اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سالمین	سرمایه ثبت شده: 4,484,000
نماد: غسالم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424103	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۱,۹۹۳,۰۶۷	۱۹,۵۴۲,۸۸۶	۶۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱,۹۳۶,۵۷۶)	(۱۲,۸۱۳,۹۸۳)	(۷۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۰۵۶,۴۹۱	۶,۷۲۸,۹۰۳	۴۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۰۰,۳۸۶)	(۱,۸۹۸,۰۰۵)	۲۶
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۷,۰۱۶	۱۲۹,۵۷۰	(۱۰)
سایر هزینه‌ها	(۱,۶۷۳,۳۷۲)	(۲۶۵,۳۴۵)	(۵۳۱)
سود(زیان) عملیاتی	۷,۰۹۹,۷۴۹	۴,۶۹۵,۱۲۳	۵۱
هزینه های مالی	(۲۱۵,۳۶۷)	(۶۹,۳۸۷)	(۲۱۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۶۲,۲۰۳	۲۳۸,۹۶۴	۱۳۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۴۴۶,۵۸۵	۴,۸۶۴,۷۰۰	۵۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۹۶,۰۷۳)	(۴۸۴,۴۶۶)	(۶۴)
سال‌هاي قبل	(۳۸,۲۵۳)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۶۱۲,۲۵۹	۴,۳۸۰,۲۳۴	۵۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۶۱۲,۲۵۹	۴,۳۸۰,۲۳۴	۵۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۲۳۶	۷۰۰	۷۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲۵)	۳۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۱۱	۷۳۰	۵۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۱۱	۷۳۰	۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۰۲	۷۳۰	۵۱
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۶۱۲,۲۵۹	۴,۳۸۰,۲۳۴	۵۱
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۶,۶۱۲,۲۵۹	۴,۳۸۰,۲۳۴	۵۱
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۴۴۲,۵۸۲	۴,۴۸۲,۸۷۶	۴,۴۸۲,۸۷۶	(۱)
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	۴,۴۴۳,۹۵۳	۴,۴۸۴,۲۴۷	۴,۴۸۴,۲۴۷	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۸۸۴,۵۱۳	۴۳۸,۸۴۹	۴۳۸,۸۴۹	۱۰۲
موجودي مواد و کالا	۳,۱۲۷,۲۳۹	۴,۳۱۳,۰۰۵	۴,۳۱۳,۰۰۵	(۲۷)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۴,۹۱۸,۹۶۳	۶,۹۶۲,۸۱۷	۶,۹۶۲,۸۱۷	۱۱۴
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	--
موجودي نقد	۲,۱۱۴,۷۸۷	۲۹۶,۶۹۹	۲۹۶,۶۹۹	۶۱۳
	۲۱,۰۴۵,۵۰۲	۱۲,۵۱۱,۳۷۰	۱۲,۵۱۱,۳۷۰	۶۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۱,۰۴۵,۵۰۲	۱۲,۵۱۱,۳۷۰	۱۲,۵۱۱,۳۷۰	۶۸
جمع داراييها	۲۵,۴۸۹,۴۵۵	۱۶,۹۹۵,۶۱۷	۱۶,۹۹۵,۶۱۷	۵۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۴۵۱	۵۷۹,۴۵۱	۴
سایر اندوخته‌ها	۱۲,۸۹۵	۱۲,۸۹۵	۱۲,۸۹۵	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۱۵,۷۳۹	۱۶,۲۶۰	۱۶,۲۶۰	(۳)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۱,۶۹۵,۷۸۴	۷,۲۰۳,۵۵۳	۷,۲۰۳,۵۵۳	۶۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۳۲۴,۴۱۸	۱۳,۸۱۲,۱۵۹	۱۳,۸۱۲,۱۵۹	۳۳
