اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سالمین	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: غسالم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424103	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۸۱۷,۰۴۲	۶,۰۹۷,۷۵۵	۳۲,۰۹۶,۲۳۸	۱۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۵۵۶,۲۳۰)	(۴,۴۹۴,۰۶۳)	(۲۲,۰۳۷,۵۷۶)	(۱۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۴,۲۶۰,۸۱۲	۱,۶۰۳,۶۹۲	۱۰,۰۵۸,۶۶۲	۱۶۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۸۶,۹۶۶)	(۳۱۰,۶۷۶)	(۱,۴۰۸,۶۷۰)	(۸۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵,۰۹۸	۲۳,۹۹۶	۲۲۰,۶۳۶	۵
سایر هزینه‌ها	(۱۹۴,۸۰۵)	(۲۵۱,۴۰۹)	(۱,۷۶۵,۸۷۲)	۲۳
سود(زیان) عملیاتی	۳,۵۰۴,۱۳۹	۱,۰۶۵,۶۰۳	۷,۱۰۴,۷۵۶	۲۲۹
هزینه های مالی	(۷۰,۷۲۴)	۰	(۲۱۵,۳۶۷)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸,۸۹۲	۴۴,۰۹۲	۵۵۴,۷۵۴	(۵۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۴۵۲,۳۰۷	۱,۱۰۹,۶۹۵	۷,۴۴۴,۱۴۳	۲۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۹۵,۱۲۹)	(۱۶۷,۹۰۶)	(۱,۱۳۰,۹۱۵)	(۳۱۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۸,۲۵۳)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۷۵۷,۱۷۸	۹۴۱,۷۸۹	۶,۲۷۴,۹۷۵	۱۹۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱۵۷	۰	--
سود(زیان) خالص	۲,۷۵۷,۱۷۸	۹۴۱,۹۴۶	۶,۲۷۴,۹۷۵	۱۹۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۶۷	۱۵۰	۹۹۵	۲۱۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۷)	۷	۵۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۶۰	۱۵۷	۱,۰۵۲	۱۹۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۶۰	۱۵۷	۱,۰۵۲	۱۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۶۰	۱۵۷	۱,۰۴۶	۱۹۳
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۷۵۷,۱۷۸	۹۴۱,۹۴۶	۶,۲۷۴,۹۷۵	۱۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	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	۲,۷۵۷,۱۷۸	۹۴۱,۹۴۶	۶,۲۷۴,۹۷۵	۱۹۳
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۴۴۷,۳۴۵	۴,۴۴۲,۵۸۲	۴,۴۸۲,۸۷۶	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۳۰۲	۱,۳۰۲	۱,۳۰۲	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۶۹	۶۹	۶۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۴۴۸,۷۱۶	۴,۴۴۳,۹۵۳	۴,۴۸۴,۲۴۷	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳,۸۰۳,۴۳۴	۸۸۴,۵۱۳	۴۳۸,۸۴۹	۳۳۰
موجودي مواد و کالا	۳,۳۳۵,۶۶۵	۲,۷۹۱,۵۵۰	۴,۳۱۳,۰۰۵	۱۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۰,۲۲۴,۸۲۲	۱۵,۲۷۱,۶۱۶	۶,۹۶۲,۸۱۷	۳۲
