اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سالمین	سرمایه ثبت شده: 4,484,000
نماد: غسالم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424103	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۰۹۷,۷۵۵	۴,۶۳۱,۱۷۱	۱۹,۵۴۲,۸۸۶	۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۴۹۴,۰۶۳)	(۳,۰۳۲,۰۵۳)	(۱۲,۸۱۳,۹۸۳)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۰۳,۶۹۲	۱,۵۹۹,۱۱۸	۶,۷۲۸,۹۰۳	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۰,۶۷۶)	(۴۰۳,۷۱۸)	(۱,۸۹۸,۰۰۵)	۲۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳,۹۹۶	۵,۹۰۱	۱۲۹,۵۷۰	۳۰۷
سایر هزینه‌ها	(۲۵۱,۴۰۹)	(۱۰,۸۵۷)	(۲۶۵,۳۴۵)	(۲,۲۱۶)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۶۵,۶۰۳	۱,۱۹۰,۴۴۴	۴,۶۹۵,۱۲۳	(۱۰)
هزینه های مالی	۰	(۴۱,۹۸۹)	(۶۹,۳۸۷)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۴,۰۹۲	۲۵,۶۳۴	۲۳۸,۹۶۴	۷۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۰۹,۶۹۵	۱,۱۷۴,۰۸۹	۴,۸۶۴,۷۰۰	(۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۶۷,۹۰۶)	(۲۴۱,۵۸۴)	(۴۸۴,۴۶۶)	۳۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۴۱,۷۸۹	۹۳۲,۵۰۵	۴,۳۸۰,۲۳۴	۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۴۱,۷۸۹	۹۳۲,۵۰۵	۴,۳۸۰,۲۳۴	۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۵۰	۱۵۸	۷۰۰	(۵)
غیرعملیاتي (ریال)	۷	(۳)	۳۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵۷	۱۵۵	۷۳۰	۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵۷	۱۵۵	۷۳۰	۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۵۷	۱۵۵	۷۳۰	۱
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
تعدیل سود عملیاتی و غیر عملیاتی پایه هرسهم بر مبنای ۶.۰۰۰ میلیون سهم تعدیل گردید				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۴۱,۷۸۹	۹۳۲,۵۰۵	۴,۳۸۰,۲۳۴	۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) جامع سال	۹۴۱,۷۸۹	۹۳۲,۵۰۵	۴,۳۸۰,۲۳۴	۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۴۱۳,۲۷۷	۴,۴۸۲,۸۷۶	۴,۴۸۲,۸۷۶	(۲)
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 مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۴۱۴,۶۴۸	۴,۴۸۴,۲۴۷	۴,۴۸۴,۲۴۷	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۷۸۹,۱۰۷	۴۳۸,۸۴۹	۴۳۸,۸۴۹	۸۰
موجودي مواد و کالا	۲,۹۸۶,۷۱۱	۴,۳۱۳,۰۰۵	۴,۳۱۳,۰۰۵	(۳۱)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۰,۹۳۷,۰۲۵	۷,۰۱۸,۷۳۳	۷,۰۱۸,۷۳۳	۵۶
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	--
موجودي نقد	۵۲۷,۲۶۰	۲۹۶,۶۹۹	۲۹۶,۶۹۹	۷۸