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 كاركنان	۱,۴۵۹,۰۷۸	۱,۰۰۵,۵۰۴	۱,۰۰۵,۵۰۴	۴۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۴۵۹,۰۷۸	۱,۰۰۵,۵۰۴	۱,۰۰۵,۵۰۴	۴۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۵۸۸,۸۴۶	۱,۶۶۴,۰۸۹	۱,۶۶۴,۰۸۹	۱۱۶
ماليات پرداختني	۶۵۷,۷۰۳	۴۹۲,۶۱۱	۴۹۲,۶۱۱	۳۴
سود سهام پرداختني	۳۲,۱۳۲	۲۱,۲۵۴	۲۱,۲۵۴	۵۱
تسهيلات مالي	۱,۴۲۷,۲۷۸	۰	۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵,۷۰۵,۹۵۹	۲,۱۷۷,۹۵۴	۲,۱۷۷,۹۵۴	۱۶۲
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۷۰۵,۹۵۹	۲,۱۷۷,۹۵۴	۲,۱۷۷,۹۵۴	۱۶۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۷,۱۶۵,۰۳۷	۳,۱۸۳,۴۵۸	۳,۱۸۳,۴۵۸	۱۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۵,۴۸۹,۴۵۵	۱۶,۹۹۵,۶۱۷	۱۶,۹۹۵,۶۱۷	۵۰

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۴۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۴۴۰	۱۲,۸۹۵	۱۶,۷۸۱	۰	۵,۲۸۶,۳۲۵	۰	۱۰,۱۶۰,۴۴۱
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۴۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۴۴۰	۱۲,۸۹۵	۱۶,۷۸۱	۰	۵,۲۸۶,۳۲۵	۰	۱۰,۱۶۰,۴۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۳۸۰,۲۳۴		۴,۳۸۰,۲۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۵,۹۱۶)	۰	(۵۵,۹۱۶)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۴,۳۱۸	۰	۴,۳۲۴,۳۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۴,۳۱۸	۰	۴,۳۲۴,۳۱۸
سود سهام مصوب									(۶۷۲,۶۰۰)		(۶۷۲,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۵۱۶,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۵۱۶,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۵۲۱)	۰	۵۲۱		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۱۹,۰۱۱				(۲۱۹,۰۱۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۹,۴۵۱	۱۲,۸۹۵	۱۶,۲۶۰	۰	۷,۲۰۳,۵۵۳	۰	۱۳,۸۱۲,۱۵۹

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶,۶۱۲,۲۵۹		۶,۶۱۲,۲۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۱۲,۲۵۹	۰	۶,۶۱۲,۲۵۹
سود سهام مصوب									(۲,۱۰۰,۰۰۰)		(۲,۱۰۰,۰۰۰)
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			(۵۲۱)	۰	۵۲۱		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۰,۵۴۹				(۲۰,۵۴۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۵	۱۵,۷۳۹	۰	۱۱,۶۹۵,۷۸۴	۰	۱۸,۳۲۴,۴۱۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۹۱۵,۹۴۵	۲,۷۷۶,۹۸۴	۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۶۹,۲۳۴)	(۶۲۹,۳۵۲)	(۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۲۴۶,۷۱۱	۲,۱۴۷,۶۳۲	۵۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۳۹,۷۴۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱۵,۱۷۹)	(۳۸۲,۸۳۳)	۴۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	--