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۶۱۳,۷۶۲	۲,۱۱۴,۷۸۷	۲۹۶,۶۹۹	(۷۱)
	۲۷,۹۷۷,۶۸۳	۲۱,۰۶۲,۴۶۶	۱۲,۵۱۱,۳۷۰	۳۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۷,۹۷۷,۶۸۳	۲۱,۰۶۲,۴۶۶	۱۲,۵۱۱,۳۷۰	۳۳
جمع داراييها	۳۲,۴۲۶,۳۹۹	۲۵,۵۰۶,۴۱۹	۱۶,۹۹۵,۶۱۷	۲۷
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۴۵۱	۰
ساير اندوختهها	۱۲,۸۹۵	۱۲,۸۹۵	۱۲,۸۹۵	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۱۵,۲۱۶	۱۵,۷۳۹	۱۶,۲۶۰	(۳)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۴,۱۱۶,۱۹۹	۱۱,۳۵۸,۵۰۰	۷,۲۰۳,۵۵۳	۲۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۰,۷۴۴,۳۱۰	۱۷,۹۸۷,۱۳۴	۱۳,۸۱۲,۱۵۹	۱۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲,۲۸۹,۳۳۴	۱,۴۵۹,۰۷۸	۱,۰۰۵,۵۰۴	۵۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۸۹,۳۳۴	۱,۴۵۹,۰۷۸	۱,۰۰۵,۵۰۴	۵۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۱۶۵,۶۹۷	۳,۶۰۸,۲۵۲	۱,۶۶۴,۰۸۹	۷۱
ماليات پرداختني	۱,۶۸۶,۶۶۶	۹۹۲,۵۴۵	۴۹۲,۶۱۱	۷۰
سود سهام پرداختني	۳۲,۱۳۲	۳۲,۱۳۲	۲۱,۲۵۴	۰
تسهيلات مالي	۱,۵۰۸,۲۶۰	۱,۴۲۷,۲۷۸	۰	۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۹,۳۹۲,۷۵۵	۶,۰۶۰,۲۰۷	۳,۱۷۷,۹۵۴	۵۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۳۹۲,۷۵۵	۶,۰۶۰,۲۰۷	۳,۱۷۷,۹۵۴	۵۵
جمع بدهي‌ها	۱۱,۶۸۲,۰۸۹	۷,۵۱۹,۲۸۵	۳,۱۸۳,۴۵۸	۵۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۲,۴۲۶,۳۹۹	۲۵,۵۰۶,۴۱۹	۱۶,۹۹۵,۶۱۷	۲۷

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه 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 کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۹,۴۵۱	۱۲,۸۹۵	۱۶,۲۶۰	۰	۷,۲۰۳,۵۵۳	۰	۱۳,۸۱۲,۱۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۹,۴۵۱	۱۲,۸۹۵	۱۶,۲۶۰	۰	۷,۲۰۳,۵۵۳	۰	۱۳,۸۱۲,۱۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶,۲۷۴,۹۷۵		۶,۲۷۴,۹۷۵
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۷۴,۹۷۵	۰	۶,۲۷۴,۹۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۷۴,۹۷۵	۰	۶,۲۷۴,۹۷۵
سود سهام مصوب									(۳,۱۰۰,۰۰۰)		(۳,۱۰۰,۰۰۰)
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			(۵۲۱)	۰	۵۲۱		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۰,۵۴۹				(۲۰,۵۴۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۵	۱۵,۷۳۹	۰	۱۱,۳۵۸,۵۰۰	۰	۱۷,۹۸۷,۱۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲,۷۵۷,۱۷۶		۲,۷۵۷,۱۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۷,۱۷۶	۰	۲,۷۵۷,۱۷۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۵۲۳)	۰	۵۲۳		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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۵	