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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۵۰۸,۷۵۷	۸,۲۹۵,۵۲۰	۱۱,۲۹۹,۶۵۱	۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۹۷۳,۲۸۹)	(۵,۵۷۴,۹۹۶)	(۷,۴۴۲,۰۵۸)	(۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۳,۵۳۵,۴۶۸	۲,۷۲۰,۵۲۴	۳,۸۵۷,۵۹۳	۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۶۷۵,۴۳۱)	(۱,۵۸۶,۴۲۶)	(۲,۴۶۴,۹۸۲)	(۶۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۹,۴۵۱	۱۰۳,۵۱۵	۳۶۳,۷۴۶	(۷۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۸۹,۴۹۸	۱,۲۳۷,۶۱۳	۱,۷۵۶,۳۵۷	(۳۸)
هزینه های مالی	(۷۶۷,۵۴۳)	(۷۷۳,۳۰۴)	(۱,۱۶۷,۶۱۱)	۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۵۹,۸۴۱	۵۱۸,۳۶۰	۶۷۵,۳۵۶	(۱۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۸۱,۷۹۶	۹۸۲,۶۶۹	۱,۲۶۴,۱۰۲	(۴۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۶۸,۵۷۶)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۸۱,۷۹۶	۹۱۴,۰۹۳	۱,۲۱۴,۱۰۲	(۳۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۸۱,۷۹۶	۹۱۴,۰۹۳	۱,۲۱۴,۱۰۲	(۳۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۲۷	۳۳۶	۵۰۲	(۶۲)
غیرعملياتي (ریال)	(۴۴)	(۷۵)	(۱۵۵)	۴۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۳	۲۶۱	۳۴۷	(۶۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۳	۲۶۱	۳۴۷	(۶۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۳	۲۶۱	۳۴۷	(۶۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۸۱,۷۹۶	۹۱۴,۰۹۳	۱,۲۱۴,۱۰۲	(۳۶)
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	۵۸۱,۷۹۶	۹۱۴,۰۹۳	۱,۲۱۴,۱۰۲	(۳۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۷۲۰,۸۷۱	۶,۳۹۳,۴۰۷	۶,۰۳۰,۹۱۱	۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۴,۶۰۲	۲۱,۷۲۷	۲۴,۵۶۸	۱۳
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۶۹۷,۰۳۹	۴,۱۳۷,۴۳۸	۳,۸۶۵,۸۳۸	(۵۹)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲,۹۳۱,۸۸۰	۸۲,۲۰۰	۳۰۱,۷۱۰	۳,۴۶۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱,۳۷۴,۲۹۲	۱۰,۶۳۴,۷۷۳	۱۰,۲۲۳,۰۲۷	۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۴۷,۹۱۶	۹۵,۷۶۶	۳۰۴,۸۷۹	۲۶۳
موجودي مواد و کالا	۱,۷۵۱,۹۴۲	۱,۵۱۸,۴۹۸	۱,۳۴۹,۴۱۲	۱۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۲۴۶,۷۷۷	۶,۱۶۷,۴۹۸	۳,۸۲۷,۴۲۱	۱۷
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۳۸,۹۰۲	۰
موجودي نقد	۵۸,۸۹۳	۸۵,۲۷۴	۱۶۱,۷۵۷	(۳۱)
	۹,۴۰۵,۵۲۸	۷,۸۶۷,۰۳۶	۵,۶۸۲,۳۷۱	۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۴۰۵,۵۲۸	۷,۸۶۷,۰۳۶	۵,۶۸۲,۳۷۱	۳۰
جمع دارايي‌ها	۲۰,۷۷۹,۹۲۰	۱۸,۵۰۱,۸۰۸	۱۵,۹۰۵,۳۹۸	۱۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