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	۴۹۱,۲۳۵	۱۴۷,۱۹۲	۲۳۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۷۶,۰۵۶	(۵۹۵,۸۹۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۰۲۲,۷۶۷	۱,۵۵۱,۷۳۸	۱۵۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۹۶۹,۲۹۶	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۵۵۵,۲۱۷)	(۹۷۵,۴۱۶)	(۱۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۰۲,۱۶۸)	(۸۲,۵۰۰)	(۱۴۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۰۸۹,۱۲۲)	(۶۶۸,۶۶۵)	(۲۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۷۷,۲۱۱)	(۱,۷۲۶,۵۸۱)	۴۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳,۱۴۵,۵۵۶	(۱۷۴,۸۴۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹۶,۶۹۹	۴۶۸,۰۷۹	(۳۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱,۳۲۷,۴۶۸)	۳,۴۶۳	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۱۱۴,۷۸۷	۲۹۶,۶۹۹	۶۱۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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 پتي بور	تن	۸,۴۱۰	هيئت مديره	۱,۶۵۶	۱,۶۷۹	۷۴۰,۵۲۱,۷۳۹	۱,۲۴۳,۳۳۶	(۷۲۶,۸۵۸)	۵۱۶,۴۷۸	۱,۸۲۱	۱,۸۲۷	۱,۰۴۰,۱۲۰,۹۶۳	۱,۹۰۰,۳۰۱	(۱,۲۶۸,۶۴۴)	۶۳۱,۶۵۷	۱,۶۱۶	۱,۶۱۶	۲,۱۶۰,۹۸۳,۲۹۲	۳,۴۹۲,۱۴۹
بيسكويت غلات	تن	۲۰۰	هيئت مديره	۶۵	۵۸	۱,۰۳۲,۳۲۷,۵۸۶	۵۹,۸۷۵	(۳۸,۰۶۴)	۳۱,۸۱۱	۱۸۳	۱۷۲	۱,۳۵۲,۷۲۰,۹۳۰	۲۳۲,۶۶۸	(۱۳۱,۴۹۱)	۱۰۱,۱۷۷	۱۵۰	۱۵۰	۲,۸۰۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۳۴۵
بيسكويت نان روغني	تن	۵,۰۲۰	هيئت مديره	۴,۰۲۹	۴,۰۳۱	۸۱۹,۹۳۳,۰۱۹	۳,۳۰۵,۱۵۰	(۳,۰۷۸,۲۸۰)	۱,۲۲۶,۸۷۰	۴,۵۶۶	۴,۶۵۰	۱,۲۰۳,۲۷۹,۷۸۵	۵,۵۹۵,۲۵۱	(۳,۲۰۳,۴۶۶)	۲,۳۹۱,۷۸۵	۴,۱۶۱	۴,۱۶۱	۲,۱۰۳,۲۵۸,۳۵۱	۸,۷۵۱,۶۵۸
بيسكويت والس	تن	۳,۷۷۰	هيئت مديره	۲,۳۱۶	۲,۲۵۳	۱,۰۱۷,۸۰۲,۴۸۶	۲,۲۹۳,۱۰۹	(۱,۶۹۹,۷۸۸)	۵۹۳,۳۲۱	۲,۸۳۴	۲,۸۹۳	۱,۳۴۸,۳۱۵,۹۳۵	۳,۹۰۰,۶۷۸	(۳,۱۷۱,۷۶۳)	۷۲۸,۹۱۵	۲,۵۵۸	۲,۵۵۸	۳,۳۵۴,۶۲۷,۰۵۳	۸,۵۸۱,۱۳۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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
بیسکویت دایجستیو	تن	۵,۸۰۰	هیئت مدیره	۴۱۸	۴۵۸	۶۷۳,۷۶۲,۰۰۹	۳۰۸,۵۸۳	(۱۹۵,۲۱۵)	۱۱۳,۳۶۸	۵۸۶	۵۷۶	۹۸۶,۵۹۰,۲۷۸	۵۶۸,۲۷۶	(۳۴۹,۶۳۱)	۲۱۸,۶۴۵	۵۰۹	۵۰۹	۲,۳۳۵,۳۷۱,۳۱۶	۱,۱۸۸,۷۰۴
کیک	تن	۱۲,۵۰۰	هیئت مدیره	۱۰,۳۸۸	۱۰,۳۷۹	۹۹۲,۵۹۲,۰۶۱	۱۰,۳۰۲,۱۱۳	(۶,۲۷۴,۷۰۶)	۴,۰۲۷,۴۰۷	۱۲,۲۲۰	۱۲,۲۴۳	۱,۳۵۵,۱۷۹,۲۰۴	۱۶,۵۹۱,۴۵۹	(۱۰,۹۶۶,۵۹۲)	۵,۶۲۴,۸۶۷	۱۰,۸۴۴	۱۰,۸۴۴	۲,۹۸۱,۷۵۷,۵۶۲	۳۲,۳۳۴,۱۷۹
ویفان	تن	۳,۲۰۰	هیئت مدیره	۵۵۸	۴۸۱	۸۶۱,۶۳۸,۲۵۴	۴۱۴,۴۴۸	(۲۹۶,۴۹۳)	۱۱۷,۹۵۵	۸۵۱	۹۴۰	۱,۲۱۵,۴۶۲,۷۶۶	۱,۱۴۲,۵۳۵	(۸۰۶,۰۷۷)	۳۳۶,۴۵۸	۸۲۷	۸۲۷	۲,۱۷۳,۳۰۵,۹۲۵	۱,۷۹۷,۳۲۴
تولیدات کارمزدی	تن	۰	هیئت مدیره	۲۰,۲۰۳	۲۰,۳۴۶	۷۵,۹۹۸,۶۲۴	۱,۵۴۶,۲۶۸	(۱,۴۷۲,۵۲۷)	۷۳,۷۴۱	۲۰,۴۴۱	۲۰,۶۳۴	۹۵,۰۰۱,۷۹۳	۱,۹۶۰,۲۶۷	(۱,۹۶۴,۶۸۷)	(۴,۴۲۰)	۱۸,۲۸۷	۱۸,۲۸۷	۱۴۰,۰۰۱,۴۲۲	۲,۵۶۰,۲۰۶
انواع اسنک	تن	۵,۱۵۰	هیئت مدیره	۴۸	۵۸	۱,۲۰۶,۹۶۵,۵۱۷	۷۰,۰۰۴	(۴۲,۰۵۲)	۲۷,۹۵۲	۴۶	۴۶	۲,۲۰۹,۳۹۱,۳۰۴	۱۰۱,۶۳۲	(۷۴,۲۲۵)	۲۷,۴۰۷	۴۰	۴۰	۴,۴۸۲,۳۲۵,۰۰۰	۱۷۹,۲۹۳
