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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۳,۱۹۳,۳۰۴	۱۳,۴۶۵,۳۴۵	۷۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۸۳۴,۳۱۱)	(۸,۹۸۳,۷۶۱)	(۸۷)
سود(زیان) ناخالص	۶,۳۵۸,۹۹۳	۴,۴۸۱,۵۸۴	۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۳۴۹,۱۰۴)	(۲,۷۹۰,۵۳۶)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۰۷,۲۷۲	--
سایر هزینه‌ها	(۴۶۲,۶۲۳)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۴۷,۲۶۶	۱,۷۹۸,۳۲۰	(۱۴)
هزینه های مالی	(۸۹۹,۹۶۱)	(۱,۱۷۱,۰۸۲)	۲۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۶۹,۰۳۷	۷۶۵,۰۹۱	۲۷
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱,۶۱۶,۳۴۲	۱,۳۹۲,۳۲۹	۱۶
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	۱,۶۱۶,۳۴۲	۱,۳۹۲,۳۲۹	۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۷۵,۱۶۸)	(۱۲۰,۹۱۲)	(۱۲۸)
سال‌هاي قبل	۰	(۵۰,۵۹۹)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۴۱,۱۷۴	۱,۲۲۰,۸۱۸	۱۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۴۱,۱۷۴	۱,۲۲۰,۸۱۸	۱۰
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱,۰۲۲,۷۷۷	۱,۰۶۴,۵۸۴	(۴)
منافع فاقد حق کنترل	۳۱۸,۳۹۷	۱۵۶,۲۳۴	۱۰۴
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۴۲	۴۱۸	(۶۶)
غیرعملیاتي (ریال)	۴	(۱۱۴)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴۶	۳۰۴	(۵۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱۴۶	۳۰۴	(۵۲)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۹۲	۳۴۹	(۴۵)
سرمایه - میلیون ریال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
افزایش مبلغ فروش ناشی از افزایش نرخ و حجم فروش است. کاهش در درصد حاشیه سود ناشی از تاثیر افزایش بهای مواد اولیه در سال ۱۴۰۲ است.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۴۱,۱۷۴	۱,۲۲۰,۸۱۸	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 داراييهاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۳۴۱,۱۷۴	۱,۲۲۰,۸۱۸	۱۰
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۱,۰۲۲,۷۷۷	۱,۰۶۴,۵۸۴	(۴)
منافع فاقد حق كنترل	۳۱۸,۳۹۷	۱۵۶,۲۳۴	۱۰۴
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹,۵۵۵,۰۶۱	۸,۳۷۱,۸۱۳	۷,۹۰۸,۴۵۸	۱۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۱۹۵,۵۱۵	۲۰۵,۹۹۲	۰	(۵)
دارايي‌هاي نامشهود	۵۴,۱۱۵	۲۸,۶۶۴	۲۹,۳۹۷	۸۹
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۰۲۷,۵۴۲	۳,۰۲۷,۵۴۲	۳,۰۲۷,۵۱۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵,۷۰۰	۰	۳۰۱,۷۱۰	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۲,۸۳۷,۹۳۳	۱۱,۶۳۴,۰۱۱	۱۱,۲۶۷,۰۸۴	۱۰
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۲۹,۴۹۷	۵۵۴,۰۱۳	۳۴۴,۶۲۱	(۲۲)
موجودي مواد و كالا	۳,۶۱۰,۳۴۴	۲,۱۳۰,۹۹۴	۱,۷۱۱,۸۱۰	۶۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۲۹۶,۶۴۵	۶,۴۴۲,۵۵۳	۳,۵۶۱,۶۱۸	۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۳۸,۹۲۷	۰
موجودي نقد	۳۵۵,۹۰۴	۱۷۶,۳۵۵	۱۷۶,۳۰۹	۱۰۲
	۱۲,۶۹۲,۳۹۰	۹,۳۰۳,۹۱۵	۵,۸۳۳,۲۸۵	۳۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۶۹۲,۳۹۰	۹,۳۰۳,۹۱۵	۵,۸۳۳,۲۸۵	۳۶
جمع دارايي‌ها	۲۵,۵۳۰,۳۲۳	۲۰,۹۳۷,۹۲۶	۱۷,۱۰۰,۳۶۹	۲۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰
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	۲۹۴,۱۶۹	۲۵۸,۳۰۴	۱۹۷,۵۹۹	۱۴
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱,۰۲۰,۱۸۷	۳,۶۶۶,۲۷۵	۲,۸۰۰,۱۸۷	(۷۲)
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۷۳)	(۷۳)	(۷۳)	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۸,۳۱۴,۲۸۳	۷,۴۲۴,۵۰۶	۶,۴۹۷,۷۱۳	۱۲