۱۵,۲۱۶	۰	۱۴,۱۱۶,۱۹۹	۰	۲۰,۷۴۴,۳۱۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱,۴۴۰,۶۱۱)	(۳۰۴,۲۲۲)	۲,۵۹۰,۱۱۶	(۳۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۰۰۹)	۰	(۶۶۹,۲۳۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۴۴۱,۶۲۰)	(۳۰۴,۲۲۲)	۱,۹۲۰,۸۸۲	(۳۷۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۰,۰۱۰)	۰	(۲۱۵,۱۷۹)	--
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۵۰۰,۰۰۰	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	۵۰۰,۰۰۰	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	۳۴۵	۳۴,۷۸۵	۴۹۱,۲۳۵	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۹,۶۶۵)	۵۳۴,۷۸۵	۷۷۶,۰۵۶	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۱۱,۲۸۵)	۲۳۰,۵۶۳	۲,۶۹۶,۹۳۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
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	۱,۳۱۷,۸۷۷	۰	۳,۹۶۹,۲۹۶	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۲۳۲,۵۴۵)	۰	(۳,۵۵۵,۲۱۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۵,۰۷۲)	۰	(۲۰۲,۱۶۸)	--
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	(۲)	(۲,۰۸۹,۱۲۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۰,۲۶۰	(۲)	(۸۷۷,۲۱۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۵۰۱,۰۲۵)	۲۳۰,۵۶۱	۱,۸۱۹,۷۲۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۱۱۴,۷۸۷	۲۹۶,۶۹۹	۲۹۶,۶۹۹	۶۱۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۱,۶۳۹)	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۱۳,۷۶۲	۵۲۷,۲۶۰	۲,۱۱۴,۷۸۷	۱۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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
فروش داخلي:																					
بيسكويت والس	تن	۳,۷۷۰	هيئت مديره	۶۷۰	۷۶۳,۸۶۴	۲,۸۳۴	۲,۸۹۳	۱,۳۴۸,۳۱۵,۹۳۵	۳,۹۰۰,۶۷۸	(۳,۱۷۸,۶۹۱)	۷۲۱,۹۸۷	۵۶۰	۵۶۲	۳,۰۹۴,۴۳۵,۹۴۳	۱,۷۳۹,۰۷۳	(۱,۴۹۷,۰۱۳)	۲۴۲,۰۶۰	۱,۹۹۸	۱,۹۹۶	۳,۴۲۷,۸۸۷,۲۷۵	۶,۸۴۲,۰۶۳
بيسكويت پتي بور	تن	۸,۴۱۰	هيئت مديره	۴۱۸	۳۶۲,۵۵۶	۱,۸۲۱	۱,۸۲۷	۱,۰۴۰,۱۲۰,۹۶۳	۱,۹۰۰,۳۰۱	(۱,۳۷۲,۱۷۹)	۵۲۸,۱۲۲	۵۶۹	۵۷۱	۱,۹۷۵,۷۵۱,۳۱۳	۱,۱۲۸,۱۵۴	(۷۱۱,۸۶۴)	۴۱۶,۲۹۰	۱,۰۴۷	۱,۰۴۵	۲,۲۶۲,۱۹۶,۱۷۲	۲,۳۶۳,۹۹۵
بيسكويت غلات	تن	۲۰۰	هيئت مديره	۲۶	۲۶,۰۷۷	۱۸۳	۱۷۲	۱,۳۵۲,۷۲۰,۹۳۰	۲۳۲,۶۶۸	(۱۳۳,۶۴۹)	۹۹,۰۱۹	۸۴	۵۲	۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۸۰	(۹۰,۳۷۱)	۵۰,۸۰۹	۶۵	۹۸	۲,۸۴۸,۶۲۲,۴۴۹	۲۷۹,۱۶۵
بيسكويت نان روغني	تن	۵,۰۲۰	هيئت مديره	۹۶۰	۹۷۴,۷۶۱	۴,۵۶۶	۴,۶۵۰	۱,۲۰۳,۲۷۹,۷۸۵	۵,۵۹۵,۲۵۱	(۳,۱۸۴,۱۵۵)	۲,۴۱۱,۰۹۶	۱,۲۴۳	۱,۲۵۴	۲,۲۵۲,۵۵۷,۴۱۶	۲,۸۲۴,۷۰۷	(۱,۴۸۲,۰۲۸)	۱,۳۴۲,۶۷۹	۲,۹۱۷	۲,۹۰۷	۲,۰۳۸,۸۵۵,۱۷۷	۵,۹۲۶,۹۵۲
