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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۶۴۹,۹۳۹	۹,۴۴۷,۵۱۴	۱۲,۸۱۳,۶۳۹	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۵۶۱,۲۶۴)	(۶,۲۴۸,۶۱۹)	(۸,۵۳۶,۴۱۲)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۳,۰۸۸,۶۷۵	۳,۱۹۸,۸۹۵	۴,۲۷۷,۲۲۷	(۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۳۸,۴۴۲)	(۵۳۲,۷۶۶)	(۸۹۲,۸۰۲)	(۱۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۵,۲۳۲	۲۴,۰۰۸	۳۶,۵۹۶	۸۹
سایر هزینه‌ها	(۳۳,۰۰۵)	(۳۳,۱۲۷)	(۴۵,۱۸۷)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۶۲,۵۶۰	۲,۶۵۷,۰۰۰	۳,۳۷۵,۸۳۴	(۳۰)
هزینه های مالی	(۸۴,۵۴۹)	(۷۱,۹۷۰)	(۱۰۸,۰۵۲)	(۱۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۷۹۲	۴۲,۳۹۰	۴۸,۶۱۲	(۶۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۹۱,۸۰۳	۲,۶۲۷,۴۲۰	۳,۳۱۶,۳۹۴	(۳۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۷۸,۷۷۳)	(۴۳۶,۷۷۷)	(۳۹۸,۸۶۸)	۱۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۱۳,۰۳۰	۲,۱۹۰,۶۴۳	۲,۹۱۷,۵۲۶	(۳۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۴۸۹	۰	--
سود(زیان) خالص	۱,۴۱۳,۰۳۰	۲,۱۹۱,۱۳۲	۲,۹۱۷,۵۲۶	(۳۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۲۸	۴۹۴	۶۶۲	(۳۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳)	(۵)	(۱۱)	(۱۶۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۱۵	۴۸۹	۶۵۱	(۳۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۱۵	۴۸۹	۶۵۱	(۳۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۱۵	۴۸۹	۶۵۱	(۳۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۴,۴۸۴,۰۰۰	۴,۴۸۴,۰۰۰	۴,۴۸۴,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۱۳,۰۳۰	۲,۱۹۱,۱۳۲	۳,۹۱۷,۵۲۶	(۳۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۴۱۳,۰۳۰	۲,۱۹۱,۱۳۲	۳,۹۱۷,۵۲۶	(۳۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۴۷۲,۲۹۴	۴,۴۴۰,۴۹۰	۴,۴۸۵,۷۷۳	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۳۰۲	۱,۳۰۲	۱,۳۰۲	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۹	۶۹	۶۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۴۷۳,۶۶۵	۴,۴۴۱,۸۶۱	۴,۴۸۷,۱۴۴	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۱,۱۶۲,۵۳۵	۴۶۸,۹۳۶	۶۹۳,۵۷۱	۱۴۸
موجودي مواد و کالا	۱,۶۷۰,۷۶۶	۱,۵۰۹,۸۰۷	۶۸۰,۶۸۴	۱۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۷۶۷,۵۷۰	۴,۱۳۳,۱۴۳	۱,۲۹۸,۷۹۹	۴۰
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۱۲۴,۷۱۱	۰
موجودي نقد	۹۶,۱۷۸	۲۵۵,۱۲۶	۰	(۶۲)
	۸,۶۹۷,۰۴۹	۶,۳۶۷,۰۱۱	۳,۷۹۷,۷۶۵	۳۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۶۹۷,۰۴۹	۶,۳۶۷,۰۱۱	۳,۷۹۷,۷۶۵	۳۷
جمع داراييها	۱۳,۱۷۰,۷۱۴	۱۰,۸۰۸,۸۷۳	۷,۲۸۴,۹۰۹	۲۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۴۸۴,۰۰۰	۴,۴۸۴,۰۰۰	۴,۴۸۴,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۱۲,۷۸۱	۲۴۳,۱۲۹	۹۷,۲۵۳	۲۹