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 قانوني	۲۵۶,۵۰۱	۲۵۶,۵۰۱	۱۹۵,۷۹۶	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷۴۶,۷۵۶	۳,۷۹۷,۹۶۰	۲,۷۷۴,۰۶۳	(۸۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۰۰۳,۲۵۷	۷,۵۵۴,۴۶۱	۶,۴۶۹,۸۵۹	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۲,۷۴۶,۵۸۵	۲,۹۲۶,۵۰۶	۴۹۹,۵۹۵	(۶)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۳۴۱,۸۱۵	۱۹۳,۱۲۸	۱۰۸,۲۹۶	۷۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۰۸۸,۴۰۰	۳,۱۱۹,۶۳۴	۶۰۷,۸۹۱	(۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۹۶۹,۵۲۹	۳,۵۵۹,۳۱۷	۲,۰۸۹,۹۱۸	۴۰
مالیات پرداختني	۱۳۰,۰۷۶	۱۳۰,۰۷۶	۱۱۴,۲۸۸	۰
سود سهام پرداختني	۵۳,۴۱۵	۵۵,۹۴۴	۵۳,۱۵۰	(۶)
تسهیلات مالي	۴,۱۲۹,۸۱۴	۴,۰۸۲,۳۷۶	۶,۵۷۰,۲۹۲	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۰۶,۴۲۹	۰	۰	
	۹,۶۸۸,۲۶۳	۷,۸۲۷,۷۱۳	۸,۸۲۷,۶۴۸	۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۶۸۸,۲۶۳	۷,۸۲۷,۷۱۳	۸,۸۲۷,۶۴۸	۲۴
جمع بدهي‌ها	۱۲,۷۷۶,۶۶۳	۱۰,۹۴۷,۳۴۷	۹,۴۳۵,۵۳۹	۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰,۷۷۹,۹۲۰	۱۸,۵۰۱,۸۰۸	۱۵,۹۰۵,۳۹۸	۱۲

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 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۷۹۶	۰	۰	۰	۲,۷۷۴,۰۶۳	۰	۶,۴۶۹,۸۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۱,۲۱۴,۱۰۲		۱,۲۱۴,۱۰۲
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵۸۱,۷۹۶		۵۸۱,۷۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۱,۷۹۶	۰	۵۸۱,۷۹۶
سود سهام مصوب									(۱۳۳,۰۰۰)		(۱۳۳,۰۰۰)

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
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۱	۰	۰	۰	۷۴۶,۷۵۶	۰	۸,۰۰۳,۲۵۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۰۸,۳۵۰	۶۶۱,۰۵۴	۱,۴۳۵,۶۹۰	۱۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۳۴,۲۱۱)	(۳۴,۲۱۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۶۰۸,۳۵۰	۶۲۶,۸۴۳	۱,۴۰۱,۴۷۹	۱۵۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۵۰	۳۸,۳۸۴	۶۰,۴۳۷	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۹۴,۲۸۹)	(۲۳۳,۴۱۲)	(۵۶۹,۷۱۸)	(۱۱۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۸,۷۷۳)	(۴,۸۵۲)	(۴,۸۵۲)	(۸۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۳۳,۸۷۵	۳۳,۸۷۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱۴,۵۶۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۴۲	۲,۲۲۳	۵,۲۵۴	(۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۰۲,۴۷۰)	(۱۴۹,۲۲۲)	(۴۷۵,۰۱۴)	(۲۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۱۰۵,۸۸۰	۴۷۷,۶۲۱	۹۲۶,۴۶۵	۱۳۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۶۵,۳۰۰	۳۰۷,۳۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸۳۰,۶۸۱)	(۳۵۴,۶۹۷)	(۹۹۱,۹۹۲)	(۱۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۴۸,۱۲۷)	(۱۹۵,۷۰۲)	(۲۹۰,۵۲۶)	(۳۷)