بيسكويت دايجستيو	تن	۵,۸۰۰	هيئت مديره	۱۰۶	۸۶,۰۰۵	۵۸۶	۵۷۶	۹۸۶,۵۹۰,۲۷۸	۵۶۸,۲۷۶	(۳۵۱,۲۲۶)	۲۱۷,۰۵۰	۱۵۲	۱۶۵	۲,۰۳۱,۱۰۲,۰۳۰	۳۳۵,۱۳۲	(۱۵۷,۵۰۳)	۱۷۷,۶۲۹	۳۵۷	۳۴۴	۲,۴۸۱,۲۱۳,۹۵۳	۸۵۳,۵۷۲
كيک	تن	۱۲,۵۰۰	هيئت مديره	۲,۸۷۹	۳,۲۱۶,۲۰۶	۱۲,۲۲۰	۱۲,۲۴۳	۱,۳۵۵,۱۷۹,۲۰۴	۱۶,۵۹۱,۴۵۹	(۱۰,۹۷۱,۴۲۷)	۵,۶۲۰,۰۳۲	۲,۶۲۸	۲,۶۱۳	۲,۷۷۱,۱۲۴,۳۷۸	۷,۲۴۰,۹۴۸	(۵,۲۳۴,۹۴۲)	۲,۰۰۶,۰۰۶	۸,۲۱۶	۸,۲۳۱	۳,۰۴۸,۶۲۴,۸۳۳	۲۵,۰۹۳,۲۳۱
ويفان	تن	۳,۲۰۰	هيئت مديره	۲۰۲	۲۱۳,۹۳۵	۸۵۱	۹۴۰	۱,۲۱۵,۴۶۲,۷۶۶	۱,۱۴۲,۵۳۵	(۸۰۷,۱۰۱)	۳۳۵,۴۳۴	۳۰۸	۳۰۹	۱,۹۷۰,۱۰۳,۵۶۰	۶۰۸,۷۶۲	(۴۸۲,۳۷۱)	۱۲۶,۳۹۱	۵۱۸	۵۱۸	۲,۲۹۴,۵۲۱,۲۳۶	۱,۱۸۸,۵۶۲
توليدات كارمزدي	تن	۵,۸۰۰	هيئت مديره	۴,۵۷۸	۴۳۴,۸۵۱	۲۰,۴۴۱	۲۰,۶۳۴	۱۰۰,۰۰۱,۸۴۲	۲,۰۶۳,۴۳۸	(۱,۹۶۴,۶۸۶)	۹۸,۷۵۲	۵,۰۵۶	۴,۹۸۶	۱۴۰,۰۱۷,۲۴۸	۶۹۸,۱۲۶	(۸۴۲,۲۸۹)	(۱۴۴,۱۶۳)	۱۳,۲۳۰	۱۳,۳۰۰	۱۴۰,۰۰۶,۰۱۵	۱,۸۶۲,۰۸۰
انواع اسنک	تن	۴,۰۰۰	هيئت مديره	۱۰	۱۹,۵۰۰	۴۶	۴۶	۲,۲۰۹,۳۹۱,۳۰۴	۱۰۱,۶۳۲	(۷۴,۴۶۲)	۲۷,۱۷۰	۲۷	۲۶	۳,۸۸۳,۰۷۶,۹۲۳	۱۰۰,۹۶۰	(۵۷,۸۴۹)	۴۳,۱۱۱	۱۳	۱۴	۵,۵۹۵,۲۱۴,۲۸۶	۷۸,۳۳۳
جمع فروش داخلی				۹,۸۴۹	۶,۰۹۷,۷۵۵	۴۳,۵۴۸	۴۳,۹۸۱		۳۲,۰۹۶,۲۳۸	(۲۲,۰۳۷,۵۷۶)	۱۰,۰۵۸,۶۶۲	۱۰,۶۲۷	۱۰,۵۳۸		۱۴,۸۱۷,۰۴۲	(۱۰,۵۵۶,۲۳۰)	۴,۲۶۰,۸۱۲	۲۸,۳۶۱	۲۸,۴۵۳		۴۴,۴۸۷,۹۵۳
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۹,۸۴۹	۶,۰۹۷,۷۵۵	۴۳,۵۴۸	۴۳,۹۸۱		۳۲,۰۹۶,۲۳۸	(۲۲,۰۳۷,۵۷۶)	۱۰,۰۵۸,۶۶۲	۱۰,۶۲۷	۱۰,۵۳۸		۱۴,۸۱۷,۰۴۲	(۱۰,۵۵۶,۲۳۰)	۴,۲۶۰,۸۱۲	۲۸,۲۶۱	۲۸,۴۵۳		۴۴,۴۸۷,۹۵۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۹۵۸,۱۰۰	۱۲,۸۱۳,۶۳۹	۱۶,۶۸۹,۷۰۲	۱۹,۵۴۳,۸۸۶	۳۲,۰۹۶,۲۳۸	۱۴,۸۱۷,۰۴۲	۴۴,۴۸۷,۹۵۳
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۶۶۳,۴۹۲)	(۸,۵۳۶,۴۱۲)	(۱۱,۸۰۱,۳۶۲)	(۱۲,۸۶۹,۸۹۹)	(۲۲,۰۳۷,۵۷۶)	(۱۰,۵۵۶,۲۳۰)	(۳۳,۸۳۷,۲۸۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به شرایط حاکم بر جامعه شرکت در راستای حفظ تولید و فروش خود همواره تاکید دارد و از حمایت شرکت پخش سراسری ایران برخوردار است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش براساس فروش سه ماهه اول پیش بینی گردیده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۶,۴۰۰,۴۶۱	۸,۲۷۹,۵۴۰	۲۵,۷۶۴,۷۴۰
دستمزدمستقیم تولید	۳,۳۳۸,۷۹۳	۱,۵۵۹,۷۰۷	۵,۱۱۵,۵۹۴
سربارتولید	۲,۴۶۷,۲۹۱	۱,۱۲۴,۵۶۶	۳,۶۲۰,۷۲۶
جمع	۲۲,۲۰۶,۵۴۵	۱۰,۹۶۳,۸۱۳	۳۴,۵۰۱,۰۶۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۸۴,۷۵۹)	(۱۹۱,۴۳۵)	(۶۵۳,۷۷۵)