	۱۵,۲۴۰,۱۰۳	۱۲,۵۶۷,۲۸۶	۱۲,۵۶۷,۲۸۶	۲۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵,۲۴۰,۱۰۳	۱۲,۵۶۷,۲۸۶	۱۲,۵۶۷,۲۸۶	۲۱
جمع داراييها	۱۹,۶۵۴,۷۵۱	۱۷,۰۵۱,۵۳۳	۱۷,۰۵۱,۵۳۳	۱۵
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۵۷۹,۴۵۱	۵۷۹,۴۵۱	۴
ساير اندوخته‌ها	۱۲,۸۹۵	۱۲,۸۹۵	۱۲,۸۹۵	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۶,۱۲۹	۱۶,۲۶۰	۱۶,۲۶۰	(۱)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸,۱۸۰,۸۴۰	۷,۲۵۹,۴۶۹	۷,۲۵۹,۴۶۹	۱۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۴,۸۰۹,۸۶۴	۱۳,۸۶۸,۰۷۵	۱۳,۸۶۸,۰۷۵	۷
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	۱,۴۲۲,۶۶۴	۱,۰۰۵,۵۰۴	۱,۰۰۵,۵۰۴	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۴۲۲,۶۶۴	۱,۰۰۵,۵۰۴	۱,۰۰۵,۵۰۴	۴۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۳۹,۳۵۹	۱,۶۶۴,۰۸۹	۱,۶۶۴,۰۸۹	۶۵
ماليات پرداختني	۶۶۱,۶۱۲	۴۹۲,۶۱۱	۴۹۲,۶۱۱	۳۴
سود سهام پرداختني	۲۱,۲۵۲	۲۱,۲۵۴	۲۱,۲۵۴	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۴۲۲,۲۲۳	۲,۱۷۷,۹۵۴	۲,۱۷۷,۹۵۴	۵۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۴۲۲,۲۲۳	۲,۱۷۷,۹۵۴	۲,۱۷۷,۹۵۴	۵۷
جمع بدهي‌ها	۴,۸۴۴,۸۸۷	۳,۱۸۳,۴۵۸	۳,۱۸۳,۴۵۸	۵۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۹,۶۵۴,۷۵۱	۱۷,۰۵۱,۵۳۳	۱۷,۰۵۱,۵۳۳	۱۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۸۰,۲۳۴	۰	۴,۳۸۰,۲۳۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۸۰,۲۳۴	۰	۴,۳۸۰,۲۳۴
سود سهام مصوب									(۶۷۲,۶۰۰)		(۶۷۲,۶۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۵۱۶,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۵۱۶,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۵۲۱)	۰	۵۲۱		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۱۹,۰۱۱				(۲۱۹,۰۱۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۹,۴۵۱	۱۲,۸۹۵	۱۶,۲۶۰	۰	۷,۲۵۹,۴۶۹	۰	۱۳,۸۶۸,۰۷۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۹۴۱,۷۸۹		۹۴۱,۷۸۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۷۸۹	۰	۹۴۱,۷۸۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه				۰						۰	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۱۳۱)	۰	۱۳۱		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۰,۵۴۹				(۲۰,۵۴۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۵	۱۶,۱۲۹	۰	۸,۱۸۰,۸۴۰	۰	۱۴,۸۰۹,۸۶۴