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	(۵۳,۴۵۳)	(۲۸,۷۳۸)	(۲۷,۷۳۰)	(۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۱۳۳,۲۶۱)	(۵۱۳,۸۳۷)	(۱,۰۰۳,۹۴۸)	(۱۲۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۶,۲۸۱)	(۳۶,۲۱۶)	(۷۶,۴۸۳)	۲۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۵,۲۷۴	۱۶۱,۷۵۷	۱۶۱,۷۵۷	(۴۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۸,۸۹۳	۱۲۵,۵۴۱	۸۵,۲۷۴	(۵۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۵۷۷,۲۴۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						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:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					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
انواع بیسکوئیت	تن	۰	هیئت مدیره	۵,۴۰۱,۰۴۳	۸,۲۵۰	۱۰,۷۷۸	۱۰,۴۳۷	۶۹۳,۵۱۳,۳۶۶	۷,۲۳۸,۱۹۹	(۴,۷۶۷,۱۴۶)	۲,۴۷۱,۰۵۳	۶,۶۴۸	۶,۶۳۰	۸۶۶,۳۳۶,۱۹۹	۵,۷۴۳,۸۰۹	(۳,۸۱۱,۴۱۵)	۱,۹۳۲,۳۹۴	۱,۹۴۱	۲,۲۰۸	۸۶۷,۱۲۰,۹۳۴	۱,۹۱۴,۶۰۳	۸,۷۲۹	۸,۸۴۱	۸۶۶,۲۳۷,۹۸۲	۷,۶۵۸,۴۱۰
انواع ویفر	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۰۶۴,۶۳۶	۱,۵۵۷	۱,۹۸۰	۱,۹۶۹	۷۰۰,۸۲۶,۳۰۸	۱,۳۷۹,۹۲۷	(۹۰۸,۸۳۳)	۴۷۱,۰۹۴	۱,۵۱۹	۱,۸۳۸	۹۹۹,۳۵۲,۵۵۷	۱,۸۳۶,۸۱۰	(۱,۳۱۸,۸۵۱)	۶۱۷,۹۵۹	۵۱۶	۶۱۲	۱,۰۰۰,۴۴۱,۱۷۶	۶۱۲,۲۷۰	۲,۳۳۵	۲,۴۵۰	۹۹۹,۶۲۴,۸۹۸	۲,۴۴۹,۰۸۱
انوع تارت	تن	۰	هیئت مدیره	۶۷۵,۸۵۴	۹۵۶	۱,۵۳۰	۱,۵۱۹	۷۴۱,۵۷۳,۴۰۴	۱,۱۲۶,۴۵۰	(۷۴۱,۸۹۱)	۳۸۴,۵۵۹	۸۴۶	۱,۰۲۲	۱,۰۰۰,۳۲۳,۸۷۵	۱,۰۲۲,۳۳۱	(۶۷۸,۳۸۸)	۳۴۳,۹۴۳	۲۹۰	۳۴۱	۹۹۹,۳۴۶,۰۴۱	۳۴۰,۷۷۷	۱,۱۳۶	۱,۲۶۲	۱,۰۰۰,۸۱۴,۲۴۴	۱,۳۶۳,۱۰۹
انواع لاکي و کلوچه	تن	۰	هیئت مدیره	۳۰۲,۰۶۸	۵۱۵	۶۱۰	۵۹۴	۶۱۸,۷۵۷,۵۷۶	۳۶۷,۵۴۲	(۳۴۲,۰۶۶)	۱۲۵,۴۷۶	۶۱۹	۵۵۸	۸۳۸,۹۸۹,۲۴۷	۴۶۸,۱۵۶	(۳۱۰,۶۵۴)	۱۵۷,۵۰۲	۱۸۰	۱۸۶	۸۳۸,۹۸۹,۲۴۷	۱۵۶,۰۵۲	۷۹۹	۷۴۴	۸۳۸,۹۸۹,۲۴۷	۶۲۴,۲۰۸
انواع کراکر و چوب شور	تن	۰	هیئت مدیره	۱۱۷,۳۱۰	۲۴۶	۴۳۰	۴۱۴	۴۷۹,۰۰۲,۴۱۵	۱۹۸,۳۰۷	(۱۳۰,۶۰۷)	۶۷,۷۰۰	۵۹۱	۶۴۱	۶۲۵,۵۵۸,۵۰۲	۴۰۰,۹۸۳	(۲۶۶,۰۸۰)	۱۳۴,۹۰۳	۱۹۰	۲۱۴	۶۲۴,۵۸۴,۱۱۲	۱۳۳,۶۶۱	۸۲۱	۸۵۶	۶۲۴,۵۸۴,۱۱۲	۵۳۴,۶۴۴
جمع فروش داخلی				۷,۵۶۱,۹۱۱	۱۱,۵۳۴	۱۵,۳۳۸	۱۴,۹۳۳		۱۰,۳۱۰,۴۲۵	(۶,۷۹۰,۵۴۳)	۳,۵۱۹,۸۸۲	۱۰,۳۲۳	۱۰,۶۸۹		۹,۴۷۲,۰۸۹	(۶,۲۸۵,۳۸۸)	۳,۱۸۶,۷۰۱	۳,۱۱۷	۳,۵۶۱		۳,۱۵۷,۳۶۳	۱۳,۸۲۰	۱۴,۲۵۳		۱۲,۶۲۹,۴۵۲
فروش صادراتی:																									
انواع بیسکوئیت	تن	۰	هیئت مدیره	۳۵۴,۲۵۳	۱,۰۹۶	۱,۲۸۷	۱,۲۸۶	۳۶۱,۸۳۲,۰۳۷	۴۶۵,۳۱۶	(۳۰۶,۴۶۳)	۱۵۸,۸۵۳	۱,۳۷۳	۱,۳۷۳	۵۳۰,۳۷۶,۵۴۸	۷۳۸,۲۰۷	(۴۸۳,۲۱۶)	۲۴۴,۹۹۱	۴۵۸	۴۵۸	۵۲۹,۹۹۱,۲۶۶	۲۴۲,۷۳۶	۱,۸۳۱	۱,۸۳۱	۵۳۰,۲۸۰,۱۷۵	۹۷۰,۹۴۳
انواع ویفر	تن	۰	هیئت مدیره	۱۱۵,۲۶۹	۳۳۷	۴۳۱	۴۳۱	۴۰۷,۱۴۸,۴۹۲	۱۷۵,۴۸۱	(۱۱۵,۵۷۴)	۵۹,۹۰۷	۴۲	۳۷	۸۹۲,۰۵۴,۰۵۴	۳۳,۰۰۶	(۲۱,۹۰۲)	۱۱,۱۰۴	۱۴	۱۴	۷۸۵,۸۵۷,۱۴۳	۱۱,۰۰۲	۵۶	۴۹	۸۹۸,۱۲۲,۴۴۹	۴۴,۰۰۸
انوع تارت	تن	۰	هیئت مدیره	۵۰,۹۴۸	۱۵۷	۳۰۷	۳۰۷	۳۸۶,۴۴۲,۹۹۷	۱۱۸,۶۳۸	(۷۸,۱۳۶)	۴۰,۵۰۲	۸۸	۸۸	۵۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۱۸۲	(۳۳,۲۹۹)	۱۶,۸۸۳	۲۹	۲۹	۵۷۶,۷۹۳,۱۰۳	۱۶,۷۲۷	۱۱۷	۱۱۷	۵۷۱,۸۷۱,۷۹۵	۶۶,۹۰۹