جمع هزینه هاي تولید	۲۱,۹۲۱,۷۸۶	۱۰,۷۷۲,۳۷۸	۳۳,۸۴۷,۲۸۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۲۶,۳۹۳)	(۸,۷۲۲)	(۱۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۱,۸۹۵,۳۹۳	۱۰,۷۶۳,۶۵۶	۳۳,۸۳۷,۲۸۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۱۴,۶۵۸	۱۷۲,۴۷۵	۳۷۹,۹۰۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۷۲,۴۷۵)	(۳۷۹,۹۰۱)	(۳۷۹,۹۰۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۲,۰۳۷,۵۷۶	۱۰,۵۵۶,۲۳۰	۳۳,۸۳۷,۲۸۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۲,۰۳۷,۵۷۶	۱۰,۵۵۶,۲۳۰	۳۳,۸۳۷,۲۸۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مواد اولیه براساس نرخ های روز دستمزد و سربار با افزایش ۱۰۰درصدی نسبت به سال ۱۴۰۴ پیش بینی گردیده است
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
کیک	تن	۳۲	۸۹۷,۹۰۶,۲۵۰	۲۸,۷۳۳	۲,۶۲۸	۲,۰۱۷,۸۷۹,۷۵۶	۵,۳۰۲,۹۸۸	۰	۰	۰	۲,۶۱۳	۲,۰۰۳,۴۲۲,۱۲۰	۵,۲۳۴,۹۴۲	۴۷	۲,۰۵۹,۱۲۷,۶۶۰	۹۶,۷۷۹
بیسکویت نان روغني	تن	۵۱	۷۴۲,۴۹۰,۱۹۶	۳۷,۸۶۷	۱,۲۴۳	۱,۲۰۲,۱۷۹,۴۰۵	۱,۴۹۴,۳۰۹	(۲)	۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۰۶)	۱,۲۵۴	۱,۱۸۱,۸۴۰,۵۱۰	۱,۴۸۲,۰۲۸	۳۸	۱,۲۵۳,۷۳۶,۸۴۲	۴۷,۶۴۲
ویفان	تن	۷	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۰	۳۰۸	۱,۵۸۱,۸۷۶,۶۲۳	۴۸۷,۲۱۸	۰	۰	۰	۳۰۹	۱,۵۶۱,۰۷۱,۱۹۷	۴۸۲,۳۷۱	۶	۱,۹۸۶,۱۶۶,۶۶۷	۱۱,۹۱۷
انواع اسنک	تن	۰	۰	۰	۲۷	۲,۲۴۴,۷۴۰,۷۴۱	۶۰,۶۰۸	۰	۰	۰	۲۶	۲,۲۲۴,۹۶۱,۵۳۸	۵۷,۸۴۹	۱	۲,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۹
بیسکویت پتي بور	تن	۱۹	۷۹۷,۹۴۷,۳۶۸	۱۵,۱۶۱	۵۶۹	۱,۲۶۲,۴۰۴,۲۱۸	۷۱۸,۳۰۸	(۱)	۱,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۳۹)	۵۷۱	۱,۲۴۶,۶۹۷,۰۲۳	۷۱۱,۸۶۴	۱۶	۱,۲۴۱,۶۲۵,۰۰۰	۱۹,۸۶۶
بیسکویت دایجستیو	تن	۳۷	۶۹۹,۴۰۵,۴۰۵	۲۵,۸۷۸	۱۵۲	۱,۰۶۲,۷۶۹,۷۳۷	۱۶۱,۵۴۱	۰	۰	۰	۱۶۵	۹۵۴,۵۶۳,۶۳۶	۱۵۷,۵۰۳	۲۴	۱,۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۶
بیسکویت غلات	تن	۱۱	۷۶۶,۰۹۰,۹۰۹	۸,۴۲۷	۸۴	۱,۸۶۳,۶۶۶,۶۶۷	۱۵۶,۵۴۸	(۳)	۱,۴۹۱,۶۶۶,۶۶۷	(۴,۴۷۵)	۵۲	۱,۷۳۷,۹۰۳,۸۴۶	۹۰,۳۷۱	۴۰	۱,۷۵۳,۲۲۵,۰۰۰	۷۰,۱۲۹
بیسکویت والس	تن	۱۵	۱,۱۱۴,۷۳۳,۳۳۳	۱۶,۷۲۱	۵۶۰	۲,۷۰۶,۷۱۶,۰۷۱	۱,۵۱۵,۷۶۱	۰	۰	۰	۵۶۲	۲,۶۶۳,۷۲۴,۱۹۹	۱,۴۹۷,۰۱۳	۱۳	۲,۷۲۸,۲۸۴,۶۱۵	۳۵,۴۶۹
تولیدات کارمزدي	تن	۳۲۸	۹۹,۴۴۵,۱۲۲	۳۲,۶۱۸	۵,۰۵۶	۱۷۳,۰۸۰,۴۹۸	۸۷۵,۰۹۵	۰	۰	۰	۴,۹۸۶	۱۶۸,۹۳۰,۸۰۶	۸۴۲,۲۸۹	۳۹۸	۱۶۴,۳۸۱,۹۱۰	۶۵,۴۲۴
جمع کل				۱۷۲,۴۷۵			۱۰,۷۷۲,۳۷۶			(۸,۷۲۰)			۱۰,۵۵۶,۲۳۰			۳۷۹,۹۰۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
		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
کیک	تن	۴۷	۲,۰۵۹,۱۲۷,۶۶۰	۹۶,۷۷۹	۱۰,۸۴۴	۱,۵۵۲,۸۷۰,۵۲۷	۱۶,۸۳۹,۳۲۸	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۴	۱,۵۵۲,۸۷۰,۵۲۷	۱۶,۸۳۹,۳۲۸	۴۷	۲,۰۵۹,۱۲۷,۶۶۰	۹۶,۷۷۹
بیسکویت نان روغني	تن	۳۸	۱,۲۵۳,۷۳۶,۸۴۲	۴۷,۶۴۲	۴,۱۶۱	۱,۲۸۶,۰۵۸,۳۹۹	۵,۳۵۱,۲۸۹	۰	۰	۰	۴,۱۶۱	۱,۲۸۶,۰۵۸,۳۹۹	۵,۳۵۱,۲۸۹	۳۸	۱,۲۵۳,۷۳۶,۸۴۲	۴۷,۶۴۲
ویفان	تن	۶	۱,۹۸۶,۱۶۶,۶۶۷	۱۱,۹۱۷	۸۲۷	۱,۵۱۳,۰۹۹,۱۵۴	۱,۲۵۱,۳۳۳	۰	۰	۰	۸۲۷	۱,۵۱۳,۰۹۹,۱۵۴	۱,۲۵۱,۳۳۳	۶	۱,۹۸۶,۱۶۶,۶۶۷	۱۱,۹۱۷
انواع اسنک	تن	۱	۲,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۹	۴۰	۱,۰۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۵۲	۰	۰	۰	۴۰	۱,۰۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۵۲	۱	۲,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۹
بیسکویت پتي بور	تن	۱۶	۱,۲۴۱,۶۲۵,۰۰۰	۱۹,۸۶۶	۱,۶۱۶	۱,۱۳۴,۵۶۳,۱۱۹	۱,۸۳۳,۴۵۴	۰	۰	۰	۱,۶۱۶	۱,۱۳۴,۵۶۳,۱۱۹	۱,۸۳۳,۴۵۴	۱۶	۱,۲۴۱,۶۲۵,۰۰۰	۱۹,۸۶۶
بیسکویت دایجستیو	تن	۲۴	۱,۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۶	۵۰۹	۱,۲۰۰,۲۶۷,۱۹۱	۶۱۰,۹۳۶	۰	۰	۰	۵۰۹	۱,۲۰۰,۲۶۷,۱۹۱	۶۱۰,۹۳۶	۲۴	۱,۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۶
بیسکویت غلات	تن	۴۰	۱,۷۵۳,۲۲۵,۰۰۰	۷۰,۱۲۹	۱۵۰	۷۸۲,۱۷۳,۳۳۳	۱۱۷,۳۲۶	۰	۰	۰	۱۵۰	۷۸۲,۱۷۳,۳۳۳	۱۱۷,۳۲۶	۴۰	۱,۷۵۳,۲۲۵,۰۰۰	۷۰,۱۲۹
بیسکویت والس	تن	۱۳	۲,۷۲۸,۳۸۴,۶۱۵	۳۵,۴۶۹	۲,۵۵۸	۱,۹۶۸,۳۰۸,۸۳۵	۵,۰۳۴,۹۳۴	۰	۰	۰	۲,۵۵۸	۱,۹۶۸,۳۰۸,۸۳۵	۵,۰۳۴,۹۳۴	۱۳	۲,۷۲۸,۳۸۴,۶۱۵	۳۵,۴۶۹
تولیدات کارمزدي	تن	۳۹۸	۱۶۴,۳۸۱,۹۱۰	۶۵,۴۲۴	۱۸,۲۸۷	۱۵۰,۶۸۲,۶۱۶	۲,۷۵۵,۵۳۳	۰	۰	۰	۱۸,۲۸۷	۱۵۰,۶۸۲,۶۱۶	۲,۷۵۵,۵۳۳	۳۹۸	۱۶۴,۳۸۱,۹۱۰	۶۵,۴۲۴
جمع کل				۳۷۹,۹۰۱			۳۳,۸۳۷,۲۸۵			۰			۳۳,۸۳۷,۲۸۵			۳۷۹,۹۰۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	تن	۵۸۴	۲۷۲,۱۰۷,۸۷۷	۱۵۸,۹۱۱	۲,۲۲۶	۳۴۸,۳۶۹,۷۲۱	۷۷۵,۴۷۱	۲,۵۹۸	۳۳۱,۸۰۷,۹۲۹	۸۶۲,۰۳۷	۲۱۲	۳۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۲,۳۴۵
شکر	تن	۶۳۵	۴۶۲,۲۱۲,۵۹۸	۲۹۳,۵۰۵	۱,۶۷۰	۹۰۰,۱۲۸,۷۴۳	۱,۵۰۳,۲۱۵	۱,۵۱۹	۷۳۷,۳۳۳,۸۹۷	۱,۱۱۹,۹۹۵	۷۸۶	۸۶۰,۹۷۳,۲۸۳	۶۷۶,۷۳۵
روغن	تن	۳۳۹	۱,۰۰۰,۳۰۹,۷۳۵	۳۳۹,۱۰۵	۴۰۷	۱,۱۳۴,۰۳۴,۳۹۸	۴۶۱,۵۵۲	۶۲۰	۱,۰۲۵,۴۰۶,۴۵۳	۶۳۵,۷۵۲	۱۲۶	۱,۳۰۸,۷۶۹,۸۴۱	۱۶۴,۹۰۵
تخم مرغ	تن	۱۸	۱,۲۸۰,۹۴۴,۴۴۴	۲۳,۰۵۷	۴۶۷	۲,۳۰۶,۹۰۷,۹۲۳	۱,۰۷۷,۳۲۶	۴۸۵	۲,۲۶۸,۸۳۰,۹۲۸	۱,۱۰۰,۳۸۳	۰	۰	۰
سلفون	تن	۱۴۳	۱,۹۳۲,۷۴۱,۲۵۹	۲۷۶,۳۸۲	۱۵۲	۱۰,۴۲۵,۸۰۹,۲۱۱	۱,۵۸۴,۷۲۳	۱۷۳	۸,۵۱۰,۸۹۵,۹۵۴	۱,۴۷۲,۳۸۵	۱۲۲	۳,۱۸۶,۲۲۹,۵۰۸	۳۸۸,۷۲۰
کارتن	عدد	۷۳۷,۵۰۳	۱۵۸,۹۸۹	۱۱۷,۲۵۵	۳,۰۷۱,۸۱۵	۳۰۸,۳۴۵	۹۴۷,۱۷۹	۲,۸۲۰,۵۷۳	۲۸۹,۰۲۰	۸۱۵,۲۰۲	۹۸۸,۷۴۵	۲۵۲,۰۶۹	۲۴۹,۲۳۲

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		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
سایر	تن	۴۸۵	۱,۴۰۱,۳۵۶,۷۰۱	۶۷۹,۶۵۸	۶۳۸	۳,۴۴۶,۹۰۹,۰۹۱	۲,۱۹۹,۱۲۸	۸۷۱	۲,۶۱۰,۵۴۶,۴۹۸	۲,۲۷۳,۷۸۶	۲۵۲	۲,۴۰۰,۷۹۳,۶۵۱	۶۰۵,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۸۷,۸۷۳			۸,۵۴۸,۵۹۴			۸,۲۷۹,۵۴۰			۲,۱۵۶,۹۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۸۷,۸۷۳			۸,۵۴۸,۵۹۴			۸,۲۷۹,۵۴۰			۲,۱۵۶,۹۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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	تن	۲۱۲	۳۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۲,۳۴۵	۷,۲۶۲	۶۲۰,۰۲۹,۱۹۳	۴,۵۰۲,۶۵۲	۷,۲۶۲	۶۲۰,۰۲۹,۱۹۳	۴,۵۰۲,۶۵۲	۲۱۲	۳۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۲,۳۴۵