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۰۴,۲۲۲)	۵۳۷,۸۲۰	۲,۷۷۶,۹۸۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۶۲۹,۳۵۲)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳۰۴,۲۲۲)	۵۳۷,۸۲۰	۲,۱۴۷,۶۳۲	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۳۹,۷۴۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۹,۸۲۸)	(۳۸۳,۸۳۳)	--
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۰۰,۰۰۰	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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	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	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۴,۷۸۵	۳۱۴	۱۴۷,۱۹۲	۱۰,۹۷۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۵۳۴,۷۸۵	(۹,۵۱۴)	(۵۹۵,۸۹۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۳۰,۵۶۳	۵۲۸,۳۰۶	۱,۵۵۱,۷۳۸	(۵۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۳۶۲,۸۸۹)	(۹۷۵,۴۱۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۴۵,۸۶۱)	(۸۲,۵۰۰)	--
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	(۲)	۰	(۶۶۸,۶۶۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲)	(۴۰۸,۷۵۰)	(۱,۷۲۶,۵۸۱)	۱۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۳۰,۵۶۱	۱۱۹,۵۵۶	(۱۷۴,۸۴۳)	۹۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹۶,۶۹۹	۴۶۸,۰۷۹	۴۶۸,۰۷۹	(۳۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳,۴۶۳	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۲۷,۲۶۰	۵۸۷,۶۳۵	۲۹۶,۶۹۹	(۱۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات 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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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:																					
ويفان	تن	۴,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۱۹	۱۷۵,۴۶۵	۵۵۸	۴۸۱	۸۶۱,۶۳۸,۲۵۴	۴۱۴,۴۴۸	(۲۹۶,۴۹۳)	۱۱۷,۹۵۵	۱۴۲	۲۰۲	۱,۰۵۹,۰۸۴,۱۵۸	۲۱۴,۹۳۵	(۱۶۶,۹۴۸)	۴۶,۹۸۷	۳۸۸	۳۲۸	۱,۲۱۰,۰۵۱,۸۲۹	۳۹۶,۸۹۷
کیک	تن	۱۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲,۳۵۴	۲,۴۰۶,۷۰۹	۱۰,۳۸۸	۱۰,۳۷۹	۹۹۲,۵۹۲,۰۶۱	۱۰,۳۰۲,۱۱۳	(۶,۲۷۴,۷۰۶)	۴,۰۲۷,۴۰۷	۲,۸۵۶	۲,۸۷۹	۱,۱۱۷,۱۲۶,۰۸۵	۳,۲۱۶,۲۰۶	(۲,۲۷۰,۸۰۲)	۹۴۵,۴۰۴	۸,۲۴۳	۸,۲۲۰	۱,۴۶۳,۵۹۲,۸۲۲	۱۲,۰۳۰,۷۳۳
بیسکویت دایجستیو	تن	۰	هیئت مدیره	۱۲۹	۸۶,۶۰۳	۴۱۸	۴۵۸	۶۷۳,۷۶۲,۰۰۹	۳۰۸,۵۸۳	(۱۹۵,۲۱۵)	۱۱۳,۳۶۸	۱۱۴	۱۰۶	۸۱۱,۳۶۷,۹۲۵	۸۶,۰۰۵	(۵۳,۷۸۲)	۳۲,۲۲۳	۳۶۶	۳۷۴	۸۴۳,۴۹۱,۹۷۹	۳۱۵,۴۶۶
بیسکویت والس	تن	۰	هیئت مدیره	۶۱۱	۶۲۷,۵۴۱	۲,۳۱۶	۲,۲۵۳	۱,۰۱۷,۸۰۲,۴۸۶	۲,۲۹۳,۱۰۹	(۱,۶۹۹,۷۸۸)	۵۹۳,۳۲۱	۶۰۹	۶۷۰	۱,۱۴۰,۰۹۵,۵۲۲	۷۶۳,۸۶۴	(۶۵۰,۹۱۷)	۱۱۲,۹۴۷	۱,۸۷۰	۱,۸۰۹	۱,۰۶۰,۱۵۴,۷۸۲	۱,۹۱۷,۸۲۰