انواع لاکي و کلوچه	تن	۰	هیئت مدیره	۱۴۷,۸۶۰	۴۰۹	۴۱۶	۴۱۶	۳۶۵,۸۶۵,۲۸۵	۱۵۲,۲۰۰	(۱۰۰,۲۴۰)	۵۱,۹۶۰	۱۶۹	۱۶۹	۶۰۴,۰۰۵,۹۱۷	۱۰۲,۰۷۷	(۶۷,۷۳۵)	۳۴,۳۴۲	۵۶	۵۶	۶۰۷,۶۰۷,۱۴۳	۳۴,۰۲۶	۲۲۵	۲۲۵	۶۰۴,۸۹۷,۷۷۸	۱۳۶,۱۰۲
انواع کراکر و چوب شور	تن	۰	هیئت مدیره	۶۵,۱۷۹	۱۸۳	۲۰۹	۲۰۹	۳۷۱,۲۴۸,۸۰۴	۷۷,۵۹۱	(۵۱,۱۰۲)	۲۶,۴۸۹	۱۸۵	۱۸۵	۶۶۵,۹۲۴,۳۲۴	۱۲۳,۱۹۶	(۸۱,۷۴۹)	۴۱,۴۴۷	۶۲	۶۲	۶۶۲,۳۳۸,۷۱۰	۴۱,۰۶۵	۲۴۷	۲۴۷	۶۶۵,۰۲۸,۳۴۰	۱۶۴,۲۶۲
جمع فروش صادراتی				۷۳۳,۶۰۹	۲,۱۷۲	۲,۶۵۰	۲,۶۴۹		۹۸۹,۲۲۶	(۶۵۱,۵۱۵)	۳۳۷,۷۱۱	۱,۸۵۷	۱,۸۵۲		۱,۰۳۶,۶۶۸	(۶۸۷,۹۰۱)	۳۴۸,۷۶۷	۶۱۹	۶۱۹		۳۴۵,۵۵۶	۳,۴۷۶	۳,۴۶۹		۱,۳۸۲,۲۲۴
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	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۸,۲۹۵,۵۲۰	۱۳,۶۹۶	۱۷,۹۷۸	۱۷,۵۸۳		۱۱,۲۹۹,۶۵۱	(۷,۴۴۳,۰۵۸)	۳,۸۵۷,۵۹۳	۱۲,۰۸۰	۱۲,۵۴۱		۱۰,۵۰۸,۷۵۷	(۶,۹۷۳,۲۸۹)	۳,۵۳۵,۴۶۸	۳,۷۳۶	۴,۱۸۰		۲,۵۰۲,۹۱۹	۱۶,۳۹۶	۱۶,۷۲۲		۱۴,۰۱۱,۶۷۶

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۵۴۲,۱۲۳	۳,۳۳۰,۵۵۶	۵,۶۷۳,۱۲۸	۶,۵۰۰,۰۰۲	۱۱,۲۹۹,۶۵۱	۱۰,۵۰۸,۷۵۷	۳,۵۰۲,۹۱۹	۱۴,۰۱۱,۶۷۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۱۲,۱۰۸)	(۲,۱۰۳,۲۸۵)	(۳,۵۵۰,۵۷۴)	(۴,۹۱۰,۳۹۴)	(۷,۴۴۲,۰۵۸)	(۶,۹۷۳,۲۸۹)	(۲,۳۲۴,۸۶۰)	(۹,۳۰۶,۹۵۸)

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 سودآوری در سالهای آتی می باشدلذا در خصوص تمرکز ویژه بر تنوع تولید و محصولات جدید و توسعه برند 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ بستگی به عوامل نهاده های تولید و قوانین و مقررات صنفی و نظارتی خواهد داشت
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۸۲۸,۱۷۴	۵,۱۷۰,۸۰۶	۱,۶۶۰,۴۷۴	۶,۸۳۱,۲۸۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۶۲,۱۵۴	۶۳۳,۴۷۳	۲۱۱,۱۵۷	۸۴۴,۶۲۹
سربارتولید	۱,۰۸۸,۲۷۸	۱,۱۴۴,۸۶۶	۳۳۳,۴۰۰	۱,۴۸۷,۰۷۵
جمع	۷,۵۸۸,۶۰۶	۶,۹۴۹,۱۴۴	۲,۲۰۵,۰۳۱	۹,۱۶۲,۹۸۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۵۸۸,۶۰۶	۶,۹۴۹,۱۴۴	۲,۲۰۵,۰۳۱	۹,۱۶۲,۹۸۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۸,۳۳۴)	۴۴,۸۶۴	(۲۰,۰۰۰)	۳۴,۸۶۴
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۵۵۰,۲۷۲	۶,۹۹۴,۰۰۸	۲,۱۸۵,۰۳۱	۹,۱۸۷,۸۴۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۵۰,۸۹۶	۳۵۹,۱۱۰	۳۷۹,۸۲۹	۳۵۹,۱۱۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۵۹,۱۱۰)	(۳۷۹,۸۲۹)	(۲۴۰,۰۰۰)	(۲۴۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۴۴۲,۰۵۸	۶,۹۷۳,۲۸۹	۲,۳۲۴,۸۶۰	۹,۳۰۶,۹۵۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۴۴۲,۰۵۸	۶,۹۷۳,۲۸۹	۲,۳۲۴,۸۶۰	۹,۳۰۶,۹۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۱۲,۵۶۰	۵۵۶,۸۴۷,۷۷۱	۶,۹۹۴,۰۰۸	۰	۰	۰	۱۲,۵۴۱	۵۵۶,۰۳۹,۳۱۱	۶,۹۷۳,۲۸۹	۷۰۴	۵۳۹,۵۲۹,۸۳۰	۳۷۹,۸۲۹
جمع کل				۳۵۹,۱۱۰			۶,۹۹۴,۰۰۸			۰			۶,۹۷۳,۲۸۹			۳۷۹,۸۲۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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 بیسکویت	تن	۷۰۴	۵۳۹,۵۲۹,۸۳۰	۳۷۹,۸۲۹	۳,۷۳۶	۵۵۸,۰۹۱,۸۰۹	۲,۰۸۵,۰۳۱	۰	۰	۰	۴,۱۸۰	۵۵۶,۱۸۶,۶۰۳	۳,۳۲۴,۸۶۰	۲۶۰	۵۳۸,۴۶۱,۵۳۸	۱۴۰,۰۰۰
جمع کل				۳۷۹,۸۲۹			۲,۰۸۵,۰۳۱			۰			۳,۳۲۴,۸۶۰			۱۴۰,۰۰۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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 بیسکویت	تن	۶۸۵	۵۲۴,۲۴۸,۱۷۵	۳۵۹,۱۱۰	۱۶,۲۹۶	۵۵۷,۶۷۳,۵۴۰	۹,۰۸۷,۸۴۸	۰	۰	۰	۱۶,۷۲۲	۵۵۶,۵۶۹,۶۶۹	۹,۳۰۶,۹۵۸	۲۵۹	۵۴۰,۵۴۰,۵۴۱	۱۴۰,۰۰۰
جمع کل				۳۵۹,۱۱۰			۹,۰۸۷,۸۴۸			۰			۹,۳۰۶,۹۵۸			۱۴۰,۰۰۰

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	۱۲۶,۳۸۲	۱۵۲,۳۴۸	۱۹,۲۵۴	۷,۲۶۰,۲۱۰	۱۷۵,۳۹۵	۱,۲۷۳,۴۰۳	۷,۳۱۲,۱۳۹	۱۷۴,۹۲۲	۱,۲۷۹,۰۵۶	۷۴,۴۵۳	۱۸۲,۶۷۹	۱۳,۶۰۱
شکر	کیلوگرم	۱۱۹,۰۱۳	۱۹۰,۱۶۴	۲۲,۶۲۲	۲,۶۱۹,۸۲۰	۲۴۰,۶۳۷	۶۳۰,۴۲۶	۲,۶۲۴,۷۵۹	۲۳۶,۱۶۲	۶۱۹,۸۶۸	۱۱۴,۰۷۴	۲۹۰,۹۵۱	۳۳,۱۹۰
روغن	کیلوگرم	۴۱۳,۷۸۸	۵۲۵,۳۳۷	۲۱۷,۳۷۸	۲,۰۵۴,۷۱۴	۵۱۹,۹۲۸	۱,۰۶۸,۳۲۳	۲,۱۱۷,۵۲۶	۵۲۲,۶۲۹	۱,۱۰۶,۶۸۶	۲۵۰,۹۶۶	۵۱۰,۰۶۴	۱۷۹,۰۱۵
شیر خشک	کیلوگرم	۵,۱۲۲	۹۲۴,۰۰۶	۴,۷۴۲	۱۸۱,۹۷۵	۱,۱۲۰,۱۹۸	۲۰۳,۸۴۸	۱۷۰,۸۴۶	۱,۱۱۵,۴۰۸	۱۹۰,۵۶۳	۱۶,۲۶۱	۱,۱۰۸,۶۰۳	۱۸,۰۲۷
کارتن	عدد	۱,۸۷۲,۰۱۱	۶۲,۸۷۷	۱۱۷,۷۰۷	۴,۳۸۰,۶۵۸	۶۷,۱۷۰	۲۹۴,۲۴۹	۴,۴۷۵,۸۵۳	۶۴,۹۵۵	۲۹۰,۷۲۸	۱,۷۷۶,۸۱۶	۶۸,۲۲۸	۱۲۱,۲۲۸
انواع لفاف	کیلوگرم	۲۲۵,۷۷۵	۷۲۶,۴۴۰	۱۶۴,۰۱۲	۲۷۸,۴۶۶	۱,۲۲۸,۱۳۶	۳۴۱,۹۹۴	۲۴۸,۲۳۸	۱,۰۴۳,۴۰۶	۲۵۹,۰۱۳	۲۵۶,۰۰۳	۹۶۴,۸۰۵	۲۴۶,۹۹۳
جعبه و دیامات	عدد	۵,۴۰۸,۷۰۰	۱۱,۷۴۷	۶۳,۵۳۵	۱۶,۷۷۸,۷۳۳	۱۱,۶۶۸	۱۹۵,۷۷۵	۱۷,۱۵۰,۴۴۸	۱۰,۲۸۳	۱۷۶,۳۵۰	۵,۰۳۶,۹۸۵	۱۶,۴۷۰	۸۲,۹۶۰
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۹,۳۰۴,۲۴۱	۱۳,۸۲۵	۱۲۸,۷۲۳	۲۶,۷۲۵,۲۱۵	۵۲,۷۲۶	۱,۴۰۹,۱۲۱	۲۷,۵۱۲,۷۲۵	۴۲,۵۸۷	۱,۱۷۱,۶۷۵	۸,۵۱۶,۷۳۱	۴۲,۹۹۴	۳۶۶,۱۶۹
جمع مواد اولیه داخلی				۷۳۷,۹۸۳			۵,۴۱۷,۱۳۹			۵,۰۹۳,۹۳۹			۱,۰۶۱,۱۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
اسانس	کیلوگرم	۹,۶۲۰	۵,۲۴۶,۴۶۶	۵۰,۴۷۱	۵,۰۷۵	۶,۳۵۶,۰۵۹	۳۲,۲۵۷	۳,۷۰۶	۶۹۷,۷۸۷	۲,۵۸۶	۱۰,۹۸۹	۷,۲۹۲,۹۲۹	۸۰,۱۴۲

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		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
پودر کاکائو	کیلوگرم	۲۰,۳۴۰	۷۱۲,۷۳۴	۱۴,۴۹۷	۰	۰	۰	۲۰,۳۴۰	۷۱۲,۷۳۴	۱۴,۴۹۷	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۹۶,۹۷۰	۶۱۶,۵۲۱	۵۹,۷۸۴	۰	۰	۰	۹۶,۹۷۰	۶۱۶,۵۲۱	۵۹,۷۸۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۳۴,۷۵۲			۳۲,۲۵۷			۷۶,۸۶۷			۸۰,۱۴۳
جمع کل				۸۶۳,۷۳۵			۵,۴۴۹,۳۹۶			۵,۱۷۰,۸۰۶			۱,۱۴۱,۳۲۵

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 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	۷۴,۴۵۳	۱۸۲,۶۷۹	۱۳,۶۰۱	۳,۴۲۰,۰۷۰	۱۷۵,۳۹۵	۴۲۴,۴۶۸	۲,۱۲۰,۵۲۰	۱۷۵,۶۱۳	۳۷۳,۳۹۰	۳۷۴,۰۰۳	۱۷۵,۶۱۱	۶۵,۶۷۹
شکر	کیلوگرم	۱۱۴,۰۷۴	۲۹۰,۹۵۱	۳۳,۱۹۰	۸۷۳,۳۷۳	۲۹۰,۰۰۰	۲۵۳,۲۴۹	۷۶۱,۱۸۰	۲۹۰,۱۱۰	۲۲۰,۸۲۶	۲۲۶,۱۶۷	۲۹۰,۱۰۹	۶۵,۶۱۳
روغن	کیلوگرم	۳۵۰,۹۶۶	۵۱۰,۰۶۴	۱۷۹,۰۱۵	۶۸۴,۹۰۵	۵۱۹,۹۳۸	۳۵۶,۱۰۸	۶۱۴,۰۸۵	۵۱۶,۵۹۳	۳۱۷,۳۳۲	۴۲۱,۷۸۶	۵۱۶,۵۹۱	۲۱۷,۸۹۱
شیر خشک	کیلوگرم	۱۶,۲۶۱	۱,۱۰۸,۶۰۳	۱۸,۰۲۷	۶۰,۶۵۸	۱,۱۲۰,۱۹۸	۶۷,۹۴۹	۴۹,۵۴۵	۱,۱۱۷,۷۵۲	۵۵,۳۷۹	۲۷,۳۷۴	۱,۱۱۷,۷۲۹	۳۰,۵۹۷
کارتن	عدد	۱,۷۷۶,۸۱۶	۶۸,۲۲۸	۱۲۱,۲۲۸	۱,۴۶۰,۲۱۹	۸۷,۵۶۰	۱۲۷,۸۵۷	۱,۲۹۷,۹۹۷	۷۶,۹۴۹	۹۹,۸۷۹	۱,۹۳۹,۰۳۸	۷۶,۹۴۸	۱۴۹,۳۰۶
انواع لفاف	کیلوگرم	۲۵۶,۰۰۳	۹۶۴,۸۰۵	۲۴۶,۹۹۳	۹۲,۸۲۲	۱,۲۲۸,۱۳۶	۱۱۳,۹۹۸	۷۱,۹۸۹	۱,۰۳۴,۸۸۰	۷۴,۵۰۰	۲۷۶,۸۳۶	۱,۰۳۴,۸۷۶	۲۸۶,۴۹۱
جعبه و دیامات	عدد	۵,۰۳۶,۹۸۵	۱۶,۴۷۰	۸۲,۹۶۰	۵,۵۹۲,۹۱۱	۲۸,۲۲۸	۱۵۷,۹۲۲	۴,۹۷۲,۶۳۰	۲۲,۶۶۲	۱۱۲,۷۱۱	۵,۶۵۶,۲۶۶	۲۲,۶۶۲	۱۲۸,۱۸۱
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۸,۵۱۶,۷۳۱	۴۲,۹۹۴	۳۶۶,۱۶۹	۸,۹۰۸,۴۰۵	۵۲,۷۲۶	۴۶۹,۷۰۷	۷,۹۷۸,۶۹۰	۴۸,۴۷۵	۳۸۶,۷۶۷	۹,۴۴۶,۴۴۶	۴۷,۵۴۳	۴۴۹,۱۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۶۱,۱۸۳			۱,۹۷۱,۲۶۸			۱,۶۳۹,۶۸۴			۱,۳۹۲,۷۶۷
مواد اولیه وارداتی:													
اسانس	کیلوگرم	۱۰,۹۸۹	۷,۲۹۲,۹۲۹	۸۰,۱۴۲	۰	۰	۰	۱,۲۳۵	۶۹۷,۹۷۶	۸۶۲	۹,۷۵۴	۸,۱۲۷,۹۴۸	۷۹,۲۸۰
پودر کاکائو	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳۰۴,۰۰۰	۷۹۳,۹۴۶	۱۶۱,۹۶۵	۳۲,۳۲۳	۶۱۶,۵۲۷	۱۹,۹۲۸	۱۷۱,۶۷۷	۸۲۷,۲۵۰	۱۴۲,۰۳۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۰,۱۴۲			۱۶۱,۹۶۵			۲۰,۷۹۰			۲۲۱,۳۱۷
جمع کل				۱,۱۴۱,۳۲۵			۲,۱۳۳,۲۲۳			۱,۶۶۰,۴۷۴			۱,۶۱۴,۰۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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:													
آرد	کیلوگرم	۱۲۶,۳۸۲	۱۵۲,۳۴۸	۱۹,۲۵۴	۹,۶۸۰,۲۸۰	۱۷۵,۳۹۵	۱,۶۹۷,۸۷۱	۹,۴۳۲,۶۵۹	۱۷۵,۰۷۷	۱,۶۵۱,۴۴۵	۳۷۴,۰۰۳	۱۷۵,۶۱۴	۶۵,۶۸۰
شکر	کیلوگرم	۱۱۹,۰۱۳	۱۹۰,۱۶۴	۲۲,۶۲۲	۳,۴۹۳,۰۹۳	۲۵۲,۹۷۸	۸۸۳,۶۷۵	۳,۳۸۵,۹۳۹	۳۴۸,۲۹۰	۸۴۰,۶۹۴	۲۲۶,۱۶۷	۲۹۰,۱۰۹	۶۵,۶۱۳
روغن	کیلوگرم	۴۱۳,۷۸۸	۵۲۵,۳۲۷	۲۱۷,۳۷۸	۲,۷۲۹,۶۱۹	۵۱۹,۹۳۷	۱,۴۲۴,۴۳۰	۲,۷۳۱,۶۲۱	۵۲۱,۲۷۲	۱,۴۳۲,۹۱۷	۴۲۱,۷۸۶	۵۱۶,۵۹۱	۲۱۷,۸۹۱
شیر خشک	کیلوگرم	۵,۱۳۲	۹۲۴,۰۰۶	۴,۷۴۲	۲۴۲,۶۳۳	۱,۱۲۰,۲۰۲	۲۷۱,۷۹۸	۲۲۰,۲۹۱	۱,۱۱۵,۹۳۵	۲۴۵,۹۴۲	۲۷,۳۷۴	۱,۱۱۷,۷۷۶	۳۰,۵۹۸

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
کارتن	عدد	۱,۸۷۳,۰۱۱	۶۲,۸۷۷	۱۱۷,۷۰۷	۵,۸۴۰,۸۷۷	۷۳,۲۶۸	۴۲۳,۱۰۷	۵,۷۷۳,۸۵۰	۶۷,۶۵۱	۳۹۰,۶۰۷	۱,۹۳۹,۰۳۸	۷۶,۹۴۹	۱۴۹,۲۰۷
انواع لفاف	کیلوگرم	۲۲۵,۷۷۵	۷۲۶,۴۴۰	۱۶۴,۰۱۲	۳۷۱,۲۸۸	۱,۲۲۸,۱۳۶	۴۵۵,۹۹۲	۳۲۰,۲۲۷	۱,۰۴۱,۴۸۹	۳۳۳,۵۱۳	۲۷۶,۸۳۶	۱,۰۳۴,۸۷۶	۲۸۶,۴۹۱
جعبه و دیامات	عدد	۵,۴۰۸,۷۰۰	۱۱,۷۴۷	۶۳,۵۳۵	۲۲,۳۷۱,۶۴۴	۱۵,۸۱۱	۳۵۳,۷۰۷	۲۲,۱۲۴,۰۷۸	۱۳,۰۶۵	۲۸۹,۰۶۱	۵,۶۵۶,۲۶۶	۲۲,۶۶۲	۱۲۸,۱۸۱
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۹,۳۰۴,۲۴۱	۱۳,۸۲۵	۱۲۸,۷۲۳	۳۵,۶۳۳,۶۲۰	۵۲,۷۲۶	۱,۸۷۸,۸۲۷	۳۵,۴۹۱,۴۱۵	۴۳,۹۱۰	۱,۵۵۸,۴۴۳	۹,۴۴۶,۴۴۶	۴۷,۵۴۲	۴۴۹,۱۰۷
جمع مواد اولیه داخلی				۷۳۷,۹۸۳			۷,۳۸۸,۴۰۷			۶,۷۳۳,۶۲۲			۱,۳۹۲,۷۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
اسانس	کیلوگرم	۹,۶۲۰	۵,۲۴۶,۴۶۶	۵۰,۴۷۱	۵,۰۷۵	۶,۲۵۶,۰۵۹	۳۲,۲۵۷	۴,۹۴۱	۶۹۸,۰۳۷	۳,۴۴۹	۹,۷۵۴	۸,۱۲۷,۸۴۵	۷۹,۲۷۹
پودر کاکائو	کیلوگرم	۲۰,۳۴۰	۷۱۲,۷۳۴	۱۴,۴۹۷	۰	۰	۰	۲۰,۳۴۰	۷۱۲,۷۳۴	۱۴,۴۹۷	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۹۶,۹۷۰	۶۱۶,۵۲۱	۵۹,۷۸۴	۲۰۴,۰۰۰	۷۹۳,۹۴۶	۱۶۱,۹۶۵	۱۲۹,۲۹۳	۶۱۶,۵۲۲	۷۹,۷۱۲	۱۷۱,۶۷۷	۸۲۷,۲۵۰	۱۴۲,۰۳۷
جمع مواد اولیه وارداتي				۱۲۴,۷۵۲			۱۹۴,۲۲۲			۹۷,۶۵۸			۲۲۱,۳۱۶
جمع کل				۸۶۲,۷۲۵			۷,۵۸۲,۶۲۹			۶,۸۳۱,۲۸۰			۱,۶۱۴,۰۸۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۵۵,۱۵۵	۴۵۸,۸۷۴	۱۵۲,۹۵۸	۳۶۲,۳۲۵	۴۹۱,۴۴۳	۱۲۰,۱۳۰
هزینه استهلاک	۳۵۶,۴۳۳	۷۰,۹۶۹	۲۳,۶۵۶	۳۳,۳۴۳	۳۲,۳۱۲	۵,۴۵۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۹۵۲	۲۰,۵۹۶	۶,۸۶۵	۲,۳۰۴	۲,۴۱۱	۵۸۹
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۳۶۵,۴۶۹	۱,۳۴۳,۸۰۹	۵۶۶,۳۰۲
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	۲۵۸,۵۶۹	۶۶,۰۷۹	۲۳۷,۳۰۶	۲۳۶,۴۸۸	۵۷,۸۰۸
سایر هزینه ها	۲۳۶,۶۶۴	۳۲۵,۸۵۸	۸۳,۸۴۲	۴۶۴,۳۲۵	۵۷۸,۹۵۸	۱۴۱,۵۲۴

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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
جمع	۱,۰۸۸,۲۷۸	۱,۱۴۴,۸۶۶	۳۳۳,۴۰۰	۱,۴۸۷,۰۷۵	۳,۴۶۴,۹۸۳	۲,۶۷۵,۴۳۱	۸۹۱,۸۰۷	۳,۵۶۷,۲۳۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۲ برای ۳ماهه سوم تغییرات خاصی در هزینه های حقوق و دستمزد وجود نخواهد داشت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۲ تا پایان سال مالی تغییرات خاصی در هزینه های حقوق و دستمزد وجود نخواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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 پرسنل تولیدی شرکت	۶۸۰	۶۰۴	۶۰۴	۶۰۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۵	۱۳۵	۱۳۵	۱۳۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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	
		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	۶,۹۴۴	۲,۶۷۲	۱,۲۱۰	۵۹۳	۱,۲۱۰	۵۹۳	۱,۲۱۰	۵۹۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۰۹,۹۶۹	۱۱۹,۲۵۷	۳۷۵	۱۹۷	۳۷۰	۱۹۷	۳۷۰	۱۹۷
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۳۰,۰۸۰	۳۶۴	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
فاز دو - کارخانه ویفر	۰	۰		۱,۸۵۱,۵۵۱	۱,۰۲۶,۱۰۸	۶۲	۷۵	۸۵	۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	
فاز یک - کارخانه بیسکویت	۰	۰		۲۸۴,۳۶۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۵	۸۵	۹۰	۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	
فاز سه - کارخانه شکلات	۰	۰		۳۵۷,۷۶۰	۷۵۰,۰۰۰	۵	۳۰	۳۵	۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			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			
	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	۳۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰
فروشگاههاي زنجيره اي مشتريان برتر تيبا	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	۰	۰	۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۰	۴,۱۰۲,۳۳۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۴,۵۹۳,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۳,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۳,۸۱۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۹۲,۰۲۲	۲۸,۳۹۹	۹,۴۶۶	۳۷,۸۶۶
درآمد عملياتي متفرقه	۲۷۱,۷۲۴	۱,۰۵۲	۳۵۰	۱,۴۰۲
جمع	۳۶۳,۷۴۶	۲۹,۴۵۱	۹,۸۱۶	۳۹,۲۶۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
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)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷,۰۰۸,۸۸۲	۶,۸۷۶,۳۹۹		۰	۰	۴,۱۲۹,۸۱۴	۲,۷۴۶,۵۸۵	۹۸۶,۵۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۰۰۸,۸۸۲	۶,۸۷۶,۳۹۹			۰	۴,۱۲۹,۸۱۴	۲,۷۴۶,۵۸۵	۹۸۶,۵۴۳	
						انتقال به دارایی			۲۱۹,۰۰۰	
						هزینه مالی دوره			۷۶۷,۵۴۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶,۸۷۶,۳۹۹	۶,۷۴۱,۹۲۵		۰	۰	۳,۹۹۵,۳۴۰	۲,۷۴۶,۵۸۵	۲۵۵,۸۴۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۸۷۶,۳۹۹	۶,۷۴۱,۹۲۵			۰	۳,۹۹۵,۳۴۰	۲,۷۴۶,۵۸۵	۲۵۵,۸۴۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵۵,۸۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷,۰۰۸,۸۸۲	۶,۷۴۱,۹۲۵		۰	۰	۳,۹۹۵,۳۴۰	۲,۷۴۶,۵۸۵	۱,۰۲۳,۳۹۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۰۰۸,۸۸۲	۶,۷۴۱,۹۲۵			۰	۳,۹۹۵,۳۴۰	۲,۷۴۶,۵۸۵	۱,۰۲۳,۳۹۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۲۳,۳۹۱	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت تا پایان سال مالی 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 استمهال وام ها در سال مالی قبل هزینه های مالی افزایش 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۵,۲۵۴	۳۴۲	۱۱۴	۴۵۶
جمع	۵,۲۵۴	۳۴۲	۱۱۴	۴۵۶

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود و (زیان) فروش داراییهاي ثابت	۵۷۵,۱۵۱	۳۷۸,۳۷۳	۱۶۸,۱۶۶	۵۴۶,۵۳۹
سود و (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	۳۳,۵۸۷	۱	۰	۱
سود سهام شرکتها	۰	۴۲,۷۳۰	۴۲,۷۳۰	۴۲,۷۳۰
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاریها - پرتفوي بورسي	(۵,۰۲۸)	۰	۰	۰
سو و (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۴۵,۸۸۷	۳۸,۲۴۸	۳۸,۲۴۸	۳۸,۲۴۸
سود (زیان) حاصل از فروش پوشاک	۱۸,۰۳۶	۷۲۸	۲۴۳	۹۷۱
سایر	۲,۴۶۹	(۵۸۱)	(۱۹۴)	(۷۷۵)
جمع	۶۷۰,۱۰۲	۴۵۹,۴۹۹	۲۴۹,۱۹۳	۶۲۷,۷۱۴

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	۱۲۱,۴۲۰	۱,۲۱۴,۱۰۲	۱۳۳,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توسعه بازارهای صادراتی و توسعه محصولات جدید و افزایش قدرت رقابت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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.»