جمع فروش داخلی				۳۹,۶۸۱	۳۹,۷۴۳		۱۹,۵۴۲,۸۸۶	(۱۲,۸۱۳,۹۸۳)	۶,۷۲۸,۹۰۳	۴۳,۵۴۸	۴۳,۹۸۱		۳۱,۹۹۳,۰۶۷	(۲۱,۹۳۶,۵۷۶)	۱۰,۰۵۶,۴۹۱	۳۸,۹۹۲	۳۸,۹۹۲		۵۹,۳۰۴,۹۹۴
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				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
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۹,۶۸۱	۳۹,۷۴۳		۱۹,۵۴۲,۸۸۶	(۱۲,۸۱۳,۹۸۳)	۶,۷۲۸,۹۰۳	۴۳,۵۴۸	۴۳,۹۸۱		۳۱,۹۹۳,۰۶۷	(۲۱,۹۳۶,۵۷۶)	۱۰,۰۵۶,۴۹۱	۳۸,۹۹۲	۳۸,۹۹۲		۵۹,۳۰۴,۹۹۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۵۶۷,۹۴۹	۵,۹۵۸,۱۰۰	۱۲,۸۱۳,۶۳۹	۱۶,۶۸۹,۷۰۲	۱۹,۵۴۲,۸۸۶	۳۱,۹۹۳,۰۶۷	۵۹,۳۰۴,۹۹۴
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۷۸۷,۷۴۹)	(۴,۶۶۳,۴۹۲)	(۸,۵۳۶,۴۱۲)	(۱۱,۸۰۱,۳۶۲)	(۱۲,۸۱۳,۹۸۳)	(۲۱,۹۳۶,۵۷۶)	(۴۶,۲۱۶,۲۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت بدلیل افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید خانوارها و اولویت بندی در خرید اقلام ضروری ، برای سال ۱۴۰۵ فروش و تولید خود را ۱۲ درصد کمتر از سال ۱۴۰۴ برآورد نموده است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تولیدات و فروش شرکت به میزان ۱۲ درصد نسبت به سال ۱۴۰۴ کاهش یافته و نرخ ها براساس آخرین مصوبه پیش بینی گردیده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹,۰۸۳,۱۹۳	۱۶,۲۵۳,۸۷۷	۳۵,۶۴۰,۸۱۷
دستمزدمستقیم تولید	۲,۳۲۹,۲۲۴	۳,۳۳۸,۷۹۳	۶,۶۷۵,۳۰۱
سربارتولید	۱,۷۷۷,۶۹۱	۲,۵۱۵,۰۳۵	۴,۷۴۵,۲۹۲
جمع	۱۳,۱۹۰,۱۰۸	۲۲,۱۰۷,۷۰۵	۴۷,۰۶۱,۴۱۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۶۵,۳۴۵)	(۲۸۸,۷۰۷)	(۸۴۵,۲۱۰)
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۹۲۴,۷۶۳	۲۱,۸۱۸,۹۹۸	۴۶,۲۱۶,۲۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۱۳,۹۸۵)	(۲۶,۲۹۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۹۱۰,۷۷۸	۲۱,۷۹۲,۷۰۵	۴۶,۲۱۶,۲۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۱۷,۸۶۳	۳۱۴,۶۵۸	۱۷۰,۷۸۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۱۴,۶۵۸)	(۱۷۰,۷۸۷)	(۱۷۰,۷۸۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۸۱۳,۹۸۳	۲۱,۹۳۶,۵۷۶	۴۶,۲۱۶,۲۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۸۱۳,۹۸۳	۲۱,۹۳۶,۵۷۶	۴۶,۲۱۶,۲۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به کاهش ۱۲ درصدی تولید و فروش نسبت به سال ۱۴۰۴ و افزایش نرخ مواد اولیه و بسته بندی و افزایش ۱۰۰درصدی نرخ دستمزد و سربار پیش بینی و برآوردهای لازم صورت گرفته 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۶۲	۶۱۳,۷۹۰,۳۲۳	۳۸,۰۵۵	۱۲,۲۲۰	۸۹۷,۲۱۳,۹۹۳	۱۰,۹۶۳,۹۵۵	(۷)	۹۵۶,۱۴۲,۸۵۷	(۶,۶۹۳)	۱۲,۲۴۳	۸۹۵,۷۴۳,۸۵۴	۱۰,۹۶۶,۵۹۳	۳۲	۸۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۲۸,۷۲۵
بیسکویت نان روغني	تن	۱۳۹	۵۰۵,۶۷۶,۲۵۹	۷۰,۲۸۹	۴,۵۶۶	۶۹۵,۰۶۰,۶۶۶	۳,۱۷۳,۶۴۷	(۴)	۶۳۰,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۵۲۳)	۴,۶۵۰	۶۸۸,۹۱۷,۴۱۹	۳,۲۰۳,۴۶۶	۵۱	۷۴۴,۰۵۸,۸۲۴	۳۷,۹۴۷