انواع اسنک	تن	۵,۱۵۰	هیئت مدیره	۱۶	۱۸,۷۰۲	۴۸	۵۸	۱,۲۰۶,۹۶۵,۵۱۷	۷۰,۰۰۴	(۴۲,۰۵۲)	۲۷,۹۵۲	۱۰	۱۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	(۸,۳۰۶)	۱۱,۱۹۴	۵۴	۵۴	۳,۲۶۷,۷۰۳,۷۰۴	۱۸۱,۸۵۶
بیسکویت پتي بور	تن	۰	هیئت مدیره	۳۹۳	۳۱۰,۵۰۶	۱,۶۵۶	۱,۶۷۹	۷۴۰,۵۲۱,۷۳۹	۱,۲۴۳,۳۳۶	(۷۲۶,۸۵۸)	۵۱۶,۴۷۸	۴۷۱	۴۱۸	۸۶۷,۳۵۸,۸۵۲	۳۶۲,۵۵۶	(۲۳۹,۶۷۷)	۱۲۲,۸۷۹	۱,۳۷۴	۱,۴۲۷	۸۷۰,۲۹۷,۳۳۷	۱,۲۴۲,۰۵۷
بیسکویت نان روغني	تن	۰	هیئت مدیره	۷۷۱	۶۸۷,۶۶۲	۴,۰۲۹	۴,۰۳۱	۸۱۹,۹۳۳,۰۱۹	۳,۳۰۵,۱۵۰	(۲,۰۷۸,۲۸۰)	۱,۲۲۶,۸۷۰	۸۷۹	۹۶۰	۱,۰۱۵,۳۷۶,۰۴۲	۹۷۴,۷۶۱	(۶۶۰,۹۳۶)	۳۱۳,۸۲۵	۳,۵۲۹	۳,۴۴۸	۱,۰۷۱,۵۷۶,۸۵۶	۳,۶۹۴,۷۹۷
توليدات كارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۴,۶۰۸	۳۱۷,۹۸۳	۲۰,۲۰۳	۲۰,۳۴۶	۷۵,۹۹۸,۶۲۴	۱,۵۴۶,۲۶۸	(۱,۴۷۲,۵۲۷)	۷۳,۷۴۱	۴,۵۴۷	۴,۵۷۸	۹۴,۹۸۷,۱۱۲	۴۳۴,۸۵۱	(۴۲۵,۰۴۴)	۹,۸۰۷	۱۷,۸۳۳	۱۷,۸۰۲	۹۵,۰۰۴,۲۶۹	۱,۶۹۱,۲۶۶
بیسکویت غلات	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۶۵	۵۸	۱,۰۳۲,۳۲۷,۵۸۶	۵۹,۸۷۵	(۲۸,۰۶۴)	۳۱,۸۱۱	۲۷	۲۶	۱,۰۰۲,۹۶۱,۵۳۸	۲۶,۰۷۷	(۱۷,۶۵۱)	۸,۴۲۶	۸۱	۷۸	۱,۰۰۲,۹۶۱,۵۳۸	۷۸,۲۳۱
جمع فروش داخلی				۹,۱۰۱	۴,۶۳۱,۱۷۱	۳۹,۶۸۱	۳۹,۷۴۳		۱۹,۵۴۳,۸۸۶	(۱۲,۸۱۳,۹۸۳)	۶,۷۲۸,۹۰۲	۹,۶۵۵	۹,۸۴۹		۶,۰۹۷,۷۵۵	(۴,۴۹۴,۰۶۳)	۱,۶۰۳,۶۹۲	۳۳,۷۳۸	۳۳,۵۴۰		۲۱,۵۴۹,۱۲۳
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۹,۱۰۱	۴,۶۳۱,۱۷۱	۳۹,۶۸۱	۳۹,۷۴۳		۱۹,۵۴۲,۸۸۶	(۱۲,۸۱۳,۹۸۳)	۶,۷۲۸,۹۰۲	۹,۶۵۵	۹,۸۴۹		۶,۰۹۷,۷۵۵	(۴,۴۹۴,۰۶۳)	۱,۶۰۳,۶۹۲	۳۳,۷۳۸	۳۳,۵۴۰		۲۱,۵۴۹,۱۲۳

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۵۶۷,۹۴۹	۵,۹۵۸,۱۰۰	۱۲,۸۱۳,۶۳۹	۱۶,۶۸۹,۷۰۲	۱۹,۵۴۲,۸۸۶	۶,۰۹۷,۷۵۵	۲۱,۵۴۹,۱۲۳
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۷۸۷,۷۴۹)	(۴,۶۶۳,۴۹۲)	(۸,۵۳۶,۴۱۲)	(۱۱,۸۰۱,۳۶۲)	(۱۲,۸۱۳,۹۸۳)	(۴,۴۹۴,۰۶۳)	(۱۵,۵۱۲,۵۸۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به قطعی برق و عدم کشش بازار مقدار تولید و فروش محصولات شرکت و کارمزدی با ۵ درصد کاهش نسبت به سال مالی قبل برآورد شده است . برآورد نرخ فروش بطور میانگین ۳۰ بیشتر از سال مالی قبل می باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بدون تغییر نسبت به سه ماهه اول

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹,۰۸۳,۱۹۳	۲,۹۳۳,۱۷۵	۱۱,۵۰۸,۲۸۴
دستمزدمستقیم تولید	۲,۳۲۹,۲۲۴	۹۱۵,۰۵۸	۲,۶۳۴,۱۳۲
سربارتولید	۱,۷۷۷,۶۹۱	۶۷۴,۷۴۲	۱,۸۰۵,۴۴۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۱۳,۱۹۰,۱۰۸	۴,۵۲۲,۹۷۵	۱۵,۹۴۷,۸۶۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۶۵,۳۴۵)	(۹۷,۹۶۶)	(۲۶۲,۱۳۰)
جمع هزینه هاي توليد	۱۲,۹۲۴,۷۶۳	۴,۴۲۵,۰۰۹	۱۵,۶۸۵,۷۳۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۱۳,۹۸۵)	(۲,۷۳۹)	(۸,۷۷۶)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۲,۹۱۰,۷۷۸	۴,۴۲۲,۲۷۰	۱۵,۶۷۶,۹۵۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۱۷,۸۶۳	۳۱۴,۶۵۸	۲۴۳,۸۶۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۱۴,۶۵۸)	(۲۴۲,۸۶۵)	(۴۰۷,۲۴۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۸۱۳,۹۸۳	۴,۴۹۴,۰۶۳	۱۵,۵۱۲,۵۸۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۸۱۳,۹۸۳	۴,۴۹۴,۰۶۳	۱۵,۵۱۲,۵۸۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ سربار ۳۰% نرخ دستمزد ۴۵% نرخ جذب ۳۰% نرخ مواد ۳۰% افزایش نسبت به سال قبل و نرخ سه ماهه واقعی تعدیل 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۶۲	۶۱۳,۷۹۰,۳۲۳	۳۸,۰۵۵	۲,۸۵۶	۷۹۲,۸۴۷,۳۳۹	۲,۲۶۴,۳۷۲	(۱)	۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۸)	۲,۸۷۹	۷۸۸,۷۴۶,۷۸۷	۲,۲۷۰,۸۰۲	۳۸	۸۱۹,۶۵۷,۸۹۵	۳۱,۱۴۷
بیسکویت نان روغني	تن	۱۳۹	۵۰۵,۶۷۶,۲۵۹	۷۰,۲۸۹	۸۷۹	۷۱۷,۸۴۵,۲۷۹	۶۳۰,۹۸۶	(۱)	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱)	۹۶۰	۶۸۸,۴۷۵,۰۰۰	۶۶۰,۹۳۶	۵۷	۷۰۶,۱۰۵,۲۶۳	۴۰,۲۴۸
ویفان	تن	۱۰۰	۷۶۸,۲۴۰,۰۰۰	۷۶,۸۲۴	۱۴۲	۸۸۶,۹۴۳,۶۶۲	۱۲۵,۹۴۶	(۲)	۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۶۴)	۲۰۲	۸۲۶,۴۷۵,۲۴۸	۱۶۶,۹۴۸	۳۸	۹۰۴,۱۵۷,۸۹۵	۳۴,۳۵۸
انواع اسنک	تن	۱	۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۳	۱۰	۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۵	۰	۰	۰	۱۰	۸۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۶	۱	۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲
بیسکویت پتي بور	تن	۲۴	۵۰۴,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۱۰۴	۴۷۱	۵۸۰,۱۸۰,۴۶۷	۲۷۳,۲۶۵	(۱)	۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۹)	۴۱۸	۵۷۳,۲۸۹,۹۵۲	۲۳۹,۶۷۷	۷۶	۵۹۲,۶۷۱,۰۵۳	۴۵,۰۴۳
بیسکویت دایجستیو	تن	۲۶	۴۸۷,۳۴۶,۱۵۴	۱۲,۶۷۱	۱۱۴	۵۴۳,۲۸۰,۷۰۲	۶۱,۹۳۴	۰	۰	۰	۱۰۶	۵۰۷,۳۷۷,۳۵۸	۵۳,۷۸۲	۳۴	۶۱۲,۴۴۱,۱۷۶	۲۰,۸۲۳

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
بیسکویت والس	تن	۷۸	۷۷۹,۳۲۰,۵۱۳	۶۰,۷۸۷	۶۰۹	۹۹۸,۷۶۶,۸۳۱	۶۰۸,۲۴۹	۰	۰	۰	۶۷۰	۹۷۱,۵۱۷,۹۱۰	۶۵۰,۹۱۷	۱۷	۱,۰۶۵,۸۲۳,۵۲۹	۱۸,۱۱۹
بیسکویت غلات	تن	۷	۴۷۱,۱۴۲,۸۵۷	۳,۲۹۸	۲۷	۷۶۴,۸۸۸,۸۸۹	۲۰,۶۵۲	۰	۰	۰	۲۶	۶۷۸,۸۸۴,۶۱۵	۱۷,۶۵۱	۸	۷۸۷,۳۷۵,۰۰۰	۶,۲۹۹
تولیدات کارمزدي	تن	۵۲۸	۷۵,۳۹۲,۰۴۵	۳۹,۸۰۷	۴,۵۴۷	۹۴,۹۳۴,۱۲۶	۴۳۱,۶۲۰	(۱)	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷)	۴,۵۷۸	۹۲,۸۴۴,۹۱۰	۴۲۵,۰۴۴	۴۹۶	۹۳,۳۹۹,۱۹۴	۴۶,۳۲۶
جمع کل				۳۱۴,۶۵۸			۴,۴۲۵,۰۰۹			(۲,۷۳۹)			۴,۴۹۴,۰۶۳			۲۴۲,۸۶۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