ساير اندوختهها	۱۲,۸۹۵	۱۲,۸۹۵	۱۲,۸۹۵	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۱۶,۹۱۲	۱۷,۳۰۴	۱۷,۸۲۷	(۲)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۲۹۹,۶۶۹	۳,۷۲۹,۴۹۹	۱,۴۰۵,۷۲۶	۱۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۲۲۷,۲۵۷	۸,۴۸۶,۸۲۷	۶,۰۱۷,۷۰۱	۹
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	۷۶۵,۹۶۷	۴۰۶,۱۳۲	۲۵۰,۹۲۱	۸۹
جمع بدهيهاي غيرجاري	۷۶۵,۹۶۷	۴۰۶,۱۳۲	۲۵۰,۹۲۱	۸۹
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۴۲۶,۳۳۴	۸۰۴,۳۶۸	۳۲۷,۲۹۴	۷۷
ماليات پرداختني	۳۹۵,۶۷۶	۴۱۶,۹۹۶	۱۴۷,۶۲۵	(۵)
سود سهام پرداختني	۱۷,۴۱۴	۱۱,۱۳۲	۸,۸۱۹	۵۶
تسهيلات مالي	۱,۲۳۸,۰۶۶	۶۸۳,۴۱۷	۵۳۲,۵۴۹	۹۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۱۷۷,۴۹۰	۱,۹۱۵,۹۱۳	۱,۰۱۶,۲۸۷	۶۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۱۷۷,۴۹۰	۱,۹۱۵,۹۱۳	۱,۰۱۶,۲۸۷	۶۶
جمع بدهي‌ها	۳,۹۴۳,۴۵۷	۲,۳۲۲,۰۴۵	۱,۲۶۷,۲۰۸	۷۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۱۷۰,۷۱۴	۱۰,۸۰۸,۸۷۳	۷,۲۸۴,۹۰۹	۲۲

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴,۴۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷,۲۵۳	۱۲,۸۹۵	۱۷,۸۲۷	۰	۱,۴۰۵,۷۲۶	۰	۶,۰۱۷,۷۰۱
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴,۴۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷,۲۵۳	۱۲,۸۹۵	۱۷,۸۲۷	۰	۱,۴۰۵,۷۲۶	۰	۶,۰۱۷,۷۰۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۹۱۷,۵۲۶		۲,۹۱۷,۵۲۶
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۷,۵۲۶	۰	۲,۹۱۷,۵۲۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۷,۵۲۶	۰	۲,۹۱۷,۵۲۶
سود سهام مصوب									(۴۴۸,۴۰۰)		(۴۴۸,۴۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		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			(۵۲۳)	۰	۵۲۳		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۴۵,۸۷۶				(۱۴۵,۸۷۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۴۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۳,۱۲۹	۱۲,۸۹۵	۱۷,۳۰۴	۰	۳,۷۲۹,۴۹۹	۰	۸,۴۸۶,۸۲۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۴۱۳,۰۳۰		۱,۴۱۳,۰۳۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۳,۰۳۰	۰	۱,۴۱۳,۰۳۰
سود سهام مصوب									(۶۷۲,۶۰۰)		(۶۷۲,۶۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		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
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۳۹۲)	۰	۳۹۲		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۷۰,۶۵۲				(۷۰,۶۵۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴,۴۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۳,۷۸۱	۱۲,۸۹۵	۱۶,۹۱۲	۰	۴,۳۹۹,۶۶۹	۰	۹,۲۲۷,۲۵۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۲۷,۶۹۳	(۱۶۹,۳۷۳)	۸۰۴,۴۷۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۵۵,۴۹۶)	(۱۱۲,۲۳۱)	(۱۲۹,۴۹۷)	(۲۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۷۲,۱۹۷	(۲۸۱,۶۰۴)	۶۷۴,۹۷۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۵,۰۶۰	۱۵,۹۷۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹۷,۶۹۳)	(۹۸,۰۶۶)	(۱۵۸,۱۵۷)	(۱۰۲)
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	۰	۰	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	۰	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	۳۷۲	۳۹۶	۵۸۱	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹۷,۳۳۱)	(۸۲,۶۱۰)	(۱۴۱,۶۰۱)	(۱۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵,۱۳۴)	(۲۶۴,۲۱۴)	۵۳۳,۳۷۷	۹۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۴۵۹,۴۵۲	۱,۰۷۶,۲۲۵	۱,۰۷۶,۲۲۵	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸۶۰,۵۷۳)	(۵۳۳,۴۰۸)	(۹۲۵,۱۴۳)	(۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۶,۲۸۵)	(۶۸,۵۸۴)	(۱۰۸,۲۶۶)	۳
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	(۶۶۶,۳۱۸)	(۱۹۳,۳۸۵)	(۴۴۶,۰۸۷)	(۲۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۳۳,۸۲۴)	۲۸۰,۸۴۸	(۴۰۳,۲۷۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۵۸,۹۴۸)	(۸۳,۲۶۶)	۱۳۰,۱۰۶	(۹۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵۵,۱۲۶	۱۲۴,۷۱۱	۱۲۴,۷۱۱	۱۰۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۴۴	۳۰۹	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۶,۱۷۸	۴۱,۳۸۹	۲۵۵,۱۲۶	۱۳۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
کیک	تن	۱۰,۰۰۰	نرخ بازار	۹,۱۱۱	۴,۸۴۴,۴۴۲	۱۲,۳۶۸	۱۲,۲۵۰	۵۲۵,۲۶۰,۶۴۸	۶,۶۱۰,۴۶۹	(۴,۳۴۸,۷۳۱)	۲,۲۶۱,۷۳۸	۸,۵۳۷	۸,۵۵۵	۶۸۷,۵۶۰,۹۵۹	۵,۸۸۲,۰۸۴	(۴,۱۴۲,۷۹۲)	۱,۷۳۹,۲۹۲	۲,۶۳۷	۲,۶۲۷	۸۸۹,۵۸۳,۹۹۷	۲,۳۴۵,۸۳۳	۱۱,۱۷۴	۱۱,۱۹۲	۷۳۵,۱۶۰,۵۶۱	۸,۲۲۷,۹۱۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
ویفان	تن	۴,۰۰۰	نرخ بازار	۷۸۹	۴۶۱,۹۵۰	۱,۰۳۸	۵۷۴,۸۱۰,۵۶۸	۱,۰۰۳	۵۷۶,۵۳۵	(۳۶۶,۴۱۳)	۲۱۰,۱۲۲	۸۲۸	۶۸۴,۹۵۲,۵۸۰	۷۱۷	۴۹۱,۱۱۱	(۳۵۶,۳۲۶)	۱۳۴,۷۷۵	۳۳۳	۷۰۷,۳۳۴,۷۶۴	۳۳۳	۱۶۴,۸۰۹	۱,۰۶۱	۹۵۰	۶۹۰,۴۴۲,۱۰۵	۶۵۵,۹۲۰
بیسکویت دایجستیو	تن	۰	نرخ بازار	۳۶۰	۱۴۷,۱۷۵	۵۴۵	۴۰۹,۶۱۱,۵۵۴	۵۰۲	۲۰۵,۶۲۵	(۱۶۷,۱۱۸)	۳۸,۵۰۷	۶۰۵	۵۳۳,۹۶۱,۸۱۸	۵۵۰	۲۹۳,۶۷۹	(۲۳۴,۰۰۸)	۵۹,۶۷۱	۱۸۴	۵۳۴,۷۹۸,۹۱۳	۱۸۴	۹۸,۴۰۳	۷۸۹	۷۳۴	۵۳۴,۱۷۱,۶۶۲	۳۹۲,۰۸۲
بیسکویت والس	تن	۰	نرخ بازار	۱,۳۰۱	۸۹۱,۴۷۱	۱,۸۲۲	۶۵۸,۹۷۶,۱۷۷	۱,۸۰۵	۱,۱۸۹,۴۵۲	(۷۹۰,۱۳۵)	۳۹۹,۳۱۷	۱,۶۶۶	۷۶۵,۴۵۱,۵۱۷	۱,۶۸۱	۱,۲۸۶,۷۲۴	(۹۴۸,۱۸۸)	۳۳۸,۵۳۶	۷۱۰	۸۲۹,۵۳۶,۶۲۰	۷۱۰	۵۸۸,۹۷۱	۲,۳۷۶	۲,۳۹۱	۷۸۴,۴۸۱,۳۸۹	۱,۸۷۵,۶۹۵
انواع اسنک	تن	۵,۱۵۰	نرخ بازار	۵۳	۴۳,۸۰۳	۷۵	۸۲۲,۹۷۱,۰۱۴	۶۹	۵۶,۷۸۵	(۴۵,۴۲۲)	۱۱,۳۶۳	۷۷	۱,۰۲۳,۹۵۷,۱۴۳	۷۰	۷۱,۶۷۷	(۴۹,۳۲۴)	۲۲,۳۵۳	۲۳	۱,۱۸۹,۰۸۶,۹۵۷	۲۳	۲۷,۳۴۹	۱۰۰	۹۳	۱,۰۶۴,۷۹۵,۶۹۹	۹۹,۰۲۶
بیسکویت پتي بور	تن	۰	نرخ بازار	۱,۴۴۸	۶۲۵,۹۲۵	۱,۹۲۴	۴۱۴,۹۷۹,۰۲۵	۱,۹۰۷	۷۹۱,۳۶۵	(۵۳۹,۱۶۹)	۲۵۲,۱۹۶	۱,۴۴۴	۵۱۹,۲۵۹,۱۳۴	۱,۴۷۸	۷۶۷,۴۶۵	(۵۵۸,۶۰۸)	۲۰۸,۸۵۷	۵۴۹	۵۹۴,۴۶۸,۱۲۴	۵۴۹	۳۳۶,۳۶۳	۱,۹۹۳	۲,۰۲۷	۵۳۹,۶۲۹,۰۰۸	۱,۰۹۳,۸۲۸
بیسکویت نان روغني	تن	۰	نرخ بازار	۴,۵۰۴	۲,۱۴۹,۴۰۸	۵,۶۰۱	۴۷۹,۰۸۸,۸۳۷	۵,۵۲۷	۲,۶۴۷,۹۲۴	(۱,۶۳۱,۷۰۴)	(۱,۰۱۶,۲۲۰)	۳,۴۶۳	۵۹۳,۴۸۷,۰۴۱	۳,۵۱۱	۲,۰۸۳,۷۳۳	(۱,۴۵۸,۴۷۴)	۶۲۵,۲۵۹	۱,۲۹۴	۷۶۸,۶۴۳,۹۶۸	۱,۲۹۴	۹۹۴,۶۲۴	۴,۷۵۷	۴,۸۰۵	۶۴۰,۶۵۷,۰۲۴	۳,۰۷۸,۳۵۷
تولیدات کارمزدي	تن	۰	نرخ بازار	۱۳,۴۹۲	۲۸۳,۳۴۰	۱۸,۳۳۳	۴۱,۰۰۱,۴۴۹	۱۷,۹۳۸	۷۳۵,۴۸۴	(۶۴۷,۷۲۰)	۸۷,۷۶۴	۱۵,۰۰۱	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۶	۷۷۳,۴۶۶	(۸۱۳,۵۳۳)	(۴۰,۰۶۷)	۵,۷۳۳	۵۱,۰۰۲,۲۶۸	۵,۷۳۳	۲۹۲,۳۹۶	۲۰,۷۳۴	۲۰,۸۹۹	۵۱,۰۰۰,۶۲۲	۱,۰۶۵,۸۶۲
جمع فروش داخلی				۳۱,۰۵۸	۹,۴۴۷,۵۱۴	۴۱,۷۰۶	۱۲,۸۱۳,۶۳۹	۴۱,۱۰۱		(۸,۵۳۶,۴۱۲)	۴,۲۷۷,۲۲۷	۳۱,۶۲۱	۱۱,۶۴۹,۹۳۹	۳۱,۷۲۸		(۸,۵۶۱,۲۶۴)	۳,۰۸۸,۶۷۵	۱۱,۳۶۳		۱۱,۳۶۳	۴,۸۳۸,۷۴۸	۴۲,۹۸۴	۴۳,۰۹۱	۱۶,۴۸۸,۶۸۷
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۳۱,۰۵۸	۹,۴۴۷,۵۱۴	۴۱,۷۰۶	۱۲,۸۱۳,۶۳۹	۴۱,۱۰۱		(۸,۵۳۶,۴۱۲)	۴,۲۷۷,۲۲۷	۳۱,۶۲۱	۱۱,۶۴۹,۹۳۹	۳۱,۷۲۸		(۸,۵۶۱,۲۶۴)	۳,۰۸۸,۶۷۵	۱۱,۳۶۳		۱۱,۳۶۳	۴,۸۳۸,۷۴۸	۴۲,۹۸۴	۴۳,۰۹۱	۱۶,۴۸۸,۶۸۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۵۴۴,۸۶۹	۲,۱۸۵,۷۶۲	۳,۵۶۷,۹۴۹	۵,۹۵۸,۱۰۰	۱۲,۸۱۳,۶۳۹	۱۱,۶۴۹,۹۳۹	۴,۸۳۸,۷۴۸	۱۶,۴۸۸,۶۸۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۹۶,۵۹۴)	(۱,۷۴۲,۶۷۸)	(۲,۷۸۷,۷۴۹)	(۴,۶۶۳,۴۹۳)	(۸,۵۳۶,۴۱۲)	(۸,۵۶۱,۲۶۴)	(۲,۹۹۹,۸۳۸)	(۱۱,۵۶۱,۱۰۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

از جمله اهداف شرکت حفظ و افزایش کیفیت محصولات تولیدی و حفظ و ارتقاء برندهای شرکت دربازار افزایش مقدار تولید و فروش افزایش نرخ محصولات و حاشیه سود شرکت و ارائه تخفیفات برای نگهداشت مشتریان میباشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تصمیمات هیات مدیره مبنی بر تعدیل افزایشی نرخ فروش پیش بینی می گردد که فروش در سه ماهه پایانی سال روند رو به بهبودی نسبت به نه ماهه ابتدایی سال داشته باشد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش قیمت های فروش در کل سال پیش بینی افزایش فروش را نسبت به سال قبل می توان پیش بینی و قابل تصور دانست

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶,۶۸۴,۷۸۰	۶,۳۹۰,۲۸۰	۲,۱۸۱,۳۳۲	۸,۵۷۱,۷۱۲
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۶۱,۷۰۹	۱,۲۴۹,۹۹۳	۴۷۸,۷۲۴	۱,۷۲۸,۷۱۷
سربارتولید	۹۴۸,۵۵۷	۱,۰۳۹,۸۴۲	۳۵۲,۶۷۷	۱,۳۹۲,۵۱۹
جمع	۸,۶۹۵,۰۴۶	۸,۶۸۰,۲۱۵	۳,۰۱۲,۷۳۳	۱۱,۶۹۲,۹۴۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۵,۱۸۷)	(۳۳,۰۰۵)	(۱۱,۲۳۰)	(۴۴,۲۳۵)
جمع هزینه هاي توليد	۸,۶۴۹,۸۵۹	۸,۶۴۷,۲۱۰	۳,۰۰۱,۵۰۳	۱۱,۶۴۸,۷۱۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۷,۳۷۲)	(۴,۹۹۷)	(۱,۶۶۵)	(۶,۶۶۲)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۶۴۲,۴۸۷	۸,۶۴۲,۲۱۳	۲,۹۹۹,۸۳۸	۱۱,۶۴۲,۰۵۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۸,۴۶۴	۱۵۴,۵۳۹	۲۳۵,۴۸۸	۱۵۴,۵۳۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۵۴,۵۳۹)	(۲۳۵,۴۸۸)	(۲۳۵,۴۸۸)	(۲۳۵,۴۸۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۵۳۶,۴۱۲	۸,۵۶۱,۲۶۴	۲,۹۹۹,۸۳۸	۱۱,۵۶۱,۱۰۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۵۳۶,۴۱۲	۸,۵۶۱,۲۶۴	۲,۹۹۹,۸۳۸	۱۱,۵۶۱,۱۰۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تعدیلی نرخ فروش در آذرماه پیش بینی می شود درصد بهای تمام شده به فروش کاهش پیدا نموده و به تبع آن سود ناخالص شرکت روند رو به بهبود پیدا نماید ضمنا با توجه به افزایش حقوق پرسنل واحد های تولیدی پیش بینی می گردد نرخ دستمزد مستقیم نیز افزایش داشته باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تغییرات انجام شده در چهارماهه انتهای سال پیش بینی می گردد روند بهبود سود ناخالص نسبت به ۸ ماهه ابتدایی سال رو به بهبود باشد

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کیک	تن	۶۰	۳۵۵,۷۳۳,۳۳۳	۲۱,۳۴۴	۸,۵۳۶	۴۸۵,۱۶۴,۰۱۱	۴,۱۴۱,۳۶۰	(۲)	۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۵	(۹۴۵)	۳۹	۴۸۶,۳۰۷,۶۹۲	۱۸,۹۶۶
ویفان	تن	۴۲	۸۳,۶۹۰,۴۷۶	۳,۵۱۵	۸۲۸	۵۱۸,۶۰۵,۰۷۲	۴۲۹,۴۰۵	(۱)	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۷	(۴۷)	۱۵۲	۵۰۳,۵۳۲,۸۹۵	۷۶,۵۲۷
بیسکویت نان روغني	تن	۱۳۲	۳۰۶,۶۶۶,۶۶۷	۴۰,۴۸۰	۳,۴۶۳	۴۱۹,۱۹۱,۱۶۴	۱,۴۵۱,۶۵۹	(۲)	۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۱	(۱,۰۸۲)	۸۲	۳۹۷,۳۵۳,۶۵۹	۳۲,۵۸۳

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع اسنک	تن	۸	۶۷۸,۳۷۵,۰۰۰	۵,۴۲۷	۷۷	۷۱۳,۳۵۰,۶۴۹	۵۴,۹۲۸	(۱)	۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۱)	۷۰	۷۰۴,۶۲۸,۵۷۱	۴۹,۳۲۴	۱۴	۷۱۶,۴۲۸,۵۷۱	۱۰,۰۳۰
بیسکویت پتي بور	تن	۶۵	۳۰۳,۵۳۸,۴۶۲	۱۹,۷۳۰	۱,۴۴۴	۲۸۱,۵۸۴,۴۸۸	۵۵۱,۰۰۸	(۳)	۴۲۱,۳۳۳,۳۳۳	(۱,۲۶۴)	۱,۴۷۸	۳۷۷,۹۴۸,۵۷۹	۵۵۸,۶۰۸	۲۸	۳۸۸,۰۷۱,۴۲۹	۱۰,۸۶۶
بیسکویت دایجستیو	تن	۴۱	۳۲۹,۸۲۹,۲۶۸	۱۳,۵۲۳	۶۰۵	۴۳۱,۶۴۷,۹۳۴	۲۶۱,۱۴۷	۱	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴	۵۵۰	۴۲۵,۴۶۹,۰۹۱	۲۳۴,۰۰۸	۹۷	۴۱۹,۹۵۸,۷۶۳	۴۰,۷۳۶
بیسکویت والس	تن	۲۳	۴۴۹,۸۲۶,۰۸۷	۱۰,۳۴۶	۱,۶۶۵	۵۶۵,۹۹۲,۱۹۲	۹۴۲,۳۷۷	(۱)	۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۲)	۱,۶۸۱	۵۶۴,۰۶۱,۸۶۸	۹۴۸,۱۸۸	۶	۶۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۳
تولیدات کارمزدي	تن	۹۰۶	۴۴,۳۴۲,۱۶۳	۴۰,۱۷۴	۱۵,۰۰۱	۵۴,۳۵۱,۳۱۰	۸۱۵,۳۲۴	(۴)	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۸)	۱۵,۱۶۶	۵۳,۶۴۱,۸۹۶	۸۱۳,۵۳۳	۷۳۷	۵۶,۶۸۵,۲۱۰	۴۱,۷۷۷
جمع کل				۱۵۴,۵۳۹			۸,۶۴۷,۲۰۸			(۴,۹۹۵)			۸,۵۶۱,۲۶۴			۲۳۵,۴۸۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۳۹	۴۸۶,۳۰۷,۶۹۳	۱۸,۹۶۶	۲,۶۳۷	۴۹۳,۸۱۳,۸۰۴	۱,۳۰۲,۱۸۷	۰	۰	۰	۲,۶۳۷	۴۹۳,۸۱۳,۸۰۴	۱,۳۰۲,۱۸۷	۳۹	۴۸۶,۳۰۷,۶۹۳	۱۸,۹۶۶
ویفان	تن	۱۵۲	۵۰۳,۵۳۲,۸۹۵	۷۶,۵۳۷	۲۳۳	۵۲۴,۳۵۶,۲۳۳	۱۲۲,۱۷۵	۰	۰	۰	۲۳۳	۵۲۴,۳۵۱,۹۳۱	۱۲۲,۱۷۴	۱۵۲	۵۰۳,۵۳۹,۴۷۴	۷۶,۵۳۸
بیسکویت نان روغني	تن	۸۲	۳۹۷,۳۵۳,۶۵۹	۳۲,۵۸۳	۱,۲۹۳	۴۱۷,۴۱۴,۵۴۰	۵۳۹,۷۱۷	۰	۰	۰	۱,۲۹۳	۴۱۷,۴۱۴,۵۴۰	۵۳۹,۷۱۷	۸۲	۳۹۷,۳۵۳,۶۵۹	۳۲,۵۸۳
انواع اسنک	تن	۱۴	۷۱۶,۴۲۸,۵۷۱	۱۰,۰۳۰	۲۳	۷۰۸,۵۶۵,۲۱۷	۱۶,۲۹۷	۰	۰	۰	۲۳	۷۰۸,۵۶۵,۲۱۷	۱۶,۲۹۷	۱۴	۷۱۶,۴۲۸,۵۷۱	۱۰,۰۳۰
بیسکویت پتي بور	تن	۲۸	۳۸۸,۰۷۱,۴۲۹	۱۰,۸۶۶	۵۴۹	۳۸۴,۰۰۵,۴۶۴	۲۱۰,۸۱۹	۰	۰	۰	۵۴۹	۳۸۴,۰۰۵,۴۶۴	۲۱۰,۸۱۹	۲۸	۳۸۸,۰۷۱,۴۲۹	۱۰,۸۶۶
بیسکویت دایجستیو	تن	۹۷	۴۱۹,۹۵۸,۷۶۳	۴۰,۷۳۶	۱۸۴	۴۰۶,۹۴۰,۲۱۷	۷۴,۸۷۷	۰	۰	۰	۱۸۴	۴۰۶,۹۴۰,۲۱۷	۷۴,۸۷۷	۹۷	۴۱۹,۹۵۸,۷۶۳	۴۰,۷۳۶
بیسکویت والس	تن	۶	۶۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۳	۷۱۰	۵۷۴,۱۸۴,۵۰۷	۴۰۷,۶۷۱	۰	۰	۰	۷۱۰	۵۷۴,۱۸۴,۵۰۷	۴۰۷,۶۷۱	۶	۶۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۳
تولیدات کارمزدي	تن	۷۳۷	۵۶,۶۸۵,۲۱۰	۴۱,۷۷۷	۵,۷۳۳	۵۸,۸۳۹,۳۵۱	۳۳۷,۳۲۶	۰	۰	۰	۵,۷۳۳	۵۶,۸۸۰,۵۱۶	۳۳۶,۰۹۶	۷۳۷	۷۱,۹۳۳,۶۵۹	۵۳,۰۰۷
جمع کل				۲۳۵,۴۸۸			۳,۰۱۱,۰۶۹			۰			۳,۹۹۹,۸۳۸			۳۴۶,۷۱۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کیک	تن	۶۰	۳۵۵,۷۳۳,۳۳۳	۲۱,۳۴۴	۱۱,۱۷۳	۴۸۷,۲۰۵,۴۹۵	۵,۴۴۳,۵۴۷	(۲)	۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	(۹۴۵)	۱۱,۱۹۲	۴۸۶,۵۰۶,۴۳۳	۵,۴۴۴,۹۸۰	۳۹	۴۸۶,۳۰۷,۶۹۳	۱۸,۹۶۶
ویفان	تن	۴۲	۸۳,۶۹۰,۴۷۶	۳,۵۱۵	۱,۰۶۱	۵۱۹,۸۶۸,۰۴۹	۵۵۱,۵۸۰	(۱)	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷)	۹۵۰	۵۰۳,۶۹۴,۷۳۷	۴۷۸,۵۱۰	۱۵۲	۵۰۳,۵۳۹,۴۷۴	۷۶,۵۳۸
بیسکویت نان روغني	تن	۱۳۲	۳۰۶,۶۶۶,۶۶۷	۴۰,۴۸۰	۴,۷۵۶	۴۱۸,۷۰۸,۱۵۸	۱,۹۹۱,۳۷۶	(۲)	۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۸۲)	۴,۸۰۴	۴۱۵,۹۴۳,۱۷۲	۱,۹۹۸,۱۹۱	۸۲	۳۹۷,۳۵۳,۶۵۹	۳۲,۵۸۳
انواع اسنک	تن	۸	۶۷۸,۳۷۵,۰۰۰	۵,۴۲۷	۱۰۰	۷۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۱,۲۲۵	(۱)	۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۱)	۹۳	۷۰۵,۶۰۲,۱۵۱	۶۵,۶۲۱	۱۴	۷۱۶,۴۲۸,۵۷۱	۱۰,۰۳۰
بیسکویت پتي بور	تن	۶۵	۳۰۳,۵۳۸,۴۶۲	۱۹,۷۳۰	۱,۹۹۳	۳۸۲,۲۵۱,۳۸۰	۷۶۱,۸۲۷	(۳)	۴۲۱,۳۳۳,۳۳۳	(۱,۲۶۴)	۲,۰۲۷	۳۷۹,۵۸۹,۰۴۸	۷۶۹,۴۲۷	۲۸	۳۸۸,۰۷۱,۴۲۹	۱۰,۸۶۶
بیسکویت دایجستیو	تن	۴۱	۳۲۹,۸۲۹,۲۶۸	۱۳,۵۲۳	۷۸۹	۴۲۵,۸۸۵,۹۳۲	۳۳۶,۰۲۴	۱	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴	۷۳۴	۴۲۰,۸۲۴,۲۵۱	۳۰۸,۸۸۵	۹۷	۴۱۹,۹۵۸,۷۶۳	۴۰,۷۳۶
بیسکویت والس	تن	۲۳	۴۴۹,۸۲۶,۰۸۷	۱۰,۳۴۶	۲,۳۷۵	۵۶۸,۴۴۱,۲۶۳	۱,۲۵۰,۰۴۸	(۱)	۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۲)	۲,۳۹۱	۵۶۷,۰۶۷,۷۵۴	۱,۲۵۵,۸۵۹	۶	۶۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۳

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تولیدات کارمزدي	تن	۹۰۶	۴۴,۳۴۲,۱۶۳	۴۰,۱۷۴	۲۰,۷۳۴	۵۵,۵۹۲,۳۶۰	۱,۱۵۲,۶۵۲	(۴)	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۸)	۲۰,۸۹۹	۵۴,۵۳۰,۳۱۲	۱,۱۳۹,۶۲۹	۷۳۷	۷۱,۹۲۵,۳۷۳	۵۳,۰۰۹
جمع کل				۱۵۴,۵۳۹			۱۱,۶۵۸,۲۷۹			(۴,۹۹۵)			۱۱,۵۶۱,۱۰۲			۲۴۶,۷۲۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آرد	تن	۴۰۰	۱۴۱,۴۳۲,۵۰۰	۵۶,۵۷۳	۹,۱۲۹	۱۵۴,۴۱۰,۳۴۱	۱,۴۰۹,۶۱۲	۷,۹۱۷	۱۵۳,۸۱۷,۸۶۰	۱,۲۱۷,۷۷۶	۱,۶۱۲	۱۵۴,۰۹۹,۸۷۶	۲۴۸,۴۰۹
شکر	تن	۲,۱۵۸	۱۸۳,۶۱۷,۲۳۸	۳۹۶,۲۴۶	۴,۷۲۱	۲۵۶,۷۵۴,۷۱۳	۱,۲۱۲,۱۳۹	۴,۲۷۴	۲۳۴,۸۲۵,۴۵۶	۹۶۰,۹۰۴	۲,۶۰۵	۳۴۸,۵۵۳,۱۶۷	۶۴۷,۴۸۱
روغن	تن	۹۱۹	۴۱۴,۹۰۶,۴۲۰	۳۸۱,۲۹۹	۱,۶۸۴	۴۷۸,۵۴۲,۷۵۵	۸۰۵,۸۶۶	۱,۸۵۳	۴۵۳,۸۶۰,۲۳۷	۸۳۹,۱۵۰	۷۵۰	۴۶۴,۰۲۰,۰۰۰	۳۴۸,۰۱۵
تخم مرغ	تن	۶	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۴	۱,۵۴۳	۴۶۸,۵۸۹,۷۶۰	۷۲۳,۰۳۴	۱,۴۵۰	۴۷۰,۰۵۳,۷۹۳	۶۸۱,۵۷۸	۹۹	۴۴۳,۸۲۸,۳۸۴	۴۳,۹۴۰
کارتن	عدد	۱,۰۸۶,۷۳۷	۴۸,۷۸۸	۵۳,۰۲۰	۷,۷۷۳,۱۰۶	۷۵,۱۷۵	۵۸۴,۳۴۱	۷,۹۴۹,۵۶۷	۷۳,۳۳۸	۵۸۳,۰۰۳	۹۱۰,۲۷۶	۵۹,۷۱۶	۵۴,۳۵۸
سلفون	تن	۱۷۸	۶۷۵,۳۹۳,۲۵۸	۱۲۰,۲۲۰	۵۳۶	۱,۴۰۷,۳۴۸,۸۸۱	۷۵۴,۳۳۹	۵۰۸	۱,۳۰۸,۵۰۷,۸۷۴	۶۶۴,۷۲۳	۲۰۶	۱,۰۱۸,۶۲۶,۲۱۴	۲۰۹,۸۳۷
سایر اقلام	تن	۵۹۹,۹۳۳	۳۰۴,۶۲۱	۱۸۲,۷۵۲	۳,۱۰۲,۲۳۰	۶۴۱,۱۶۸	۱,۹۸۹,۰۵۱	۲,۶۹۱,۰۷۳	۵۳۶,۳۰۹	۱,۴۴۳,۲۴۷	۱,۰۱۱,۰۹۰	۷۳۰,۵۶۵	۷۲۸,۵۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۹۲,۵۹۴			۷,۴۷۸,۲۸۲			۶,۳۹۰,۳۸۰			۲,۲۸۰,۵۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۹۲,۵۹۴			۷,۴۷۸,۲۸۲			۶,۳۹۰,۳۸۰			۲,۲۸۰,۵۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آرد	تن	۱,۶۱۲	۱۵۴,۰۹۹,۸۷۶	۲۴۸,۴۰۹	۳,۰۴۳	۱۵۴,۴۱۰,۴۵۰	۴۶۹,۸۷۱	۲,۹۵۸	۱۵۳,۵۰۳,۰۴۳	۴۵۴,۰۶۲	۱,۶۹۷	۱۵۵,۶۹۷,۱۱۳	۲۶۴,۲۱۸
شکر	تن	۲,۶۰۵	۳۴۸,۵۵۳,۱۶۷	۶۴۷,۴۸۱	۱,۵۷۴	۲۵۶,۷۰۰,۱۲۷	۴۰۴,۰۴۶	۱,۸۵۸	۲۳۸,۵۴۱,۴۴۲	۴۲۴,۶۳۰	۲,۳۲۱	۲۷۰,۰۹۷,۸۰۳	۶۲۶,۸۹۷
روغن	تن	۷۵۰	۴۶۴,۰۲۰,۰۰۰	۳۴۸,۰۱۵	۵۶۱	۴۷۸,۸۲۷,۰۹۴	۲۶۸,۶۲۲	۷۵۴	۴۵۵,۵۴۶,۴۱۹	۳۴۳,۴۸۲	۵۵۷	۴۹۰,۴۰۳,۹۵۰	۲۷۳,۱۵۵
تخم مرغ	تن	۹۹	۴۴۳,۸۳۸,۳۸۴	۴۳,۹۴۰	۵۱۴	۴۶۸,۸۹۳,۹۹۶	۲۴۱,۰۱۱	۵۱۴	۴۶۸,۸۹۳,۹۹۶	۲۴۱,۰۱۱	۹۹	۴۴۳,۸۳۸,۳۸۴	۴۳,۹۴۰
کارتن	عدد	۹۱۰,۲۷۶	۵۹,۷۱۶	۵۴,۳۵۸	۲,۵۹۱,۰۳۵	۷۵,۱۷۵	۱۹۴,۷۸۰	۲,۶۷۲,۹۷۷	۷۳,۱۷۳	۱۹۵,۵۹۱	۸۲۸,۳۳۴	۶۴,۶۴۴	۵۳,۵۴۷
سلفون	تن	۲۰۶	۱,۰۱۸,۶۲۶,۲۱۴	۲۰۹,۸۳۷	۱۷۹	۱,۴۰۴,۷۲۶,۲۵۷	۲۵۱,۴۴۶	۱۸۱	۱,۳۱۱,۷۹۵,۵۸۰	۲۳۷,۴۳۵	۲۰۴	۱,۰۹۷,۲۹۴,۱۱۸	۲۲۳,۸۴۸
سایر اقلام	تن	۱,۰۱۱,۰۹۰	۷۲۰,۵۶۵	۷۲۸,۵۵۶	۱,۰۲۴,۰۷۷	۶۴۱,۱۶۸	۶۶۳,۰۱۷	۱,۱۲۳,۶۱۷	۵۵۰,۰۰۸	۶۲۳,۴۹۸	۹۱۱,۵۵۰	۸۴۳,۶۰۳	۷۶۸,۰۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۸۰,۵۹۶			۲,۴۹۲,۷۹۳			۲,۵۱۹,۷۰۹			۲,۲۵۳,۶۸۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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
جمع کل				۲,۲۸۰,۵۹۶			۲,۴۹۳,۷۹۳			۲,۵۱۹,۷۰۹			۲,۲۵۳,۶۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به ثبات نسبی بازار پیش بینی می گردد که نوسانات قیمت مواد اولیه و بسته بندی دچار تغییرات با اهمیت نگردد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ مواد اولیه و بسته بندی نسبت به سال قبل دارای تغییرات بااهمیت بوده که همین موضوع سود ناخالص شرکت را تحت تاثیر قرارداده 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۲۱,۹۰۵	۶۳۶,۷۶۴	۳۲۰,۱۰۰	۱۶۰,۴۸۳	۱۹۰,۷۴۰	۶۳,۵۸۰
هزینه استهلاک	۱۹۲,۵۶۸	۱۵۵,۷۶۹	۵۰,۱۰۰	۱۲,۷۸۱	۱۰,۱۲۳	۳,۳۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۳,۷۴۶	۳۵,۱۹۹	۱۱,۰۵۶	۵۰۶	۱,۱۲۶	۳۷۵
هزینه مواد مصرفی	۱۱۷,۶۱۳	۸۷,۶۱۲	۲۹,۲۰۳	۶,۸۳۵	۶,۰۸۱	۲,۰۲۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۱۲,۱۱۰	۷۸۴,۵۸۳	۳۱۸,۳۴۵
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	۲۳۴,۷۶۲	۱۹۲,۹۴۸	۶۴,۲۵۰
سایر هزینه ها	۸۲,۷۲۵	۱۲۴,۴۹۸	۴۱,۵۰۰	۶۵,۳۲۵	۵۲,۸۴۱	۱۷,۳۳۰
			۱۶۵,۹۹۸			۶۹,۳۱۳
						۲۵۴,۳۲۰
			۸۵۶,۸۶۴			۱۳,۴۹۷
			۲۰۵,۸۶۹			۱,۵۰۱
			۴۶,۲۵۵			۸,۱۰۸
			۱۱۶,۸۱۵			۰
			۰			۱,۱۰۲,۸۲۸
			۰			۰
			۰			۰
			۰			۲۵۷,۲۹۸

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۹۴۸,۵۵۷	۱,۰۳۹,۸۴۲	۳۵۱,۹۵۹	۱,۳۹۱,۸۰۱	۸۹۲,۸۰۲	۱,۲۳۸,۴۴۲	۴۶۹,۲۸۱	۱,۷۰۶,۸۶۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش پرسنل تولید در آذرماه پیش بینی افزایش نرخ دستمزد و سربار برای سه ماهه آخر سال قابل تصور و پیش بینی است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ ها در طول سال ۱۴۰۲ پیش بینی افزایش نرخ دستمزد و سربار قابل تصور و پیش بینی است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶۸	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۶	۲۷۷	۲۷۷	۲۷۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۵,۲۱۵	۱,۳۶۶	۵,۲۱۵	۱,۳۶۶	۹,۲۱۶	۲,۴۱۴	۹,۲۱۶	۲,۴۱۴
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۳۵,۱۸۸	۳۲,۸۶۶	۱۱,۰۰۰	۴۳,۸۶۶
اضافات انبارگرداني	۱,۴۰۸	۱۲,۴۶۶	۰	۱۲,۴۶۶
جمع	۳۶,۵۹۶	۴۵,۳۳۲	۱۱,۰۰۰	۵۶,۳۳۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سربار جذب نشده تولید	۴۵,۱۸۷	۳۳,۰۰۵	۱۱,۲۳۰	۴۴,۲۳۵
جمع	۴۵,۱۸۷	۳۳,۰۰۵	۱۱,۲۳۰	۴۴,۲۳۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۸۳,۴۱۷	۰		۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۰۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۳۳۸,۰۶۶		۰	۰	۱,۳۳۸,۰۶۶	۰	۴۶,۹۴۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۸۳,۴۱۷	۱,۳۳۸,۰۶۶			۰	۱,۳۳۸,۰۶۶	۰	۸۴,۵۴۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۴,۵۴۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۴۶۶,۶۶۶	۱,۰۵۷,۹۱۶		۰	۰	۱,۰۵۷,۹۱۶	۰	۵۹,۲۱۳	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۶۶,۶۶۶	۱,۰۵۷,۹۱۶			۰	۱,۰۵۷,۹۱۶	۰	۵۹,۲۱۳	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۵۹,۲۱۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۱۸	۶۸۳,۴۱۷	۰		۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۰۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۰۵۷,۹۱۶		۰	۰	۱,۰۵۷,۹۱۶	۰	۱۰۶,۱۵۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۸۳,۴۱۷	۱,۰۵۷,۹۱۶			۰	۱,۰۵۷,۹۱۶	۰	۱۴۳,۷۶۲	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱۴۳,۷۶۲	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به استفاده صددرصدی از سقف اعتباری شرکت تا سررسید تسهیلات برنامه برای استفاده از تسهیلات مالی جدید پیش بینی نمی گردد

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

با توجه به استفاده صددرصدی از سقف اعتباری شرکت تا سررسید تسهیلات برنامه برای استفاده از تسهیلات مالی جدید پیش بینی نمی گردد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از اجاره	۴,۶۵۳	۱۲,۱۲۰	۵,۴۰۰	۱۷,۵۲۰
سود حاصل از سپرده بانکي	۵۸۱	۳۷۲	۱۳۰	۵۰۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زیان) تسعیر ارز	۳۰۹	۰	۰	۰
سایر	۱۵,۶۶۵	۱,۳۰۰	۴۰۰	۱,۷۰۱
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۲۷,۴۰۴	۰	۰	۰
جمع	۴۸,۶۱۲	۱۳,۷۹۲	۵,۹۳۰	۱۹,۷۲۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۷۲۹,۴۹۹	۱,۳۴۵,۲۰۰	۲,۹۱۷,۵۲۶	۶۷۲,۶۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات انجام شده در نه ماهه ابتدایی سال برنامه جدیدی برای شرکت از طرف هیات مدیره متصور نمی باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات انجام شده در نه ماهه ابتدایی سال برنامه جدیدی برای شرکت از طرف هیات مدیره متصور نمی باشد

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به فرارسیدن به انتهای سال شرکت در نظر دارد تا با تمام توان خود تولید راادامه داده و نسبت به ذخیره مواد اولیه به خصوص آرد و شکر و روغن برای سال آینده تمهیداتی در نظر بگیرد
«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.»