ویفان	تن	۱۰۰	۷۶۸,۲۴۰,۰۰۰	۷۶,۸۲۴	۸۵۱	۸۶۹,۹۵۷,۶۹۷	۷۴۰,۳۳۴	(۴)	۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۸)	۹۴۰	۸۵۷,۵۲۸,۷۲۳	۸۰۶,۰۷۷	۷	۱,۰۱۰,۴۲۸,۵۷۱	۷,۰۷۳
انواع اسنک	تن	۱	۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۳	۴۶	۱,۶۳۱,۳۶۹,۵۶۵	۷۵,۰۴۳	(۱)	۱,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۱)	۴۶	۱,۶۱۳,۵۸۶,۹۵۷	۷۴,۲۲۵	۰	۰	۰
بیسکویت پتي بور	تن	۲۴	۵۰۴,۲۳۳,۳۳۳	۱۲,۱۰۴	۱,۸۲۳	۶۹۷,۲۶۲,۷۵۴	۱,۲۷۱,۱۱۰	(۱)	۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶۶)	۱,۸۲۷	۶۹۴,۳۸۶,۴۲۶	۱,۲۶۸,۶۴۴	۱۹	۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۴
بیسکویت دایجستیو	تن	۲۶	۴۸۷,۳۴۶,۱۵۴	۱۲,۶۷۱	۵۸۷	۶۱۸,۰۴۷,۷۰۰	۳۶۲,۷۹۴	۰	۰	۰	۵۷۶	۶۰۶,۹۹۸,۲۶۴	۳۴۹,۶۳۱	۳۷	۶۹۸,۲۱۶,۲۱۶	۲۵,۸۳۴
بیسکویت غلات	تن	۷	۴۷۱,۱۴۲,۸۵۷	۳,۲۹۸	۱۸۳	۷۷۴,۲۳۴,۹۷۳	۱۴۱,۶۸۵	(۷)	۷۴۳,۲۸۵,۷۱۴	(۵,۲۰۳)	۱۷۲	۷۶۴,۴۸۲,۵۵۸	۱۳۱,۴۹۱	۱۱	۷۵۳,۵۴۵,۴۵۵	۸,۲۸۹
بیسکویت والس	تن	۷۸	۷۷۹,۳۲۰,۵۱۳	۶۰,۷۸۷	۲,۸۳۴	۱,۱۰۵,۲۵۲,۲۹۴	۳,۱۳۲,۲۸۵	(۴)	۱,۱۵۳,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۶۱۳)	۲,۸۹۳	۱,۰۹۶,۳۵۷,۷۶۰	۳,۱۷۱,۷۶۳	۱۵	۱,۱۱۳,۰۶۶,۶۶۷	۱۶,۶۹۶
تولیدات کارمزدي	تن	۵۲۸	۷۵,۳۹۲,۰۴۵	۳۹,۸۰۷	۲۰,۴۴۱	۹۵,۷۹۴,۹۷۱	۱,۹۵۸,۱۴۵	(۷)	۹۲,۲۸۵,۷۱۴	(۶۴۶)	۲۰,۶۳۴	۹۵,۲۱۶,۰۰۳	۱,۹۶۴,۶۸۷	۳۲۸	۹۹,۴۴۸,۱۷۱	۳۲,۶۱۹
جمع کل				۳۱۴,۶۵۸			۲۱,۸۱۸,۹۹۸			(۲۶,۲۹۳)			۲۱,۹۳۶,۵۷۶			۱۷۰,۷۸۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
		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
کیک	تن	۳۲	۸۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۲۸,۷۲۵	۱۰,۸۴۴	۲,۰۴۹,۵۷۷,۴۶۲	۲۲,۲۲۵,۶۱۸	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۴	۲,۰۴۹,۵۷۷,۴۶۲	۲۲,۲۲۵,۶۱۸	۳۲	۸۹۷,۶۵۶,۲۵۰	۲۸,۷۲۵
بیسکویت نان روغني	تن	۵۱	۷۴۴,۰۵۸,۸۲۴	۳۷,۹۴۷	۴,۱۶۱	۱,۸۳۴,۵۱۸,۱۴۵	۷,۶۳۳,۴۳۰	۰	۰	۰	۴,۱۶۱	۱,۸۳۴,۵۱۸,۱۴۵	۷,۶۳۳,۴۳۰	۵۱	۷۴۴,۰۵۸,۸۲۴	۳۷,۹۴۷
ویفان	تن	۷	۱,۰۱۰,۴۲۸,۵۷۱	۷,۰۷۳	۸۲۷	۲,۴۱۵,۷۰۰,۱۲۱	۱,۹۹۷,۷۸۴	۰	۰	۰	۸۲۷	۲,۴۱۵,۷۰۰,۱۲۱	۱,۹۹۷,۷۸۴	۷	۱,۰۱۰,۴۲۸,۵۷۱	۷,۰۷۳
انواع اسنک	تن	۰	۰	۰	۴۰	۳,۳۱۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۷۴	۰	۰	۰	۴۰	۳,۳۱۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۷۴	۰	۰	۰
بیسکویت پتي بور	تن	۱۹	۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۴	۱,۶۱۶	۱,۷۵۱,۱۵۰,۳۷۱	۲,۸۲۹,۸۵۹	۰	۰	۰	۱,۶۱۶	۱,۷۵۱,۱۵۰,۳۷۱	۲,۸۲۹,۸۵۹	۱۹	۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۴
بیسکویت دایجستیو	تن	۳۷	۶۹۸,۲۱۶,۲۱۶	۲۵,۸۳۴	۵۰۹	۱,۷۱۱,۳۰۶,۴۸۳	۸۷۱,۰۵۵	۰	۰	۰	۵۰۹	۱,۷۱۱,۳۰۶,۴۸۳	۸۷۱,۰۵۵	۳۷	۶۹۸,۲۱۶,۲۱۶	۲۵,۸۳۴
بیسکویت غلات	تن	۱۱	۷۵۳,۵۴۵,۴۵۵	۸,۲۸۹	۱۵۰	۱,۸۰۵,۰۲۰,۰۰۰	۲۷۰,۷۵۳	۰	۰	۰	۱۵۰	۱,۸۰۵,۰۲۰,۰۰۰	۲۷۰,۷۵۳	۱۱	۷۵۳,۵۴۵,۴۵۵	۸,۲۸۹
بیسکویت والس	تن	۱۵	۱,۱۱۳,۰۶۶,۶۶۷	۱۶,۶۹۶	۲,۵۵۸	۲,۵۱۹,۹۸۷,۰۹۹	۶,۴۴۶,۱۲۷	۰	۰	۰	۲,۵۵۸	۲,۵۱۹,۹۸۷,۰۹۹	۶,۴۴۶,۱۲۷	۱۵	۱,۱۱۳,۰۶۶,۶۶۷	۱۶,۶۹۶