کیک	تن	۳۸	۸۱۹,۶۵۷,۸۹۵	۳۱,۱۴۷	۸,۲۴۳	۹۰۸,۱۶۷,۶۵۷	۷,۴۸۶,۰۲۶	(۱)	۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۳)	۸,۲۲۰	۹۰۹,۹۲۶,۵۲۱	۷,۴۷۹,۵۹۶	۶۰	۶۱۴,۵۶۶,۶۶۷	۳۶,۸۷۴
بیسکویت نان روغني	تن	۵۷	۷۰۶,۱۰۵,۲۶۳	۴۰,۲۴۸	۳,۵۲۹	۷۱۳,۳۲۵,۵۸۸	۲,۵۱۷,۳۲۶	(۲)	۹۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۶۵)	۳,۴۴۸	۷۱۳,۵۶۷,۲۸۵	۲,۴۶۰,۳۸۰	۱۳۶	۷۰۰,۲۱۳,۲۳۵	۹۵,۲۲۹
ویفان	تن	۳۸	۹۰۴,۱۵۷,۸۹۵	۳۴,۳۵۸	۳۸۸	۱,۰۳۷,۹۵۳,۶۰۸	۴۰۲,۷۲۶	۰	۰	۰	۳۲۸	۱,۰۲۵,۶۶۴,۶۳۴	۳۳۶,۴۱۸	۹۸	۱,۰۲۷,۲۰۴,۰۸۲	۱۰۰,۶۶۶
انواع اسنک	تن	۱	۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲	۵۵	۱,۳۶۲,۹۲۷,۲۷۳	۷۴,۹۶۱	۰	۰	۰	۵۵	۱,۳۴۵,۴۵۴,۵۴۵	۷۴,۰۰۰	۱	۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۳
بیسکویت پتي بور	تن	۷۶	۵۹۳,۶۷۱,۰۵۳	۴۵,۰۴۳	۱,۳۷۴	۷۱۴,۸۲۱,۶۸۹	۹۸۳,۱۶۵	۰	۰	۰	۱,۴۲۷	۷۰۷,۲۹۳,۶۲۳	۱,۰۰۹,۳۰۸	۲۳	۷۷۸,۲۶۰,۸۷۰	۱۷,۹۰۰
بیسکویت دایجستیو	تن	۳۴	۶۱۳,۴۴۱,۱۷۶	۲۰,۸۲۳	۳۶۶	۷۲۰,۴۵۶,۲۸۴	۲۶۳,۶۸۷	(۴)	۷۲۹,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۹۱۷)	۳۷۴	۷۱۱,۸۱۲,۸۳۴	۲۶۶,۲۱۸	۲۲	۶۹۸,۸۶۳,۶۳۶	۱۵,۳۷۵
بیسکویت والس	تن	۱۷	۱,۰۶۵,۸۲۳,۵۲۹	۱۸,۱۱۹	۱,۸۷۰	۱,۱۹۲,۶۸۶,۶۳۱	۲,۲۳۰,۳۲۴	(۳)	۹۷۳,۳۳۳,۳۳۳	(۲,۹۲۰)	۱,۸۰۹	۱,۱۹۴,۰۳۶,۴۸۴	۲,۱۶۰,۰۱۲	۷۵	۱,۱۴۰,۱۴۶,۶۶۷	۸۵,۵۱۱
بیسکویت غلات	تن	۸	۷۸۷,۳۷۵,۰۰۰	۶,۲۹۹	۳۷	۶۷۱,۱۰۸,۱۰۸	۲۴,۸۳۱	۰	۰	۰	۳۸	۶۹۵,۲۸۹,۴۷۴	۲۶,۴۲۱	۷	۶۷۲,۷۱۴,۲۸۶	۴,۷۰۹
تولیدات کارمزدي	تن	۴۹۶	۹۳,۳۹۹,۱۹۴	۴۶,۳۲۶	۱۷,۸۲۳	۹۵,۵۳۱,۰۹۴	۱,۷۰۳,۶۰۶	(۲)	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۸)	۱۷,۸۰۲	۹۵,۵۰۷,۸۰۸	۱,۷۰۰,۲۳۰	۵۲۵	۹۴,۳۱۲,۳۸۱	۴۹,۵۱۴
جمع کل				۲۴۲,۸۶۵			۱۵,۶۸۵,۶۵۲			(۸,۶۹۳)			۱۵,۵۱۲,۵۸۳			۴۰۷,۲۴۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۱											
		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	تن	۸۹۸	۱۶۱,۱۵۰,۳۳۴	۱۴۴,۷۱۳	۱,۹۵۰	۲۱۰,۵۴۱,۰۲۶	۴۱۰,۵۵۵	۲,۲۴۴	۱۷۴,۷۷۰,۹۴۵	۳۹۲,۱۸۶	۶۰۴	۲۷۰,۰۰۳,۳۱۱	۱۶۳,۰۸۲
شکر	تن	۳,۲۰۳	۳۱۵,۹۷۹,۰۸۲	۱,۰۱۲,۰۸۱	۱۵۰	۴۴۱,۷۴۰,۰۰۰	۶۶,۲۶۱	۱,۳۸۱	۳۲۱,۳۷۶,۵۳۹	۴۴۳,۸۲۱	۱,۹۷۲	۳۲۱,۷۶۵,۲۱۳	۶۳۴,۵۲۱
روغن	تن	۳۹۱	۵۱۸,۶۴۱,۹۴۴	۲۰۲,۷۸۹	۳۲۲	۷۶۸,۰۰۹,۳۱۷	۲۴۷,۲۹۹	۵۳۵	۶۰۵,۲۳۵,۵۱۴	۳۲۳,۸۰۱	۱۷۸	۷۰۹,۴۷۷,۵۲۸	۱۲۶,۲۸۷
تخم مرغ	تن	۲۲	۵۵۵,۰۴۵,۴۵۵	۱۲,۲۱۱	۴۵۵	۴۹۹,۵۷۱,۴۲۹	۲۲۷,۳۰۵	۴۶۹	۴۹۸,۰۰۶,۳۹۷	۲۳۳,۵۶۵	۸	۷۴۳,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۵۱
سایر	تن	۶۰۳	۱,۳۵۹,۴۲۶,۲۰۲	۸۱۹,۷۳۴	۶۳۶	۷۳۶,۷۸۴,۵۹۱	۴۶۸,۵۹۵	۸۰۸	۹۱۶,۸۲۳,۰۲۰	۷۴۰,۷۹۳	۴۳۱	۱,۲۷۰,۳۸۵,۱۵۱	۵۴۷,۵۳۶
سلفون	تن	۱۷۶	۱,۱۹۳,۸۹۲,۰۴۵	۲۱۰,۱۲۵	۱۵۰	۲,۵۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۲۳۰	۱۷۲	۲,۴۱۲,۸۲۵,۵۸۱	۴۱۵,۰۰۶	۱۵۴	۱,۱۵۱,۶۱۶,۸۸۳	۱۷۷,۳۴۹