منافع فاقد كنترل	۱,۲۲۸,۶۸۱	۹۱۰,۲۸۴	۶۵۰,۲۵۰	۳۵
جمع حقوق مالكانه	۹,۵۴۲,۹۶۴	۸,۳۳۴,۷۹۰	۷,۱۴۷,۹۶۳	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۹۶,۸۹۵	۷۹,۲۶۷	۸۵,۹۵۶	۲۷۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۵۸۶,۸۸۳	۲,۹۲۶,۵۰۶	۴۹۹,۵۹۵	(۱۲)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۶۴,۴۶۴	۲۱۲,۳۲۰	۱۱۴,۰۵۶	۷۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۲۴۸,۲۴۲	۳,۲۱۸,۰۹۳	۶۹۹,۶۰۷	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۷۹۵,۸۶۹	۴,۷۴۳,۳۱۷	۲,۴۸۵,۴۲۶	۶۴
ماليات پرداختني	۴۷۴,۰۸۶	۳۲۲,۹۲۰	۱۲۴,۶۳۳	۴۷
سود سهام پرداختني	۵۴,۴۵۶	۵۵,۹۴۴	۵۳,۱۵۰	(۳)
تسهيلات مالي	۴,۴۱۰,۵۶۱	۴,۲۵۹,۷۱۶	۶,۵۷۰,۲۹۲	۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۱۴۵	۴,۱۴۶	۱۹,۲۹۸	۰
	۱۲,۷۳۹,۱۱۷	۹,۳۸۵,۰۴۳	۹,۲۵۲,۷۹۹	۳۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۷۳۹,۱۱۷	۹,۳۸۵,۰۴۳	۹,۲۵۲,۷۹۹	۳۶
جمع بدهي‌ها	۱۵,۹۸۷,۳۵۹	۱۲,۶۰۳,۱۳۶	۹,۹۵۲,۴۰۶	۲۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۵,۵۳۰,۳۲۳	۲۰,۹۳۷,۹۲۶	۱۷,۱۰۰,۳۶۹	۲۲

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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۵۹۹	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۱۸۷	(۷۳)	۶,۴۹۷,۷۱۳	۶۵۰,۲۵۰	۷,۱۴۷,۹۶۳
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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۵۹۹	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۱۸۷	(۷۳)	۶,۴۹۷,۷۱۳	۶۵۰,۲۵۰	۷,۱۴۷,۹۶۳

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											۱,۰۶۴,۵۸۴		۱,۰۶۴,۵۸۴	۱۵۶,۲۳۴	۱,۲۲۰,۸۱۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۴,۵۸۴	۰	۱,۰۶۴,۵۸۴	۱۵۶,۲۳۴	۱,۲۲۰,۸۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۴,۵۸۴	۰	۱,۰۶۴,۵۸۴	۱۵۶,۲۳۴	۱,۲۲۰,۸۱۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۲۹,۵۰۰)		(۱۲۹,۵۰۰)	۰	(۱۲۹,۵۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														(۸۰,۹۸۹)	(۸۰,۹۸۹)
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۱۷۶,۴۹۸	۱۷۶,۴۹۸
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش 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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	(۸,۲۹۱)				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۶۰,۷۰۵				(۶۰,۷۰۵)		۰	۸,۲۹۱	۸,۲۹۱
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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 دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											۱,۰۲۲,۷۷۷		۱,۰۲۲,۷۷۷	۳۱۸,۳۹۷	۱,۳۴۱,۱۷۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۲,۷۷۷		۱,۰۲۲,۷۷۷	۳۱۸,۳۹۷	۱,۳۴۱,۱۷۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۳۳,۰۰۰)		(۱۳۳,۰۰۰)	۰	(۱۳۳,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰								(۳,۵۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														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
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								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		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۳۵,۸۶۵				(۳۵,۸۶۵)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۴,۱۶۹	۰	۰	۰	۱,۰۲۰,۱۸۷	(۷۳)	۸,۳۱۴,۲۸۳	۱,۲۲۸,۶۸۱	۹,۵۴۲,۹۶۴

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۸۲۷,۴۳۷	۱,۶۴۴,۱۷۷	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۲,۱۳۳)	(۳۷,۵۸۸)	(۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۷۶۵,۳۰۴	۱,۶۰۶,۵۸۹	۱۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۸,۵۸۲	۶۰,۴۲۷	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۵۴,۸۵۷)	(۶۱۵,۱۵۴)	۲۶