تولیدات کارمزدي	تن	۳۲۸	۹۹,۴۴۸,۱۷۱	۳۲,۶۱۹	۱۸,۲۸۷	۲۰۸,۲۷۹,۱۰۵	۳,۸۰۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۸۷	۲۰۸,۲۷۹,۱۰۵	۳,۸۰۸,۸۰۰	۳۲۸	۹۹,۴۴۸,۱۷۱	۳۲,۶۱۹
جمع کل				۱۷۰,۷۸۷			۴۶,۲۱۶,۲۰۰	۰					۴۶,۲۱۶,۲۰۰			۱۷۰,۷۸۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۸۹۸	۱۶۱,۱۵۰,۳۳۴	۱۴۴,۷۱۳	۱۰,۰۴۷	۲۳۹,۹۳۳,۵۱۲	۲,۴۱۰,۶۱۲	۱۰,۳۶۱	۲۳۱,۲۹۱,۶۷۱	۲,۳۹۶,۴۱۳	۵۸۴	۲۷۲,۱۰۹,۵۸۹	۱۵۸,۹۱۲
شکر	تن	۳,۲۰۳	۳۱۵,۹۷۹,۰۸۲	۱,۰۱۲,۰۸۱	۳,۵۲۴	۴۶۱,۸۱۵,۲۶۷	۱,۶۲۷,۴۳۷	۶,۰۹۲	۳۸۵,۰۱۸,۲۲۱	۲,۳۴۵,۵۳۱	۶۳۵	۴۶۲,۹۷۱,۶۵۴	۲۹۳,۹۸۷

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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
روغن	تن	۳۹۱	۵۱۸,۶۴۱,۹۴۴	۲۰۲,۷۸۹	۲,۴۶۴	۶۶۸,۰۶۸,۱۸۲	۱,۶۴۶,۱۲۰	۲,۴۳۱	۶۰۲,۶۶۷,۲۱۵	۱,۴۶۵,۰۸۴	۴۳۴	۹۰۵,۲۴۷,۶۴۲	۳۸۳,۸۲۵
تخم مرغ	تن	۲۲	۵۵۵,۰۴۵,۴۵۵	۱۲,۲۱۱	۱,۹۴۸	۸۶۴,۲۹۶,۷۱۵	۱,۶۸۳,۶۵۰	۱,۹۳۷	۸۵۴,۴۹۲,۵۱۴	۱,۶۵۵,۱۵۲	۳۳	۱,۲۳۳,۶۰۶,۰۶۱	۴۰,۷۰۹
سلفون	تن	۱۷۶	۱,۱۹۳,۸۹۲,۰۴۵	۲۱۰,۱۲۵	۶۴۳	۳,۲۵۵,۶۹۲,۰۶۸	۲,۰۹۳,۴۱۰	۶۷۶	۳,۰۰۵,۸۶۳,۹۰۵	۲,۰۳۱,۹۶۴	۱۴۳	۱,۸۹۹,۰۹۷,۹۰۲	۲۷۱,۵۷۱
کارتن	عدد	۹۹۵,۷۶۳	۸۵,۶۰۸	۸۵,۲۴۵	۱۰,۸۲۱,۱۴۰	۱۸۰,۵۱۶	۱,۹۵۳,۳۸۸	۱۱,۰۷۹,۴۰۰	۱۷۳,۴۴۱	۱,۹۲۱,۶۲۶	۷۳۷,۵۰۳	۱۵۸,۶۵۳	۱۱۷,۰۰۷
سایر	تن	۶۰۴	۱,۳۵۷,۱۷۵,۴۹۷	۸۱۹,۷۳۴	۳,۵۶۸	۱,۲۹۷,۰۳۷,۵۵۶	۴,۶۲۷,۸۳۰	۳,۴۶۳	۱,۲۸۱,۵۷۸,۶۸۹	۴,۴۳۸,۱۰۷	۷۰۹	۱,۴۲۳,۷۷۵,۷۴۰	۱,۰۰۹,۴۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۸۶,۸۹۸			۱۶,۰۴۳,۴۴۷			۱۶,۲۵۳,۸۷۷			۲,۲۷۵,۴۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۸۶,۸۹۸			۱۶,۰۴۳,۴۴۷			۱۶,۲۵۳,۸۷۷			۲,۲۷۵,۴۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۵۸۴	۲۷۲,۱۰۹,۵۸۹	۱۵۸,۹۱۲	۹,۴۸۸	۶۲۰,۰۲۹,۱۹۵	۵,۸۸۲,۸۳۷	۹,۴۸۸	۶۲۰,۰۲۹,۱۹۵	۵,۸۸۲,۸۳۷	۵۸۴	۲۷۲,۱۰۹,۵۸۹	۱۵۸,۹۱۲
شکر	تن	۶۳۵	۴۶۲,۹۷۱,۶۵۴	۲۹۳,۹۸۷	۵,۲۲۲	۹۰۰,۰۱۳,۲۱۳	۴,۶۹۹,۸۶۹	۵,۲۲۲	۹۰۰,۰۱۳,۲۱۳	۴,۶۹۹,۸۶۹	۶۳۵	۴۶۲,۹۷۱,۶۵۴	۲۹۳,۹۸۷
روغن	تن	۴۲۴	۹۰۵,۲۴۷,۶۴۲	۳۸۳,۸۲۵	۲,۱۸۰	۲,۸۰۰,۰۶۹,۲۶۶	۶,۱۰۴,۱۵۱	۲,۱۸۰	۲,۸۰۰,۰۶۹,۲۶۶	۶,۱۰۴,۱۵۱	۴۲۴	۹۰۵,۲۴۷,۶۴۲	۳۸۳,۸۲۵
تخم مرغ	تن	۳۳	۱,۲۳۳,۶۰۶,۰۶۱	۴۰,۷۰۹	۱,۷۸۵	۲,۲۴۷,۶۲۵,۷۷۰	۴,۰۱۲,۰۱۲	۱,۷۸۵	۲,۲۴۷,۶۲۵,۷۷۰	۴,۰۱۲,۰۱۲	۳۳	۱,۲۳۳,۶۰۶,۰۶۱	۴۰,۷۰۹
سلفون	تن	۱۴۳	۱,۸۹۹,۰۹۷,۹۰۲	۲۷۱,۵۷۱	۶۳۲	۷,۴۴۷,۹۸۲,۵۹۵	۴,۷۰۷,۱۲۵	۶۳۲	۷,۴۴۷,۹۸۲,۵۹۵	۴,۷۰۷,۱۲۵	۱۴۳	۱,۸۹۹,۰۹۷,۹۰۲	۲۷۱,۵۷۱
کارتن	عدد	۷۳۷,۵۰۳	۱۵۸,۶۵۳	۱۱۷,۰۰۷	۹,۹۷۱,۴۱۴	۲۴۳,۱۰۷	۲,۴۲۴,۱۱۶	۹,۹۷۱,۴۱۴	۲۴۳,۱۰۷	۲,۴۲۴,۱۱۶	۷۳۷,۵۰۳	۱۵۸,۶۵۳	۱۱۷,۰۰۷
سایر	تن	۷۰۹	۱,۴۲۳,۷۷۵,۷۴۰	۱,۰۰۹,۴۵۷	۳,۱۲۹	۲,۴۹۶,۲۳۱,۰۶۴	۷,۸۱۰,۷۰۷	۳,۱۲۹	۲,۴۹۶,۲۳۱,۰۶۴	۷,۸۱۰,۷۰۷	۷۰۹	۱,۴۲۳,۷۷۵,۷۴۰	۱,۰۰۹,۴۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۷۵,۴۶۸			۳۵,۶۴۰,۸۱۷			۳۵,۶۴۰,۸۱۷			۲,۲۷۵,۴۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۲۷۵,۴۶۸			۳۵,۶۴۰,۸۱۷			۳۵,۶۴۰,۸۱۷			۲,۲۷۵,۴۶۸

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه و بسته بندی براساس شرایط فعلی بازار برآورد شده است و درصورت تغییرات پیش بینی ها به روز خواهد شد