شکر	تن	۷۸۶	۸۶۰,۹۷۳,۲۸۲	۶۷۶,۷۲۵	۳,۵۵۲	۹۰۰,۰۱۳,۲۳۲	۳,۱۹۶,۸۴۷	۳,۵۵۲	۹۰۰,۰۱۳,۲۳۲	۳,۱۹۶,۸۴۷	۷۸۶	۸۶۰,۹۷۳,۲۸۲	۶۷۶,۷۲۵
روغن	تن	۱۲۶	۱,۳۰۸,۷۶۹,۸۴۱	۱۶۴,۹۰۵	۱,۷۷۳	۲,۸۰۰,۰۶۹,۳۷۴	۴,۹۶۴,۵۲۳	۱,۷۷۳	۲,۸۰۰,۰۶۹,۳۷۴	۴,۹۶۴,۵۲۳	۱۲۶	۱,۳۰۸,۷۶۹,۸۴۱	۱۶۴,۹۰۵
تخم مرغ	تن	۰	۰	۰	۱,۳۱۸	۳,۲۴۷,۶۲۵,۹۴۸	۲,۹۶۲,۳۷۱	۱,۳۱۸	۳,۲۴۷,۶۲۵,۹۴۸	۲,۹۶۲,۳۷۱	۰	۰	۰
سلفون	تن	۱۲۲	۳,۱۸۶,۲۲۹,۵۰۸	۳۸۸,۷۲۰	۴۸۰	۷,۴۴۷,۹۸۳,۳۳۳	۳,۵۷۵,۰۳۲	۴۸۰	۷,۴۴۷,۹۸۳,۳۳۳	۳,۵۷۵,۰۳۲	۱۲۲	۳,۱۸۶,۲۲۹,۵۰۸	۳۸۸,۷۲۰
کارتن	عدد	۹۸۸,۷۴۵	۲۵۲,۰۶۹	۲۴۹,۲۳۲	۶,۸۹۹,۵۹۹	۲۴۳,۱۰۷	۱,۶۷۷,۳۳۸	۶,۸۹۹,۵۹۹	۲۴۳,۱۰۷	۱,۶۷۷,۳۳۸	۹۸۸,۷۴۵	۲۵۲,۰۶۹	۲۴۹,۲۳۲
سایر	تن	۲۵۲	۲,۴۰۰,۷۹۳,۶۵۱	۶۰۵,۰۰۰	۲,۴۹۱	۱,۹۶۱,۴۵۲,۰۲۷	۴,۸۸۵,۹۷۷	۲,۴۹۱	۱,۹۶۱,۴۵۲,۰۲۷	۴,۸۸۵,۹۷۷	۲۵۲	۲,۴۰۰,۷۹۳,۶۵۱	۶۰۵,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۱۵۶,۹۲۷			۲۵,۷۶۴,۷۴۰			۲۵,۷۶۴,۷۴۰			۲,۱۵۶,۹۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۱۵۶,۹۲۷			۲۵,۷۶۴,۷۴۰			۲۵,۷۶۴,۷۴۰			۲,۱۵۶,۹۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه و ملزومات بسته بندی براساس نرخ های روز پیش بینی شده است
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۰۶,۴۴۹	۷۷۴,۲۱۳	۲,۴۳۸,۶۸۵	۴۹۷,۹۰۱	۲۲۰,۱۲۲	۷۷۵,۶۸۰
هزینه استهلاک	۲۳۹,۷۰۹	۶۰,۷۰۹	۱۸۹,۲۹۱	۱۵,۷۶۵	۴,۵۳۷	۱۱,۴۶۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹۹,۰۰۵	۴۳,۶۶۰	۳۳۸,۸۱۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸۰,۱۴۵	۹۱,۵۳۲	۲۸۴,۲۹۲	۱۱,۵۶۴	۳,۲۴۳	۱۹,۸۸۵
هزینه تبلیغات	۹۹,۱۲۲	۱۰۶,۸۷۵	۲۳۶,۵۰۷	۶۱,۹۲۵	۱۶,۶۳۴	۱۲۳,۸۵۰
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	۰	۰	۰	۶۹۹,۹۰۸	۲۸۳,۷۳۴	۱,۰۱۱,۳۷۹
سایر هزینه ها	۱۴۲,۸۶۱	۴۷,۵۷۷	۱۳۳,۱۲۵	۱۲۱,۶۰۷	۵۸,۶۹۶	۶۱,۳۸۸
جمع	۲,۴۶۷,۲۹۱	۱,۱۲۴,۵۶۶	۳,۶۳۰,۷۲۶	۱,۴۰۸,۶۷۰	۵۸۶,۹۶۶	۲,۰۰۳,۶۴۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	دستمزد و سربار براساس ۱۰۰ افزایش نسبت به نرخ های سال ۱۴۰۴ پیش بینی شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۱۰	۵۱۲	۵۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۷	۲۵۶	۲۵۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۵۹۲,۸۰۰	۱۳۳	۲۱۲	۱,۵۹۳,۹۸۴	۱۳۳	۲۱۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۳	۲۳۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۳,۰۰۹	۱,۰۸۶,۹۴۰	۱,۷۲۰,۶۳۶	۱,۵۸۳,۰۰۹	۱,۰۸۶,۹۴۰	۱,۷۲۰,۶۳۶	۱,۵۸۳,۰۰۹	۱,۰۸۶,۹۴۰	۱,۷۲۰,۶۳۵

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۱۷,۰۱۶	۲۵,۰۹۸	۲۰۸,۹۳۴
اضافات انبارگرداني	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش فرآورده هاي روغني	۹۶,۴۲۷	۰	۰
فروش مواد اوليه	۷,۱۹۳	۰	۰
جمع	۲۲۰,۶۳۶	۲۵,۰۹۸	۲۰۸,۹۳۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زيان ناشي از فروش فرآورده هاي روغني	۱۵۳,۴۴۲	۳,۳۷۰	۰
سربار جذب نشده تولید	۲۸۴,۷۵۹	۱۹۱,۴۳۵	۶۵۳,۷۷۵
كسري انبار گرداني	۱,۸۴۳	۰	۳,۰۰۰
زیان تسعیر ارز	۱,۳۲۵,۸۲۹	۰	۰
جمع	۱,۷۶۵,۸۷۲	۱۹۴,۸۰۵	۶۵۶,۷۷۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۴۲۷,۲۷۸	۱,۵۰۸,۲۶۰		۰	۰	۱,۵۰۸,۲۶۰	۰	۷۰,۷۲۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۲۷,۲۷۸	۱,۵۰۸,۲۶۰			۰	۱,۵۰۸,۲۶۰	۰	۷۰,۷۲۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۰,۷۲۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۲۳	۱,۵۰۸,۲۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۴,۲۷۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۰۸,۲۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰			۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۴,۲۷۶	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	
							هزینه مالی دوره		۲۷۴,۲۷۶

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در حال حاضر دارای حد ریالی به ارزی ۱.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال است که در سرسیدهای شش ماهه آنرا تسویه و دوبار تمدید می نماید

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

شرکت در حال حاضر دارای حد ریالی به ارزی ۱.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال است که در سرسیدهای شش ماهه آنرا تسویه و دوبار تمدید می نماید

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از اجاره	۳۰,۸۱۰	۸,۰۷۰	۴۰,۰۰۰
سود حاصل از سپرده بانکي	۴۹۱,۲۳۵	۳۴۵	۲,۰۰۰
سود (زیان) تسعیر ارز	(۱,۶۳۹)	۰	۰
سایر	۱,۸۷۱	۲۱۹	۵۰۰
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش داراياي هاي ثابت	۰	۰	۰
دریافت خسارت از بیمه	۱۵,۸۷۷	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
دریافت خسارت تاخیر پرداخت مشتریان	۰	۰	۰
خدمات انبارداري و حمل	۱۲,۲۱۰	۵,۹۵۹	۱۵,۲۶۲
فروش غذا	۴,۳۹۰	۴,۲۹۹	۲۰,۰۰۰
جمع	۵۵۴,۷۵۴	۱۸,۸۹۲	۷۷,۷۶۲

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
۱۱,۳۵۸,۵۰۰	۱,۹۹۸,۰۰۰	۶,۲۷۴,۹۷۵	۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط تورمی حاکم بر جامعه پیش بینی های انجام شده نیاز به بررسی و ارزیابی به لحظه خواهد داشت

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به شرایط تورمی حاکم بر جامعه پیش بینی های انجام شده نیاز به بررسی و ارزیابی به لحظه خواهد داشت

«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.»