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	(۹,۲۷۵)	(۹,۰۰۷)	(۳)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت 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
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۳۳,۸۷۵	--
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	۶۵۱	۵,۷۳۳	(۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۹۴,۸۹۹)	(۵۲۴,۱۲۶)	۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۷۰,۴۰۵	۱,۰۸۲,۴۶۳	۲۷
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	۱,۷۲۷,۰۱۵	۳۵۷,۶۵۱	۳۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۴۲۰,۹۹۸)	(۱,۱۶۲,۶۸۹)	(۱۰۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۴۵,۴۹۳)	(۲۹۵,۳۴۰)	(۵۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۵۱,۳۸۰)	(۲۷,۷۳۰)	(۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۱۹۰,۸۵۶)	(۱,۱۲۸,۱۰۸)	(۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۷۹,۵۴۹	(۴۵,۶۴۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷۶,۳۵۵	۱۷۶,۳۰۹	۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۴۵,۶۹۱	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۵۵,۹۰۴	۱۷۶,۳۵۵	۱۰۲
معاملات غیرنقدي	۰	۴۸۲,۰۴۲	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۱۳,۵۵۱,۹۰۶	۱۱,۲۹۹,۶۵۲	۲۰
بهاى تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۹,۳۹۸,۰۱۹)	(۷,۴۴۲,۰۵۸)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۴,۱۵۳,۸۸۷	۳,۸۵۷,۵۹۴	۸
هزینه هاى فروش، اداری و عمومی	(۳,۵۳۹,۲۶۸)	(۲,۴۶۴,۹۸۲)	(۴۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۴۴,۳۷۹	۳۶۳,۷۴۶	۱۰۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۵۸,۹۹۸	۱,۷۵۶,۳۵۸	(۲۳)
هزینه های مالی	(۸۳۲,۰۷۱)	(۱,۱۶۷,۶۱۱)	۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۲۱,۳۲۷	۶۷۵,۳۵۵	۲۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۴۸,۲۵۴	۱,۲۶۴,۱۰۲	۷
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۰,۰۰۰)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	(۵۰,۰۰۰)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۱۸,۲۵۴	۱,۲۱۴,۱۰۲	۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۱۸,۲۵۴	۱,۲۱۴,۱۰۲	۹
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۲۵۹	۵۰۲	(۴۸)
غيرعملياتي (ريال)	(۸)	(۱۵۵)	۹۵
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۵۱	۳۴۷	(۲۸)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۵۱	۳۴۷	(۲۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۸۸	۳۴۷	(۴۶)
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
افزایش مبلغ فروش ناشی از افزایش نرخ فروش است. کاهش در درصد حاشیه سود ناشی از تاثیر افزایش بهای مواد اولیه در سال ۱۴۰۲ است. کاهش در بهای تمام شده نسبت به دوره مشابه قبل ناشی از مدیریت موثر در فرآیند تولید است.			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۳۱۸,۲۵۴	۱,۲۱۴,۱۰۲	۹
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۳۱۸,۲۵۴	۱,۲۱۴,۱۰۲	۹
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۸۱۶,۴۴۵	۶,۳۹۳,۴۰۷	۶,۰۳۰,۹۱۱	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۲,۳۵۶	۲۱,۷۲۷	۲۴,۵۶۸	۳
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۴,۶۲۸,۹۱۹	۴,۱۳۷,۴۳۸	۳,۸۶۵,۸۳۸	۱۲
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۸۲,۲۰۰	۳۰۱,۷۱۰	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱,۴۶۷,۷۲۰	۱۰,۶۳۴,۷۷۳	۱۰,۲۲۳,۰۲۷	۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۵۰,۵۵۲	۹۵,۷۶۶	۳۰۴,۸۷۹	۵۷
موجودی مواد و کالا	۱,۶۱۴,۳۱۲	۱,۵۱۸,۴۹۸	۱,۳۴۹,۴۱۲	۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷,۹۴۳,۲۰۵	۶,۱۶۷,۴۹۸	۳,۸۲۷,۴۳۱	۲۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۳۸,۹۰۲	۰
موجودی نقد	۸۳,۸۷۵	۸۵,۲۷۴	۱۶۱,۷۵۷	(۳)
	۹,۷۹۰,۹۴۴	۷,۸۶۷,۰۳۶	۵,۶۸۳,۳۷۱	۲۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۷۹۰,۹۴۴	۷,۸۶۷,۰۳۶	۵,۶۸۳,۳۷۱	۲۴
جمع دارایی‌ها	۲۱,۲۵۸,۶۶۴	۱۸,۵۰۱,۸۰۸	۱۵,۹۰۵,۳۹۸	۱۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۲۲,۴۱۴	۲۵۶,۵۰۱	۱۹۵,۷۹۶	۲۶
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	۱,۴۱۷,۳۰۱	۳,۷۹۷,۹۶۰	۲,۷۷۴,۰۶۳	(۶۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۷۳۹,۷۱۵	۷,۵۵۴,۴۶۱	۶,۴۶۹,۸۵۹	۱۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۵۸۶,۸۸۴	۲,۹۲۶,۵۰۶	۴۹۹,۵۹۵	(۱۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۲۳,۶۹۸	۱۹۳,۱۲۸	۱۰۸,۲۹۶	۶۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۹۱۰,۵۸۲	۳,۱۱۹,۶۳۴	۶۰۷,۸۹۱	(۷)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۴۳۱,۰۵۹	۳,۵۵۹,۳۱۷	۲,۰۸۹,۹۱۸	۵۳
ماليات پرداختني	۱۶۰,۰۷۶	۱۳۰,۰۷۶	۱۱۴,۲۸۸	۲۳
سود سهام پرداختني	۵۴,۴۷۶	۵۵,۹۴۴	۵۳,۱۵۰	(۳)
تسهيلات مالي	۳,۹۶۲,۷۵۶	۴,۰۸۲,۳۷۶	۶,۵۷۰,۲۹۲	(۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۹,۶۰۸,۳۶۷	۷,۸۲۷,۷۱۳	۸,۸۲۷,۶۴۸	۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۶۰۸,۳۶۷	۷,۸۲۷,۷۱۳	۸,۸۲۷,۶۴۸	۲۳
جمع بدهي‌ها	۱۲,۵۱۸,۹۴۹	۱۰,۹۴۷,۳۴۷	۹,۴۳۵,۵۳۹	۱۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱,۲۵۸,۶۶۴	۱۸,۵۰۱,۸۰۸	۱۵,۹۰۵,۳۹۸	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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۷۹۶	۰	۰	۰	۲,۷۷۴,۰۶۳	۰	۶,۴۶۹,۸۵۹
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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۷۹۶	۰	۰	۰	۲,۷۷۴,۰۶۳	۰	۶,۴۶۹,۸۵۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۱,۲۱۴,۱۰۲		۱,۲۱۴,۱۰۲

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
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۴,۱۰۲	۰	۱,۲۱۴,۱۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۴,۱۰۲	۰	۱,۲۱۴,۱۰۲
سود سهام مصوب									(۱۲۹,۵۰۰)		(۱۲۹,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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					۶۰,۷۰۵				(۶۰,۷۰۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۱	۰	۰	۰	۳,۷۹۷,۹۶۰	۰	۷,۵۵۴,۴۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۳۱۸,۲۵۴		۱,۳۱۸,۲۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۸,۲۵۴	۰	۱,۳۱۸,۲۵۴
سود سهام مصوب									(۱۳۳,۰۰۰)		(۱۳۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰						(۳,۵۰۰,۰۰۰)		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			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۵,۹۱۳				(۶۵,۹۱۳)		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 در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۲,۴۱۴	۰	۰	۰	۱,۴۱۷,۳۰۱	۰	۸,۷۳۹,۷۱۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۸۶۶,۱۷۸	۱,۴۳۵,۶۹۰	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۳۴,۲۱۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۸۶۶,۱۷۸	۱,۴۰۱,۴۷۹	۳۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۸,۵۸۲	۶۰,۴۲۷	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۳۶,۲۸۱)	(۵۶۹,۷۱۸)	۴۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۸,۷۷۳)	(۴,۸۵۲)	(۸۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۳۳,۸۷۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۳۲	۵,۲۵۴	(۹۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۷۶,۱۴۰)	(۴۷۵,۰۱۴)	۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۵۹۰,۰۳۸	۹۲۶,۴۶۵	۷۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۳۰۷,۳۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۴۵,۶۲۰)	(۹۹۱,۹۹۲)	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۹۵,۶۳۵)	(۲۹۰,۵۲۴)	(۳۶)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۱,۱۸۲)	(۲۷,۷۳۲)	(۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۵۹۲,۴۳۷)	(۱,۰۰۲,۹۴۸)	(۵۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۳۹۹)	(۷۶,۴۸۳)	۹۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۵,۲۷۴	۱۶۱,۷۵۷	(۴۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۲,۸۷۵	۸۵,۲۷۴	(۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۵۷۷,۲۴۲	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
افزایش نقد حاصل از عملیات ناشی از رویکرد مدیریت مبنی بر فروش نقدی است. افزایش پرداختهای نقدی ناشی از بازپرداخت تسهیلات به منظور کاهش هزینه های مالی به مقدار ۴۰ درصد است. خالص افزایش ۹۷ درصدی در موجودی نقد ناشی از تاثیر سیاست فروش به صورت نقدی است.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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:																			
انواع بیسکوئیت	تن	۰	هیئت مدیره	۱۰,۷۷۸	۱۰,۴۳۷	۶۹۳,۵۱۳,۴۶۲	۷,۲۳۸,۲۰۰	(۴,۷۶۷,۱۴۶)	۲,۴۷۱,۰۵۴	۸,۴۵۳	۱۰,۸۱۴	۷۴۷,۰۵۴,۴۶۶	۸,۰۷۸,۶۴۷	(۵,۰۷۰,۹۳۰)	۳,۰۰۷,۷۱۷	۱۱,۲۵۰	۱۱,۲۵۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
انوع تارت	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۵۳۰	۱,۵۱۹	۷۴۱,۵۷۳,۴۰۴	۱,۱۲۶,۴۵۰	(۷۴۱,۸۹۱)	۳۸۴,۵۵۹	۹۶۸	۱,۲۵۵	۷۷۹,۲۲۵,۴۹۸	۹۷۷,۹۲۸	(۶۴۱,۲۲۶)	۳۳۶,۷۰۲	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۸,۰۰۰
انواع ویفر	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۹۸۰	۱,۹۶۹	۷۰۰,۸۲۶,۳۰۸	۱,۳۷۹,۹۲۷	(۹۰۸,۸۳۳)	۴۷۱,۰۹۴	۱,۶۸۲	۲,۱۹۲	۸۲۸,۷۳۹,۵۰۷	۱,۸۱۶,۵۹۷	(۱,۵۶۶,۴۶۹)	۲۵۰,۱۲۸	۲,۲۵۰	۲,۲۵۰	۱,۰۷۱,۱۱۱,۱۱۱	۲,۴۱۰,۰۰۰
انواع لاکي و کلوچه	تن	۰	هیئت مدیره	۶۱۰	۵۹۴	۶۱۸,۷۵۷,۵۷۶	۳۶۷,۵۴۲	(۲۴۲,۰۶۶)	۱۲۵,۴۷۶	۷۷۶	۷۶۲	۷۹۸,۱۷۱,۹۱۶	۶۰۸,۲۰۷	(۵۰۱,۵۴۵)	۱۰۶,۶۶۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
انواع کراکر و چوب شور	تن	۰	هیئت مدیره	۴۳۰	۴۱۴	۴۷۹,۰۰۲,۴۱۵	۱۹۸,۳۰۷	(۱۳۰,۶۰۷)	۶۷,۷۰۰	۹۰۵	۹۹۰	۵۴۲,۹۲۷,۲۷۳	۵۳۷,۴۹۸	(۴۳۹,۵۸۷)	۱۰۷,۹۱۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱۵,۳۲۸	۱۴,۹۳۳		۱۰,۳۱۰,۴۲۶	(۶,۷۹۰,۵۴۳)	۳,۵۱۹,۸۸۴	۱۲,۷۸۴	۱۶,۰۱۳		۱۲,۰۱۸,۸۷۷	(۸,۲۰۹,۷۵۷)	۳,۸۰۹,۱۲۰	۱۷,۵۰۰	۱۷,۵۰۰		۱۶,۶۲۸,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
انواع بیسکوئیت	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۲۸۷	۱,۲۸۶	۳۶۱,۸۳۲,۰۳۷	۴۶۵,۳۱۶	(۳۰۶,۴۶۳)	۱۵۸,۸۵۳	۱,۹۹۰	۱,۹۹۰	۵۵۸,۰۹۶,۹۸۵	۱,۱۱۰,۶۱۳	(۸۳۷,۴۸۹)	۲۷۳,۱۲۴	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۷۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۴,۰۰۰
انواع ویفر	تن	۰	هیئت مدیره	۴۳۱	۴۳۱	۴۰۷,۱۴۸,۴۹۲	۱۷۵,۴۸۱	(۱۱۵,۵۷۴)	۵۹,۹۰۷	۵۴	۴۹	۹۰۵,۷۳۴,۶۹۴	۴۴,۳۸۱	(۴۳,۲۲۴)	۱,۱۵۷	۱۰۰	۱۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰
انوع تارت	تن	۰	هیئت مدیره	۳۰۷	۳۰۷	۳۸۶,۴۴۲,۹۹۷	۱۱۸,۶۳۸	(۷۸,۱۳۶)	۴۰,۵۰۲	۱۳۵	۱۳۵	۳۹۴,۴۸۸,۸۸۹	۵۳,۲۵۶	(۳۸,۸۲۶)	۱۴,۴۳۰	۲۰۰	۲۰۰	۵۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
				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 لاکي و کلوچه	تن	۰	هیئت مدیره	۴۱۶	۴۱۶	۳۶۵,۸۶۵,۳۸۵	۱۵۲,۲۰۰	(۱۰۰,۲۴۰)	۵۱,۹۶۰	۲۲۱	۲۲۱	۵۸۶,۰۷۶,۹۲۳	۱۲۹,۵۲۳	(۹۶,۱۳۷)	۳۳,۳۸۶	۴۰۰	۴۰۰	۷۶۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۲۰
انواع کراکر و چوب شور	تن	۰	هیئت مدیره	۲۰۹	۲۰۹	۳۷۱,۲۴۸,۸۰۴	۷۷,۵۹۱	(۵۱,۱۰۲)	۲۶,۴۸۹	۲۹۵	۲۹۵	۶۶۱,۸۸۴,۷۴۶	۱۹۵,۲۵۶	(۱۷۲,۵۸۶)	۲۲,۶۷۰	۳۵۰	۳۵۰	۷۴۲,۸۵۷,۱۴۳	۲۶۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۲,۶۵۰	۲,۶۴۹		۹۸۹,۲۲۶	(۶۵۱,۵۱۵)	۳۳۷,۷۱۱	۲,۶۹۵	۲,۶۹۰		۱,۵۳۳,۰۲۹	(۱,۱۸۸,۲۶۲)	۳۴۴,۷۶۷	۳,۵۵۰	۳,۵۵۰		۲,۵۸۱,۸۲۰
درآمد ارائه خدمات:																			
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	۰			
جمع				۱۷,۹۷۸	۱۷,۵۸۲		۱۱,۲۹۹,۶۵۲	(۷,۴۴۲,۰۵۸)	۳,۸۵۷,۵۹۴	۱۵,۴۷۹	۱۸,۷۰۳		۱۳,۵۵۱,۹۰۶	(۹,۳۹۸,۰۱۹)	۴,۱۵۳,۸۸۷	۲۱,۰۵۰	۲۱,۰۵۰		۱۹,۲۰۹,۸۲۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۵۴۲,۱۲۳	۳,۳۳۰,۵۵۶	۵,۶۷۳,۱۲۸	۶,۵۰۰,۰۰۲	۱۱,۲۹۹,۶۵۲	۱۳,۵۵۱,۹۰۶	۱۹,۲۰۹,۸۲۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۱۲,۱۰۸)	(۲,۱۰۳,۳۸۵)	(۳,۵۵۰,۵۷۴)	(۴,۹۱۰,۳۹۴)	(۷,۴۴۲,۰۵۸)	(۹,۳۹۸,۰۱۹)	(۱۳,۰۶۲,۶۷۰)

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 شرایط 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 کنهش هزینه ها می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۸۳۸,۱۷۴	۶,۶۹۳,۳۲۲	۹,۷۲۳,۰۸۳
دستمزدمستقیم تولید	۶۶۲,۱۵۴	۸۲۸,۹۹۹	۱,۰۷۷,۱۷۰
سربارتولید	۱,۰۸۸,۲۷۸	۱,۵۸۸,۴۵۰	۲,۲۶۲,۴۱۷
جمع	۷,۵۸۸,۶۰۶	۹,۱۱۰,۷۷۱	۱۳,۰۶۲,۶۷۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۷,۵۸۸,۶۰۶	۹,۱۱۰,۷۷۱	۱۳,۰۶۲,۶۷۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۸,۳۳۴)	(۶۹۵)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷,۵۵۰,۲۷۲	۹,۱۱۰,۰۷۶	۱۳,۰۶۲,۶۷۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵۰,۸۹۶	۳۵۹,۱۱۰	۷۱,۱۶۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۵۹,۱۱۰)	(۷۱,۱۶۷)	(۷۱,۱۶۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۴۴۲,۰۵۸	۹,۳۹۸,۰۱۹	۱۳,۰۶۲,۶۷۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۴۴۲,۰۵۸	۹,۳۹۸,۰۱۹	۱۳,۰۶۲,۶۷۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	توليد	تعديلات	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 بیسکویت	تن	۶۸۵	۵۲۴,۲۴۸,۱۷۵	۳۵۹,۱۱۰	۱۵,۴۷۹	۵۸۸,۵۴۴,۲۲۱	۹,۱۱۰,۰۷۶	۰	۰	۰	۱۶,۰۱۶	۵۸۶,۷۸۹,۳۹۸	۹,۳۹۸,۰۱۹	۱۴۸	۴۸۰,۸۵۸,۱۰۸	۷۱,۱۶۷
جمع کل				۳۵۹,۱۱۰			۹,۱۱۰,۰۷۶			۰			۹,۳۹۸,۰۱۹			۷۱,۱۶۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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 بیسکویت	تن	۱۴۸	۴۸۰,۸۵۸,۱۰۸	۷۱,۱۶۷	۲۱,۰۵۰	۶۱۷,۳۲۳,۱۸۳	۱۲,۹۹۴,۶۵۳	۰	۰	۰	۲۱,۰۵۰	۶۲۰,۵۵۴,۳۹۴	۱۳,۰۶۲,۶۷۰	۱۴۸	۲۱,۲۸۳,۷۸۴	۳,۱۵۰
جمع کل				۷۱,۱۶۷			۱۲,۹۹۴,۶۵۳			۰			۱۳,۰۶۲,۶۷۰			۳,۱۵۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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:													
آرد	کیلوگرم	۱۲۶,۳۸۳	۱۵۲,۳۴۶	۱۹,۲۵۴	۹,۵۹۵,۰۷۵	۱۷۳,۹۲۴	۱,۶۶۸,۸۱۶	۹,۴۸۹,۸۱۵	۱۷۳,۵۵۸	۱,۶۴۷,۰۲۹	۲۳۱,۶۴۳	۱۷۷,۱۷۳	۴۱,۰۴۱
شکر	کیلوگرم	۱۱۹,۰۱۲	۱۹۰,۱۶۶	۲۲,۶۳۲	۳,۳۳۹,۶۹۰	۲۵۷,۴۰۷	۸۵۹,۶۵۹	۳,۳۴۳,۵۷۰	۲۵۴,۳۷۳	۸۵۰,۵۱۵	۱۱۵,۱۳۲	۲۷۵,۹۹۶	۳۱,۷۷۶

شرح	واحد	دوره ۱۲ 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
روغن	کیلوگرم	۳۸۷,۴۰۳	۵۶۱,۱۱۶	۲۱۷,۳۷۸	۲,۶۴۷,۸۸۶	۵۴۰,۴۴۱	۱,۴۳۱,۰۲۶	۲,۷۰۸,۴۲۳	۵۲۰,۹۵۱	۱,۴۱۰,۹۵۶	۳۲۶,۸۶۶	۷۲۶,۴۳۸	۲۳۷,۴۴۸
شیر خشک	کیلوگرم	۵,۱۳۲	۹۲۴,۰۰۶	۴,۷۴۲	۲۲۱,۹۷۵	۱,۱۶۰,۸۸۳	۲۵۷,۶۸۷	۲۰۹,۰۱۵	۱,۱۳۹,۵۰۷	۲۳۸,۱۷۴	۱۸,۰۹۲	۱,۳۴۰,۶۴۸	۲۴,۲۵۵
کارتن	عدد	۱,۸۷۲,۰۰۸	۶۲,۸۷۷	۱۱۷,۷۰۶	۵,۵۵۱,۲۳۰	۶۹,۰۸۹	۳۸۳,۵۳۶	۵,۶۷۹,۱۸۱	۶۵,۸۷۹	۳۷۴,۱۳۹	۱,۷۴۴,۱۵۷	۷۲,۸۷۴	۱۲۷,۱۰۳
انواع لفاف	کیلوگرم	۲۲۵,۷۷۶	۷۲۶,۴۳۲	۱۶۴,۰۱۱	۳۱۸,۷۲۳	۱,۲۵۶,۹۲۲	۴۰۰,۶۱۰	۳۲۲,۵۶۸	۱,۰۶۰,۹۶۷	۳۴۲,۲۳۴	۲۲۱,۹۳۱	۱,۰۰۲,۰۵۵	۲۲۲,۳۸۷
جعبه و دیامات	عدد	۵,۴۰۸,۷۰۰	۱۱,۷۴۷	۶۳,۵۳۴	۲۲,۸۱۷,۸۰۴	۱۱,۶۶۳	۲۶۶,۱۱۸	۲۳,۱۸۰,۴۷۶	۱۱,۰۸۷	۲۵۷,۰۰۲	۵,۰۴۶,۰۲۸	۱۴,۳۹۷	۷۲,۶۵۰
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۹,۳۰۴,۲۴۱	۱۳,۸۳۸	۱۲۸,۷۴۸	۲۸,۸۲۹,۷۷۹	۴۷,۳۳۲	۱,۳۶۴,۵۶۲	۲۶,۳۵۳,۱۸۶	۴۵,۵۲۳	۱,۱۹۹,۶۸۶	۱۱,۷۸۰,۸۳۴	۲۴,۹۲۴	۲۹۳,۶۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۷۳۸,۰۰۵			۶,۶۳۲,۰۱۴			۶,۳۱۹,۷۳۵			۱,۰۵۰,۲۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
اسانس	کیلوگرم	۹,۶۱۵	۵,۲۴۹,۱۹۴	۵۰,۴۷۱	۱۸,۰۵۶	۷,۹۶۵,۴۹۶	۱۴۳,۸۲۵	۱۳,۷۸۷	۹,۲۴۶,۶۸۲	۱۲۷,۴۸۴	۱۳,۸۸۴	۴,۸۱۲,۱۵۸	۶۶,۸۱۲
پودر کاکائو	کیلوگرم	۲۰,۳۴۱	۷۱۲,۶۹۸	۱۴,۴۹۷	۱۴۶,۷۲۵	۲,۱۲۰,۴۹۱	۳۱۱,۱۲۹	۱۲۷,۴۰۷	۱,۹۳۱,۶۲۹	۲۴۶,۱۰۳	۳۹,۶۵۹	۲,۰۰۵,۱۶۹	۷۹,۵۲۳
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۹۶,۹۷۰	۶۱۶,۵۲۱	۵۹,۷۸۴	۲۴,۰۰۰	۱۳۳,۰۴۲	۳,۱۹۳	۰	۰	۰	۱۲۰,۹۷۰	۵۲۰,۶۰۰	۶۲,۹۷۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲۴,۷۵۲			۴۵۸,۱۴۷			۳۷۳,۵۸۷			۲۰۹,۳۱۲
جمع کل				۸۶۲,۷۵۷			۷,۰۹۰,۱۶۱			۶,۶۹۳,۳۲۲			۱,۲۵۹,۵۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۲۳۱,۶۴۳	۱۷۷,۱۷۳	۴۱,۰۴۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۴۳	۱۷۷,۱۷۳	۴۱,۰۴۱
شکر	کیلوگرم	۱۱۵,۱۳۲	۲۷۵,۹۹۶	۳۱,۷۷۶	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۰۰۰	۱۱۵,۱۳۲	۲۷۵,۹۹۶	۳۱,۷۷۶
روغن	کیلوگرم	۳۲۶,۸۶۶	۷۲۶,۴۳۸	۲۳۷,۴۴۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۳۲۶,۸۶۶	۷۲۶,۴۳۸	۲۳۷,۴۴۸
شیر خشک	کیلوگرم	۱۸,۰۹۲	۱,۳۴۰,۶۴۸	۲۴,۲۵۵	۲۷۳,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۲۰۰	۲۷۳,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۲۰۰	۱۸,۰۹۲	۱,۳۴۰,۶۴۸	۲۴,۲۵۵
کارتن	عدد	۱,۷۴۴,۱۵۷	۷۲,۸۷۴	۱۲۷,۱۰۳	۷,۳۸۲,۰۰۰	۸۵,۱۲۱	۶۲۸,۳۶۳	۷,۳۸۲,۹۳۵	۸۵,۱۲۱	۶۲۸,۴۴۰	۱,۷۴۳,۲۲۲	۷۲,۸۶۹	۱۲۷,۰۲۶
انواع لفاف	کیلوگرم	۲۲۱,۹۳۱	۱,۰۰۲,۰۵۵	۲۲۲,۳۸۷	۴۱۹,۰۰۰	۱,۳۷۰,۸۳۵	۵۷۴,۳۸۰	۴۱۹,۳۳۹	۱,۳۷۰,۸۴۸	۵۷۴,۸۵۰	۲۲۱,۵۹۲	۱,۰۰۱,۴۶۷	۲۲۱,۹۱۷
جعبه و دیامات	عدد	۵,۰۴۶,۰۲۸	۱۴,۳۹۷	۷۲,۶۵۰	۳۰,۱۳۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۵	۴۳۱,۶۱۲	۳۰,۱۳۴,۶۱۹	۱۴,۳۲۵	۴۳۱,۶۸۵	۵,۰۴۱,۴۰۹	۱۴,۳۹۶	۷۲,۵۷۷

شرح	واحد	برآورد 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
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱۱,۷۸۰,۸۳۴	۲۴,۹۲۴	۲۹۳,۶۲۴	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۰۶	۲,۰۹۳,۲۲۶	۳۲,۴۲۹,۲۵۸	۶۴,۶۰۷	۲,۰۹۵,۱۶۴	۱۱,۷۵۱,۵۷۶	۲۴,۸۲۱	۲۹۱,۶۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۵۰,۲۸۴			۹,۱۱۸,۷۸۱			۹,۱۲۱,۳۳۹			۱,۰۴۷,۷۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
اسانس	کیلوگرم	۱۳,۸۸۴	۴,۸۱۲,۱۵۸	۶۶,۸۱۲	۱۷,۹۶۰	۱۱,۹۴۹,۴۹۹	۲۱۴,۶۱۳	۱۷,۹۶۰	۱۱,۹۴۹,۴۹۹	۲۱۴,۶۱۳	۱۳,۸۸۴	۴,۸۱۲,۱۵۸	۶۶,۸۱۲
پودر کاکائو	کیلوگرم	۳۹,۶۵۹	۲,۰۰۵,۱۶۹	۷۹,۵۲۳	۱۶۶,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۸۰۰	۱۶۶,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۸۰۰	۳۹,۶۵۹	۲,۰۰۵,۱۶۹	۷۹,۵۲۳
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱۲۰,۹۷۰	۵۲۰,۶۰۰	۶۲,۹۷۷	۳۱,۰۰۰	۱,۷۲۰,۳۵۵	۵۳,۳۳۱	۳۱,۰۰۰	۱۷۱,۹۶۸	۵,۳۳۱	۱۲۰,۹۷۰	۹۱۷,۳۹۳	۱۱۰,۹۷۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۰۹,۳۱۲			۶۴۹,۷۴۴			۶۰۱,۷۴۴			۲۵۷,۳۱۲
جمع کل				۱,۲۵۹,۵۹۶			۹,۷۶۸,۵۲۵			۹,۷۲۳,۰۸۳			۱,۳۰۵,۰۳۸

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 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.
«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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۵۵,۱۵۵	۶۲۸,۰۱۵	۸۲۸,۹۸۰	۲۶۲,۳۲۵	۶۲۶,۰۲۳	۸۲۶,۳۵۰
هزینه استهلاک	۳۵۶,۴۲۳	۳۷۸,۵۸۳	۴۰۴,۱۲۰	۳۳,۲۴۳	۲۹,۸۸۳	۳۵,۸۵۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۹۵۲	۲۳,۵۹۶	۳۰,۶۷۵	۲,۳۰۴	۳,۳۹۲	۴,۵۷۹
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۳۶۵,۴۶۹	۱,۷۹۷,۸۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۶,۰۸۴	۳۴,۲۶۳	۵۳,۴۵۰	۲۳۷,۳۰۶	۳۱۴,۹۰۵	۴۹۱,۰۰۰
سایر هزینه ها	۲۳۶,۶۶۴	۵۲۳,۹۹۳	۹۴۵,۱۹۲	۴۶۴,۳۳۵	۷۶۷,۱۹۶	۱,۲۰۴,۰۰۰
جمع	۱,۰۸۸,۲۷۸	۱,۵۸۸,۴۵۰	۲,۲۶۲,۴۱۷	۲,۴۶۴,۹۸۲	۳,۵۳۹,۲۶۸	۴,۵۶۱,۷۸۸

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

برآورد دوره ۱۲ 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 .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۸۰	۶۰۴	۵۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۵	۱۳۵	۹۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶,۹۴۴	۲,۶۷۲	۱,۰۵۰	۵۷۷	۱,۰۵۰	۵۷۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۰۹,۹۶۹	۱۱۹,۲۵۷	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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		۲۸۲,۸۸۸	۷۵۰,۰۰۰	۵	۳۹	۴۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	افزایش ظرفیت	
فاز یک - کارخانه بیسکویت	۰	۰		۲۸۲,۳۶۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۵	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت	
فاز دو - کارخانه ویفر	۰	۰		۱,۹۱۰,۹۰۹	۱,۰۲۶,۱۰۸	۶۲	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه 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
پخش وتوزیع ویتانا	۱۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰
فروشگاههاي زنجيره اي مشتريان برتر تيبا	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۰
ساير شرکت 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۹۲,۰۲۱	۳۸,۷۶۶	۵۹,۱۵۰
درآمد عملياتي متفرقه	۴,۲۲۸	۱,۵۰۱	۶,۰۰۰
سود شرکتهاي فرعي	۲۶۷,۴۹۷	۷۰۴,۱۱۲	۰
جمع	۳۶۳,۷۴۶	۷۴۴,۳۷۹	۶۵,۱۵۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷,۰۰۸,۸۸۲	۶,۵۴۹,۶۴۰		۰	۰	۳,۹۶۲,۷۵۶	۲,۵۸۶,۸۸۴	۱,۰۹۳,۰۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۰۰۸,۸۸۲	۶,۵۴۹,۶۴۰			۰	۳,۹۶۲,۷۵۶	۲,۵۸۶,۸۸۴	۱,۰۹۳,۰۷۱	
							انتقال به دارایی		۲۶۱,۰۰۰	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۸۳۳,۰۷۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶,۵۴۹,۶۳۹	۶,۰۲۲,۱۲۵		۰	۰	۳,۵۳۴,۰۱۳	۲,۴۸۸,۱۱۲	۸۳۳,۵۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۵۴۹,۶۳۹	۶,۰۲۲,۱۲۵			۰	۳,۵۳۴,۰۱۳	۲,۴۸۸,۱۱۲	۸۳۳,۵۳۱	
							انتقال به دارایی		۲۸۹,۰۰۰	
							هزینه مالی دوره		۵۳۴,۵۳۱	

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۵,۲۵۴	۳۵۰	۱,۲۵۰
جمع	۵,۲۵۴	۳۵۰	۱,۲۵۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود و (زیان) فروش داراییهاي ثابت	۵۷۵,۱۵۱	۶۹۰,۴۷۵	۵۳۲,۰۰۰
سود و (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	۳۳,۵۸۷	۰	۰
سود سهام شرکتها	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاریها - پرتفوي بورسي	(۵,۰۲۸)	۰	۰
سو و (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۴۵,۸۸۷	۳۵,۶۸۳	۰
سود (زیان) حاصل از فروش پوشاک	۱۸,۰۳۶	۷۲۸	۰
سایر	۲,۴۶۸	۹۴,۰۹۱	۰
جمع	۶۷۰,۱۰۱	۸۲۰,۹۷۷	۵۳۲,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۷۹۷,۹۶۰	۱۳۳,۰۰۰	۱,۲۱۴,۱۰۲	۱۳۳,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 (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
كيانوش عزيزي مقدم	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	بلي	۱	بلي	بلي	۱۴	۱۲	۱۲	۰
محمدرضا فخرالديني	مديرعامل	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	خير	۶۴.۹۸	بلي	بلي	۱۴	۱۲	۱۲	۰
محمدحسين فردمجيدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	بلي	۱	بلي	بلي	۱۴	۱۲	۱۲	۰
رضا صحرائي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	بلي	۱	بلي	بلي	۱۴	۱۲	۱۲	۰
محمدمهدي صاحبقراني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	بلي	۱	بلي	بلي	۱۴	۱۲	۱۲	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						۱۴	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
رضا صحرایی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	نزدیک به ۳۱ سال سابقه عضو غیر موظف در شرکتهايي مانند: به پخش، صنعتي بهشهر، پارس خزر، چين چين، پاکنام و ...	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۲	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
شرکت توسعه تجارت شهدین گام	۶۶,۶۹۱,۲۸۴	۱	۰