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۶۳,۰۳۱	۱,۶۰۶,۴۴۹	۳,۲۱۲,۸۹۸	۳۹۸,۵۰۴	۴۹۷,۹۰۱	۹۹۵,۸۰۲
هزینه استهلاک	۲۱۴,۳۳۲	۲۴۰,۰۴۴	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۲	۱۵,۴۲۹	۱۶,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۲,۸۹۲	۱۷۳,۸۴۵	۳۹۸,۰۱۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۲۴,۸۹۱	۱۸۰,۱۴۵	۳۶۰,۲۹۰	۲۳,۵۰۸	۱۱,۵۶۴	۲۳,۱۲۸
هزینه تبلیغات	۸۷,۶۶۲	۱۷۱,۶۹۱	۳۴۳,۳۸۲	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۹۴۲,۱۹۷	۶۱,۹۲۵	۱۲۳,۸۵۰
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	۴۰۳,۹۱۱	۶۹۹,۹۰۸	۱,۲۹۵,۱۱۳
سایر هزینه ها	۹۴,۸۸۳	۱۴۲,۸۶۱	۱۸۰,۷۱۲	۱۱۵,۸۶۳	۱۱۳,۶۵۹	۱۲۰,۰۰۰
جمع	۱,۷۷۷,۶۹۱	۲,۵۱۵,۰۳۵	۴,۷۴۵,۲۹۲	۱,۸۹۸,۰۰۵	۱,۴۰۰,۳۸۶	۲,۵۷۳,۸۹۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ دستمزد و سربار نسبت به سال قبل ۱۰۰ درصد با رشد پیش بینی شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۰۶	۵۱۰	۵۱۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۷	۲۵۷	۲۵۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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	۹۷۷,۸۴۲	۶,۴۹۹	۶,۲۵۵	۱,۵۹۲,۸۰۰	۱۳۳	۲۱۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۳	۲۳۹
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۱,۵۸۳,۰۰۹	۱,۰۸۶,۹۴۰	۱,۷۲۰,۶۳۵	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										
شرکت بابت واردات ۱۰۰۰ تن روغن پالم مبلغ ۱.۰۸۶.۹۴۰ یورو به تامین کننده بدهکار می باشد که تا تاریخ تهیه گزارش ارزی به آن تخصیص داده نشده است										
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۵۰,۵۰۴	۱۱۷,۰۱۶	۲۳۴,۰۳۲
اضافات انبارگرداني	۶,۵۵۶	۰	۰
سود ناشي از فروش فرآورده هاي روغني	۷۳,۵۱۰	۰	۰
فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
جمع	۱۲۹,۵۷۰	۱۱۷,۰۱۶	۲۳۴,۰۳۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سربار جذب نشده تولید	۲۶۵,۳۴۵	۲۸۸,۷۰۷	۸۴۵,۲۱۰
کسري انبار گرداني	۰	۱,۸۳۰	۳,۰۰۰
زیان ناشي از فروش فرآورده هاي روغني	۰	۵۷,۰۱۶	۰
زیان تسعیر ارز	۰	۱,۳۲۵,۸۲۹	۰
جمع	۲۶۵,۳۴۵	۱,۶۷۳,۳۷۲	۸۴۸,۲۱۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۴۲۷,۲۷۸		۰	۰	۱,۴۲۷,۲۷۸	۰	۲۱۵,۳۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱,۴۲۷,۲۷۸			۰	۱,۴۲۷,۲۷۸	۰	۲۱۵,۳۶۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۱۵,۳۶۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۴۲۷,۲۷۸	۱,۴۲۷,۲۷۸		۰	۰	۱,۴۲۷,۲۷۸	۰	۳۴۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۲۷,۲۷۸	۱,۴۲۷,۲۷۸			۰	۱,۴۲۷,۲۷۸	۰	۳۴۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۴۵,۰۰۰	

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 طی مذاکرات انجام شده با بانک تصمیم به افزایش حد اعتباری خود تا سقف ۳.۰۰۰.۰۰۰ میلیون را دارد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از اجاره	۲۵,۲۰۰	۳۰,۸۱۰	۱
