴۷,۰۷۳	۱۲,۳۱۰	۹۷,۸۳۱	۵,۴۲۲,۰۸۱	۹,۸۶۱	۵۳,۴۶۵
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۸,۵۶۴,۵۶۴	۱۵,۹۶۳	۱۳۶,۷۱۶	۳,۸۴۲,۰۷۲	۷۹,۷۰۰	۳۰۶,۲۱۴	۵۹۳,۲۷۱	۹۷,۰۶۴	۵۷,۵۸۵	۱۱,۸۱۲,۲۶۵	۳۲,۶۱۹	۳۸۵,۳۴۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۱۰,۵۶۴			۱,۶۶۴,۲۸۲			۱,۳۰۰,۹۶۰			۱,۳۷۳,۹۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
اسانس	کیلوگرم	۱,۳۸۰	۴۳,۵۳۷,۶۸۱	۶۰,۰۸۲	۰	۰	۰	۱,۳۸۰	۴۳,۵۳۷,۶۸۱	۶۰,۰۸۲	۰	۰	۰
پودر کاکائو	کیلوگرم	۲۶,۸۱۲	۶,۱۳۵,۵۳۶	۱۶۴,۵۰۶	۰	۰	۰	۲۶,۸۱۲	۶,۱۳۵,۵۳۶	۱۶۴,۵۰۶	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱۲۵,۱۸۱	۳۲۰,۰۷۳	۴۰,۰۶۷	۰	۰	۰	۱۲۵,۱۸۱	۳۲۰,۰۷۳	۴۰,۰۶۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۶۴,۶۵۵			۰			۲۶۴,۶۵۵			۰
جمع کل				۱,۲۷۵,۲۱۹			۱,۶۶۴,۲۸۲			۱,۵۶۵,۶۱۵			۱,۳۷۳,۹۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آرد	کیلوگرم	۴۶۸,۴۲۹	۲۴۸,۰۶۳	۱۱۶,۲۰۰	۸,۳۸۶,۵۰۰	۱۸۴,۷۰۷	۱,۵۴۹,۰۴۲	۸,۳۰۴,۴۲۰	۱۸۴,۴۵۲	۱,۵۳۱,۷۶۷	۵۵۰,۵۰۹	۲۴۲,۴۵۷	۱۳۳,۴۷۵
روغن	کیلوگرم	۴۳۲,۳۴۴	۵۹۴,۱۹۳	۲۵۰,۹۵۴	۲,۸۴۰,۲۵۰	۵۵۴,۱۱۰	۱,۵۷۳,۸۱۱	۲,۴۷۶,۸۲۴	۵۶۷,۸۲۷	۱,۴۰۶,۴۰۷	۷۸۵,۷۷۰	۵۳۲,۴۱۸	۴۱۸,۳۵۸
شکر	کیلوگرم	۳۲,۲۷۳	۵۵۴,۰۷۳	۱۷,۹۳۷	۲,۹۹۵,۰۸۲	۳۴۶,۴۵۱	۱,۰۳۷,۶۴۹	۳,۰۰۸,۴۶۰	۳۳۹,۱۵۶	۱,۰۲۰,۳۲۸	۱۸,۹۹۵	۱,۸۵۵,۶۴۶	۳۵,۲۴۸

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
شیر خشک	کیلوگرم	۴,۸۶۹	۱,۳۹۱,۲۵۱	۶,۷۷۴	۱۶۲,۰۵۴	۱,۴۹۰,۸۸۶	۲۴۱,۶۰۴	۱۶۴,۲۹۲	۱,۴۸۸,۲۲۲	۲۴۴,۵۰۳	۲,۶۳۱	۱,۴۷۲,۸۲۴	۳,۸۷۵
کارتن	عدد	۱,۶۲۰,۸۱۰	۹۰,۲۹۹	۱۴۶,۵۱۹	۵,۲۳۴,۴۷۶	۸۶,۲۳۶	۴۵۱,۴۰۲	۵,۲۸۲,۹۱۴	۸۰,۵۰۵	۴۲۵,۳۸۳	۱,۵۷۱,۳۷۲	۱۰۹,۸۰۱	۱۷۲,۵۲۸
انواع لفاف	کیلوگرم	۴۹۸,۵۳۴	۷۹۵,۹۱۸	۳۹۶,۷۹۲	۳۷۲,۲۲۴	۱,۷۱۳,۷۰۲	۶۳۷,۸۸۱	۲۸۳,۴۲۶	۱,۴۵۳,۶۲۸	۴۱۱,۹۹۶	۵۸۷,۳۲۲	۱,۰۶۰,۱۷۹	۶۲۲,۶۷۷
جعبه و دیامات	عدد	۵,۴۲۲,۰۸۱	۹,۸۶۱	۵۳,۴۶۵	۳۵,۹۵۹,۵۵۶	۱۲,۴۷۵	۴۸۴,۵۵۶	۳۱,۷۸۸,۲۹۲	۱۲,۵۴۱	۴۳۰,۴۵۶	۹,۵۹۳,۳۴۵	۱۱,۲۱۲	۱۰۷,۵۶۵
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱۱,۸۱۲,۳۶۵	۳۲,۶۱۹	۳۸۵,۳۴۵	۱۵,۳۶۸,۲۹۰	۸۷,۶۷۰	۱,۳۴۷,۳۴۳	۲,۳۷۳,۰۸۴	۱۰۶,۷۷۱	۲۵۳,۳۷۶	۲۴,۸۰۸,۵۷۱	۵۹,۶۲۹	۱,۴۷۹,۳۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۷۳,۹۸۶			۷,۳۲۳,۲۸۸			۵,۷۲۴,۲۲۶			۲,۹۷۳,۰۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
اسانس	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر کاکائو	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			
جمع کل				۱,۳۷۳,۹۸۶			۷,۳۲۳,۲۸۸			۵,۷۲۴,۲۲۶			۲,۹۷۳,۰۴۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	عوامل نرخ خرید مواد اولیه علاوه بر تاثیر پذیری از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور از سایر عوامل همچون نرخ ارز و نرخ جهانی مواد اولیه می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	عوامل نرخ خرید مواد اولیه علاوه بر تاثیر پذیری از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور از سایر عوامل همچون نرخ ارز و نرخ جهانی مواد اولیه می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۲۸,۰۱۵	۶۹۸,۷۰۷	۲۲۵,۹۷۵	۹۹۴,۲۹۲	۶۲۶,۰۲۳	۲۵۰,۶۶۴	۱۸۱,۰۷۷	۷۹۶,۷۳۸
هزینه استهلاک	۳۷۸,۵۸۳	۳۴۹,۲۵۳	۷۷,۵۹۳	۳۴۱,۴۰۹	۲۹,۸۸۳	۳۰,۲۵۳	۸,۷۴۱	۳۸,۴۶۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۵۹۶	۲۵,۶۸۴	۵,۸۲۱	۲۵,۶۱۲	۳,۲۹۲	۴,۵۱۲	۱,۰۷۲	۴,۷۱۹
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۷,۸۶۹	۴۹۱,۹۵۸	۵۵,۰۸۵	۲۴۲,۳۷۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۴,۲۶۳	۹۹,۸۱۵	۰	۰	۳۱۴,۹۰۵	۱۳۹,۵۴۸	۷۲,۸۱۰	۳۲۰,۲۶۴

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها	۵۲۳,۹۹۳	۴۸۰,۰۳۰	۰	۰	۷۶۷,۱۹۶	۲۵۴,۳۹۳	۷۶,۹۷۵	۳۳۸,۶۹۲
جمع	۱,۵۸۸,۴۵۰	۱,۶۶۳,۵۸۹	۳۰۹,۳۸۹	۱,۳۶۱,۳۱۳	۳,۵۳۹,۲۶۸	۱,۱۷۱,۳۲۸	۳۹۵,۷۶۰	۱,۷۴۱,۳۴۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 .
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۰۴	۴۰۰	۳۸۰	۳۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۴۵	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	افزایش تولید	
فاز یک - کارخانه بیسکویت	۰	۰		۳۹۰,۶۸۴	۱۲۶,۰۶۶	۶۵	۷۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش تولید	
فاز دو - کارخانه ویفر	۰	۰		۲,۷۳۶,۷۵۸	۲۰۵,۲۲۲	۹۵	۹۶	۹۹	۱۰۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پخش وتوزیع ویتانا	۱۰۰	۳,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۰
فروشگاههاي زنجيره اي مشتريان برتر تيبا	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش ضايعات	۳۸,۷۶۵	۱۰,۶۵۴	۰	۰
درآمد عملياتي متفرقه	۱,۵۰۰	۲۲,۶۷۹	۰	۰
سود شركتهاي فرعي	۱,۱۰۷,۵۵۷	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۴۷,۸۲۲	۲۳,۳۳۳	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
زيان حاصل از فروش ضايعات	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶,۵۴۹,۶۳۹	۳,۱۰۷,۲۱۹		۰	۰	۷۷۶,۸۰۵	۲,۳۳۰,۴۱۴	۶۵۷,۰۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۶,۵۴۹,۶۳۹	۳,۱۰۷,۲۱۹			۰	۲,۳۳۰,۴۱۴	۷۷۶,۸۰۵	۶۵۷,۰۶۷	
انتقال به دارایی									۲۳۴,۰۰۰	
هزینه مالی دوره									۴۲۳,۰۶۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۳,۱۰۷,۲۱۹		۰	۰	۲,۳۳۰,۴۱۴	۷۷۶,۸۰۵	۲۱۹,۰۲۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۵۴۹,۶۳۹	۳,۱۰۷,۲۱۹			۰	۲,۳۳۰,۴۱۴	۷۷۶,۸۰۵	۲۱۹,۰۲۲	
انتقال به دارایی									۷۸,۰۰۰	
هزینه مالی دوره									۱۴۱,۰۲۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶,۵۴۹,۶۳۹	۳,۱۰۷,۲۱۹		۰	۰	۲,۳۳۰,۴۱۴	۷۷۶,۸۰۵	۲۱۹,۰۲۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۵۴۹,۶۳۹	۳,۱۰۷,۲۱۹			۰	۲,۳۳۰,۴۱۴	۷۷۶,۸۰۵	۲۱۹,۰۲۲	
انتقال به دارایی									۷۸,۰۰۰	
هزینه مالی دوره									۱۴۱,۰۲۲	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۳۵۰	۰	۰	۰
سود و (زیان) فروش داراییهاي ثابت	۰	۱۹۲,۵۶۸	۰	۰
جمع	۳۵۰	۱۹۲,۵۶۸	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود و (زیان) فروش داراییهاي ثابت	۶۹۰,۴۷۵	۰	۰	۰
سود و (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰	۰
سود سهام شرکتها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاریها - پرتفوي بورسي	۰	۰	۰	۰
سو و (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۳۵,۶۸۳	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش پوشاک	۷۳۰	۰	۰	۰
سایر	۹۴,۰۹۱	۰	۰	۰
جمع	۸۲۰,۹۷۹	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۸۳۷,۶۲۴	۱۳۳,۰۰۰	۱,۷۶۰,۹۵۱	۱۸۲,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توسعه بازارهای صادراتی و توسعه محصولات جدید و افزایش قدرت رقابت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توسعه بازارهای صادراتی و توسعه محصولات جدید و افزایش قدرت رقابت

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیتی که در عملکرد شرکت تاثیر گذار باشد تا تاریخ تهیه این گزارش وجود ندارد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»