کارتن	عدد	۹۹۵,۷۶۳	۸۵,۶۰۸	۸۵,۲۴۵	۲,۳۰۴,۰۸۹	۱۶۲,۵۹۱	۳۷۴,۶۲۴	۲,۵۴۳,۸۷۴	۱۵۰,۹۵۲	۳۸۴,۰۰۳	۷۵۵,۹۷۸	۱۰۰,۳۵۵	۷۵,۸۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۸۶,۸۹۸			۲,۱۷۶,۸۶۹			۲,۹۳۳,۱۷۵			۱,۷۳۰,۵۹۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۸۶,۸۹۸			۲,۱۷۶,۸۶۹			۲,۹۳۳,۱۷۵			۱,۷۳۰,۵۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	تن	۶۰۴	۲۷۰,۰۰۳,۳۱۱	۱۶۳,۰۸۲	۷,۷۰۲	۲۷۶,۱۹۳,۹۷۶	۲,۱۲۷,۲۴۶	۷,۴۰۸	۲۷۲,۸۰۳,۴۵۶	۲,۰۲۰,۹۲۸	۸۹۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۴۰۰
شکر	تن	۱,۹۷۲	۳۲۱,۷۶۵,۲۱۳	۶۳۴,۵۲۱	۵,۱۲۷	۳۹۸,۷۸۷,۹۸۵	۲,۰۴۴,۵۸۶	۳,۸۹۶	۴۲۷,۸۸۱,۴۱۷	۱,۶۶۷,۰۲۶	۳,۲۰۳	۳۱۵,۹۷۹,۰۸۲	۱,۰۱۲,۰۸۱
روغن	تن	۱۷۸	۷۰۹,۴۷۷,۵۲۸	۱۲۶,۲۸۷	۱,۸۵۰	۶۱۵,۳۵۰,۲۷۰	۱,۱۳۸,۳۹۸	۱,۶۳۷	۵۸۷,۵۹۶,۸۲۳	۹۶۱,۸۹۶	۳۹۱	۷۷۴,۲۹۶,۴۱۹	۳۰۲,۷۸۹
تخم مرغ	تن	۸	۷۴۳,۸۷۵,۰۰۰	۵,۹۵۱	۱,۲۷۲	۶۷۳,۴۹۹,۲۷۱	۹۳۴,۰۴۱	۱,۳۵۸	۶۷۵,۸۳۳,۸۴۲	۹۱۷,۷۸۱	۲۲	۵۵۵,۰۴۵,۴۵۵	۱۲,۲۱۱
سایر	تن	۴۳۱	۱,۲۷۰,۳۸۵,۱۵۱	۵۴۷,۵۳۶	۲,۵۰۹	۱,۲۲۸,۲۳۹,۵۳۸	۳,۰۸۱,۶۵۳	۲,۳۳۷	۱,۲۰۲,۱۶۳,۰۳۰	۲,۸۰۹,۴۵۵	۶۰۳	۱,۳۵۹,۴۲۶,۲۰۲	۸۱۹,۷۳۴
سلفون	تن	۱۵۴	۱,۱۵۱,۶۱۶,۸۸۳	۱۷۷,۳۴۹	۵۸۶	۲,۷۶۰,۴۵۹,۰۴۴	۱,۶۱۷,۶۲۹	۵۶۴	۲,۸۱۰,۰۲۳,۰۵۰	۱,۵۸۴,۸۵۳	۱۷۶	۱,۱۹۳,۸۹۲,۰۴۵	۲۱۰,۱۲۵
کارتن	عدد	۷۵۵,۹۷۸	۱۰۰,۳۵۵	۷۵,۸۶۶	۹,۲۸۰,۰۸۳	۱۶۷,۶۴۱	۱,۵۵۵,۷۲۴	۹,۰۴۰,۲۹۸	۱۷۱,۰۵۰	۱,۵۴۶,۳۴۵	۹۹۵,۷۶۳	۸۵,۶۰۸	۸۵,۲۴۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۳۰,۵۹۲			۱۲,۴۸۹,۲۷۷			۱۱,۵۰۸,۲۸۴			۲,۷۱۱,۵۸۵

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۳۰,۵۹۲			۱۲,۴۸۹,۲۷۷			۱۱,۵۰۸,۲۸۴			۲,۷۱۱,۵۸۵

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به برآورد ابتدای سال و واقعی سه ماهه تعدیل 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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۶۳,۰۳۱	۴۸۲,۸۸۲	۱,۲۰۳,۵۱۳	۳۹۸,۵۰۴	۱۴۲,۸۴۲	۴۳۴,۹۹۰
هزینه استهلاک	۲۱۴,۳۳۲	۶۰,۲۹۹	۱۶۴,۷۴۹	۱۴,۰۲۲	۳,۸۰۸	۱۲,۲۱۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۲,۸۹۲	۳۷,۲۲۲	۸۳,۵۳۷	۰	۰	۲,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۱۲۴,۸۹۱	۲۸,۷۲۰	۱۳۲,۵۹۰	۲۳,۵۰۸	۱,۰۹۹	۴۰,۴۰۱
هزینه تبلیغات	۸۷,۶۶۲	۳۱,۶۰۶	۷,۰۵۴	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۹۴۲,۱۹۷	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	۴۰۳,۹۱۱	۱۳۳,۶۲۰	۵۰۶,۷۶۴
سایر هزینه ها	۹۴,۸۸۳	۳۴,۰۱۳	۲۱۴,۰۰۶	۱۱۵,۸۶۳	۲۹,۳۰۷	۱۹۱,۹۹۳
جمع	۱,۷۷۷,۶۹۱	۶۷۴,۷۴۲	۱,۸۰۵,۴۴۹	۱,۸۹۸,۰۰۵	۳۱۰,۶۷۶	۱,۱۸۸,۳۶۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به برآورد ابتدای سال و واقعی سه ماهه تعدیل گردیده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۰۶	۵۰۶	۵۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۷	۲۶۸	۲۷۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۰	۶,۴۹۹	۶,۳۵۵	۰	۶,۴۹۹	۶,۳۵۵	۰	۶,۴۹۹	۶,۳۵۵

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۵۰,۵۰۴	۲۳,۷۷۷	۴۱,۸۷۸
اضافات انبارگرداني	۶,۵۵۶	۲۱۹	۱,۸۶۷
سود ناشي از فروش فرآورده هاي روغني	۷۲,۵۱۰	۰	۰
جمع	۱۲۹,۵۷۰	۲۳,۹۹۶	۴۳,۷۴۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سربار جذب نشده توليد	۲۶۵,۳۴۵	۹۷,۹۶۶	۲۶۲,۱۳۰
كسري انبار گرداني	۰	۰	۰
زيان ناشي از فروش فرآورده هاي روغني	۰	۱۵۳,۴۴۳	۰
جمع	۲۶۵,۳۴۵	۲۵۱,۴۰۹	۲۶۲,۱۳۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۲۱۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱۰۲,۲۱۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۲,۲۱۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در تیرماه اقدام به تسهیلات سرمایه در گردش به مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از بانک ملت به سررسید ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ می باشد

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

شرکت در تیرماه اقدام به تسهیلات سرمایه در گردش به مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از بانک ملت به سررسید ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ می باشد

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از اجاره	۲۵,۲۰۰	۶,۶۰۰	۲۴,۲۱۰
سود حاصل از سپرده بانکي	۱۴۷,۱۹۲	۳۴,۷۸۴	۱۶۵,۷۰۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۳,۴۶۳	۰	۱,۵۹۹
سایر	۳,۵۲۷	۴۶	۲,۱۲۰
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۱,۵۸۹	۰	۲,۰۶۵
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۲۶,۴۱۰	۰	۰
دریافت خسارت از بیمه	۸,۵۷۲	۰	۶,۰۰۰
دریافت خسارت تاخیر پرداخت مشتریان	۱۱,۱۵۲	۰	۰
خدمات انبارداري و حمل	۶,۸۹۱	۱,۷۲۲	۵,۱۶۶
فروش غذا	۴,۹۶۸	۹۴۰	۲,۸۲۰
جمع	۲۳۸,۹۶۴	۴۴,۰۹۲	۲۰۹,۶۸۰

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
۷,۲۵۹,۴۶۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۰,۲۳۴	۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت جهت تامین برق مورد نیاز در حال پیگیری جهت راه اندازی انرژی برق خورشیدی می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به شرایط اقتصادی جامعه شرکت به دنبال حفظ ظرفیت تولید و فروش حداقل به میزان سال قبل میباشد

«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.»