سود حاصل از سپرده بانکي	۱۴۷,۱۹۲	۴۹۱,۲۳۵	۱
سود (زیان) تسعیر ارز	۳,۴۶۳	(۱,۶۳۹)	۱
سایر	۳,۵۲۷	۹,۳۲۰	۱
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۱,۵۸۹	۰	۱
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۲۶,۴۱۰	۰	۱
دریافت خسارت از بیمه	۸,۵۷۲	۱۵,۸۷۷	۱
دریافت خسارت تاخیر پرداخت مشتریان	۱۱,۱۵۲	۰	۱
خدمات انبارداري و حمل	۶,۸۹۱	۱۲,۲۱۰	۱
فروش غذا	۴,۹۶۸	۴,۳۹۰	۱
جمع	۲۳۸,۹۶۴	۵۶۲,۲۰۳	۱۰

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
۷,۲۰۳,۵۵۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۰,۲۳۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
یونس ژائله سعدآباد	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	بلي	۳۱.۸	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰
یاشار صدیق زاده	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	خیر	۲.۴	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰
سیدعلي اصغر کشفي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	خیر	۲۰.۶	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰
میرجواد سیدي بناب	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	بلي	۲.۱	خیر	بلي	۱۲	۰	۸	۸
محمدحسین پالیزدار	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	بلي	۸.۴	خیر	بلي	۱۲	۱۲	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۲	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
رحمت اله شفائی	رئیس کمیته انتصابات	کارشناسی بازرگانی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره سالمین و مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت پخش سراسری ایران و ... سابقه کار بیش از ۳۲سال	۰	۰
مجتبی تاجگردان	عضو کمیته انتصابات	کارشناس ارشد حسابداری	حسابرس سازمان حسابرسی مدیر مالی شرکت سالمین و فروشگاههای زنجیره ای همسایه آریا سابقه کار بیش از ۲۱ سال	۰	۰
حسین زمانیان	عضو کمیته حسابرسی	کارشناس حسابداری	سرپرست حسابداری فروش و مالی شرکت پخش سراسری ایران - سابقه کار ۲۲سال	۰	۰
محمد حسین پالیزدار	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناس حسابداری	رئیس حسابداری مالی، مدیر حسابرسی داخلی و مدیر امور مالی شرکت پخش سراسری ایران - سابقه کار ۳۲ سال	۰	۰
میر جواد سیدی بناب	عضو کمیته انتصابات	کارشناس حسابداری	مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت پخش سراسری ایران و مدیر کل فروش پخش سراسری ایران سابقه کار بیش از ۲۰سال	۰	۰
رامین مسیح دم	عضو کمیته حسابرسی	کارشناس حسابداری	سرپرست حسابداری فروش و حقوق و دستمزد و حسابرس داخلی شرکت پخش سراسری ایران - سابقه کار ۱۵سال	۰	۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱۲
کمیته انتصابات	۸
کمیته ریسک	۸
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۱۰۰	۱	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک