## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: بیسکویت گرجي | سرمایه ثبت شده: 3,750,000 |
| نماد: غگرجي | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 424104 | 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 | ۵,۷۷۸,۴۹۹ | ۴,۸۵۰,۸۸۸ | ۱۹ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۴,۶۷۲,۷۶۱) | (۳,۵۵۳,۳۵۸) | (۳۲) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱,۱۰۵,۷۳۸ | ۱,۲۹۷,۵۳۰ | (۱۵) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۰۵۷,۸۵۸) | (۱,۲۵۳,۲۸۱) | ۱۶ |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۲۹۱ | -- |
| سایر هزینه‌ها | (۸,۳۴۱) | (۳۷,۳۸۵) | ۷۸ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۳۹,۵۳۹ | ۷,۱۵۵ | ۴۵۳ |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | (۳۰,۶۸۵) | (۲,۳۱۰) | (۱,۲۲۸) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۸,۸۵۴ | ۴,۸۴۵ | ۸۳ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌هاي قبل | (۱,۱۰۷) | (۶۰۷) | (۸۲) |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۷,۷۴۷ | ۴,۲۳۸ | ۸۳ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۷,۷۴۷ | ۴,۲۳۸ | ۸۳ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱۱ | ۲ | ۴۵۰ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۸) | (۱) | (۷۰۰) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۳ | ۱ | ۲۰۰ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۳ | ۱ | ۲۰۰ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۲ | ۱ | ۱۰۰ |
| سرمایه | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | 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 | ۷,۷۴۷ | ۴,۲۳۸ | ۸۳ |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال | ۷,۷۴۷ | ۴,۲۳۸ | ۸۳ |
| توضيحات | | | |

**صورت وضعيت مالي**

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 نشده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۳,۹۰۷,۶۰۸ | ۳,۹۷۳,۴۸۸ | ۴,۰۵۰,۲۰۹ | (۲) |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۳,۲۱۹ | ۲,۶۵۶ | ۳,۲۳۰ | ۲۱ |
| سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۱,۰۰۷ | ۱,۰۰۷ | ۱,۰۰۷ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۳,۹۱۱,۸۳۴ | ۳,۹۷۷,۱۵۱ | ۴,۰۵۴,۴۴۶ | (۲) |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۹۱,۴۰۱ | ۱۷۷,۱۵۸ | ۱۲۱,۲۹۱ | (۴۸) |
| موجودي مواد و كالا | ۱,۲۲۳,۳۷۱ | ۹۷۸,۰۸۳ | ۶۳۷,۲۱۸ | ۲۵ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۱,۶۱۹,۴۰۳ | ۱,۷۲۹,۱۹۷ | ۱,۳۴۴,۰۸۴ | (۶) |
| سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۱۲۱,۰۶۶ | ۵۵,۱۶۷ | ۱۶,۶۵۶ | ۱۱۹ |
| | ۳,۰۵۵,۲۴۱ | ۲,۹۳۹,۶۰۵ | ۳,۱۱۹,۲۴۹ | ۴ |

| 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 نشده | |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۳,۰۵۵,۲۴۱ | ۲,۹۳۹,۶۰۵ | ۳,۱۱۹,۲۴۹ | ۴ |
| جمع داراييها | ۶,۹۶۷,۰۷۵ | ۶,۹۱۶,۷۵۶ | ۶,۱۷۳,۶۹۵ | ۱ |
| حقوق مالكانه و بدهيها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۸۴,۶۲۸ | ۸۴,۲۴۱ | ۸۴,۰۲۹ | ۰ |
| ساير اندوختهها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۲۵,۱۹۰ | ۱۷,۸۳۰ | ۱۰۲,۶۴۲ | ۴۱ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۳,۸۵۹,۸۱۸ | ۳,۸۵۲,۰۷۱ | ۳,۹۳۶,۶۷۱ | ۰ |
| 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 | ۲۳۵,۱۹۱ | ۱۶۹,۶۷۱ | ۱۵۸,۴۰۴ | ۳۹ |
| جمع بدهيهاي غيرجاري | ۲۳۵,۱۹۱ | ۱۶۹,۶۷۱ | ۱۵۸,۴۰۴ | ۳۹ |
| بدهيهاي جاري | | | | |
| پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها | ۲,۵۸۳,۴۱۱ | ۲,۵۱۷,۳۳۲ | ۱,۶۶۸,۳۸۶ | ۳ |
| ماليات پرداختني | ۴۲,۵۵۷ | ۴۱,۴۵۲ | ۵۰,۶۱۷ | ۳ |
| سود سهام پرداختني | ۰ | ۸۱,۴۹۸ | ۸۱,۵۸۵ | -- |
| تسهيلات مالي | ۲۴۱,۷۷۵ | ۲۴۱,۷۷۵ | ۲۴۱,۷۷۵ | ۰ |

| 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 نشده | |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۴,۳۲۳ | ۱۲,۹۵۷ | ۳۶,۲۵۷ | (۶۷) |
| | ۳,۸۷۲,۰۶۶ | ۳,۸۹۵,۰۱۴ | ۳,۰۷۸,۶۳۰ | (۱) |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۳,۸۷۲,۰۶۶ | ۳,۸۹۵,۰۱۴ | ۳,۰۷۸,۶۳۰ | (۱) |
| جمع بدهي‌ها | ۳,۱۰۷,۲۵۷ | ۳,۰۶۴,۶۸۵ | ۳,۲۳۷,۰۲۴ | ۱ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۶,۹۶۷,۰۷۵ | ۶,۹۱۶,۷۵۶ | ۶,۱۷۳,۶۹۵ | ۱ |

**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 | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۴,۰۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۲,۶۴۲ | ۰ | ۳,۹۳۶,۶۷۱ |
| 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 | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۴,۰۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۲,۶۴۲ | ۰ | ۳,۹۳۶,۶۷۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۴,۲۳۸ | | ۴,۲۳۸ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۷۰,۰۸۸) | ۰ | (۷۰,۰۸۸) |
| 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 | (۶۵,۸۵۰) | ۰ | (۶۵,۸۵۰) |
| 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 | (۶۵,۸۵۰) | ۰ | (۶۵,۸۵۰) |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۸,۷۵۰) | | (۱۸,۷۵۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۲۱۲ | | | | (۲۱۲) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۴,۲۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۸۳۰ | ۰ | ۳,۸۵۲,۰۷۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۷,۷۴۷ | | ۷,۷۴۷ |
| 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 | ۷,۷۴۷ | ۰ | ۷,۷۴۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۳۸۷ | | | | (۳۸۷) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۴,۶۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۱۹۰ | ۰ | ۳,۸۵۹,۸۱۸ |

**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 | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۲۱۹,۰۸۸ | ۷۵,۶۴۴ | ۱۹۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۱۵۰,۳۹۵) | (۹,۷۷۳) | (۱,۴۳۹) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۶۸,۶۹۳ | ۶۵,۸۷۱ | ۴ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۴,۹۲۵) | (۹,۱۸۱) | ۴۶ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۱۸۱ | ۴۰۱ | (۵۵) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۴,۷۴۴) | (۸,۷۸۰) | ۴۶ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۶۳,۹۴۹ | ۵۷,۰۹۱ | ۱۲ |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۷۲۲) | ۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي 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 |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۱,۰۸۲) | (۱۸,۸۳۷) | ۹۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۱,۸۰۴) | (۱۸,۸۳۷) | ۹۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۶۲,۱۴۵ | ۳۸,۲۵۴ | ۶۲ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۵۵,۱۶۷ | ۱۶,۶۵۶ | ۲۳۱ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۳,۷۵۴ | ۲۵۷ | ۱,۳۶۱ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۱۲۱,۰۶۶ | ۵۵,۱۶۷ | ۱۱۹ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
| 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 | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | قیمت تمام شده مرجع | تعداد تولید | تعداد فروش | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | | |

| 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 |
| سایر | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع | | | | ۵,۲۴۸ | ۶,۱۹۳ | | ۴,۸۵۰,۸۸۸ | (۳,۵۵۳,۳۵۸) | ۱,۲۹۷,۵۳۰ | ۴,۵۵۴ | ۴,۶۴۱ | | ۵,۷۷۸,۴۹۹ | (۴,۶۷۲,۷۶۱) | ۱,۱۰۵,۷۳۸ | ۸,۶۵۴ | ۸,۸۱۹ | | ۱۰,۹۷۹,۱۵۵ |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۲,۷۸۴,۳۹۹ | ۲,۷۷۱,۰۰۵ | ۳,۸۸۱,۹۳۳ | ۴,۰۰۲,۵۳۴ | ۴,۸۵۰,۸۸۸ | ۵,۷۷۸,۴۹۹ | ۱۰,۹۷۹,۱۵۵ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲,۲۶۱,۱۱۹) | (۲,۴۱۶,۳۰۳) | (۳,۴۸۶,۵۱۴) | (۳,۲۷۱,۴۸۴) | (۳,۵۵۳,۳۵۸) | (۴,۶۷۲,۷۶۱) | (۸,۷۰۷,۷۵۴) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

تغییرات نرخ فروش محصولات متناسب با تغییر درنرخ خرید مواد اولیه می باشد .

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | با توجه به شرایط موجوددر جامعه مبالغ بالای ۹۰ درصد افزایش خواهد داشت |

**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 | ۲,۸۵۳,۸۱۳ | ۳,۵۳۵,۹۵۰ | ۶,۳۶۴,۷۱۰ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۳۳۵,۹۱۵ | ۵۰۶,۰۷۳ | ۷۸۴,۴۱۴ |
| سربارتولید | ۴۵۳,۲۲۹ | ۶۹۱,۲۷۳ | ۱,۲۷۸,۸۵۵ |
| جمع | ۳,۶۴۲,۹۵۷ | ۴,۷۳۳,۲۹۶ | ۸,۴۲۷,۹۷۹ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۳۷,۲۰۶) | (۳,۴۵۶) | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|
| جمع هزينه هاي توليد | ۳,۶۰۵,۷۵۱ | ۴,۷۳۹,۸۴۰ | ۸,۴۲۷,۹۷۹ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | ۰ | ۰ | ۰ |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۳,۶۰۵,۷۵۱ | ۴,۷۳۹,۸۴۰ | ۸,۴۲۷,۹۷۹ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱۴۱,۹۲۲ | ۲۰۵,۵۷۱ | ۲۷۹,۷۷۵ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۲۰۵,۵۷۱) | (۲۷۹,۷۷۵) | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۳,۵۴۲,۱۰۲ | ۴,۶۵۵,۶۳۶ | ۸,۷۰۷,۷۵۴ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۱۱,۲۵۶ | ۱۷,۱۲۵ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۳,۵۵۳,۳۵۸ | ۴,۶۷۲,۷۶۱ | ۸,۷۰۷,۷۵۴ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | تغییرات نرخ فروش محصولات متناسب با تغییر درنرخ خرید مواد اولیه می باشد . |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره 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 |
| انواع بیسکویت | تن | ۲۴۵ | ۸۳۹,۰۶۵,۳۰۶ | ۲۰۵,۵۷۱ | ۴,۵۵۴ | ۱,۰۳۸,۶۱۲,۲۰۹ | ۴,۷۲۹,۸۴۰ | ۱۷۰ | ۱۰۰,۷۳۵,۲۹۴ | ۱۷,۱۲۵ | ۴,۶۹۷ | ۹۹۴,۸۳۹,۴۷۲ | ۴,۶۷۲,۷۶۱ | ۲۷۲ | ۱,۰۲۸,۵۸۴,۵۵۹ | ۲۷۹,۷۷۵ |
| جمع کل | | | | ۲۰۵,۵۷۱ | | | ۴,۷۲۹,۸۴۰ | | | ۱۷,۱۲۵ | | | ۴,۶۷۲,۷۶۱ | | | ۲۷۹,۷۷۵ |

**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 |
| | | | | | | |

| شرح محصول | واحد | موجودي اول دوره | | تولید | | بهای آوری رشد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | تعدیلات | | بهای تمام شده - میلیون ریال | | فروش | | موجودی پایان دوره | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| انواع بیسکویت | تن | ۲۷۲ | ۱,۰۲۸,۵۸۴,۵۵۹ | ۸,۶۵۳ | ۲۷۹,۷۷۵ | ۰ | ۸,۹۸۶,۶۹۶ | ۰ | ۰ | ۸,۷۵۲ | ۰ | ۹۹۴,۹۴۴,۴۷۰ | ۸,۷۵۲ | ۱۷۳ | ۵۵۸,۷۱۷ |
| جمع کل | | | | | ۲۷۹,۷۷۵ | | ۸,۹۸۶,۶۹۶ | | ۰ | | ۸,۷۰۷,۷۵۴ | | | | ۵۵۸,۷۱۷ |

**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 | ۱۸ | ۲۹۲,۷۷۷,۷۷۸ | ۵,۲۷۰ | ۳,۲۸۵ | ۲۷۳,۵۴۵,۲۰۵ | ۸۹۸,۵۹۶ | ۳,۳۰۳ | ۲۷۳,۶۵۰,۰۱۵ | ۹۰۳,۸۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شکر | تن | ۱۶۲ | ۴۴۹,۴۸۱,۴۸۱ | ۷۲,۸۱۶ | ۷۹۰ | ۵۱۷,۱۵۶,۹۶۲ | ۴۰۸,۵۵۴ | ۸۸۵ | ۴۶۳,۵۵۳,۶۷۲ | ۴۱۰,۲۴۵ | ۶۷ | ۱,۰۶۱,۵۶۷,۱۶۴ | ۷۱,۱۲۵ |
| روغن | تن | ۵۸ | ۱,۳۳۴,۹۱۳,۷۹۳ | ۷۷,۴۲۵ | ۶۸۳ | ۷۵۶,۵۶۹,۵۴۶ | ۵۱۶,۷۳۷ | ۷۴۰ | ۷۳۵,۸۹۰,۵۴۱ | ۵۴۴,۵۵۹ | ۱ | ۴۹,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۶۰۳ |
| سایرمواد اولیه | تن | ۸۱ | ۲,۶۸۲,۹۳۸,۲۷۲ | ۲۱۷,۳۱۸ | ۳۲۹ | ۱,۴۸۷,۰۰۹,۱۱۹ | ۴۸۹,۲۲۶ | ۳۲۲ | ۲,۰۵۲,۲۹۸,۱۳۷ | ۶۶۰,۸۴۰ | ۸۸ | ۵۱۹,۳۶۳,۶۳۶ | ۴۵,۷۰۴ |
| سایر لوازم بسته بندي | عدد | ۶۱۳,۹۸۷ | ۵,۰۷۸ | ۳,۱۱۸ | ۲,۹۶۹,۳۶۵ | ۲۹,۱۵۳ | ۸۶,۵۶۷ | ۲,۶۹۴ | ۳۱,۵۶۱,۲۴۷ | ۸۵,۰۲۶ | ۳,۵۸۰,۶۵۸ | ۱,۳۰۱ | ۴,۶۵۹ |
| سلفون | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۶۶ | ۳۱۰,۲۳۲,۱۰۲ | ۲۶۸,۶۶۱ | ۶۷ | ۲,۵۸۴,۷۴۶,۲۶۹ | ۱۷۳,۱۷۸ | ۷۹۹ | ۱۱۹,۵۰۳,۱۲۹ | ۹۵,۴۸۳ |
| کارتن | عدد | ۴,۹۲۵,۹۳۸ | ۵۹,۲۴۱ | ۲۹۱,۸۱۷ | ۷,۶۷۸,۹۱۴ | ۱۴۰,۱۵۵ | ۱,۰۷۶,۲۳۹ | ۱۱,۱۹۵,۱۷۶ | ۶۷,۷۲۹ | ۷۵۸,۲۳۶ | ۱,۴۰۹,۶۷۶ | ۴۳۲,۵۹۶ | ۶۰۹,۸۲۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۶۶۷,۷۶۴ | | | ۳,۷۴۴,۵۸۰ | | | ۳,۵۳۵,۹۵۰ | | | ۸۷۶,۳۹۴ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۶۶۷,۷۶۴ | | | ۳,۷۴۴,۵۸۰ | | | ۳,۵۳۵,۹۵۰ | | | ۸۷۶,۳۹۴ |

**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 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۹۲۸ | ۲۷۳,۳۴۶,۶۶۲ | ۲,۴۴۰,۴۳۹ | ۵,۹۴۶ | ۲۷۳,۶۲۲,۴۳۵ | ۱,۶۲۶,۹۵۹ | ۲,۹۸۲ | ۲۷۲,۷۹۶,۷۸۱ | ۸۱۳,۴۸۰ |
| شکر | تن | ۶۷ | ۱,۰۶۱,۵۶۷,۱۶۴ | ۷۱,۱۲۵ | ۲,۲۸۹ | ۴۸۱,۹۱۲,۱۸۹ | ۱,۱۰۳,۰۹۷ | ۱,۵۹۳ | ۵۰۶,۲۹۱,۹۰۲ | ۸۰۶,۵۲۳ | ۷۶۳ | ۴۸۱,۹۱۲,۱۸۹ | ۳۶۷,۶۹۹ |
| روغن | تن | ۱ | ۴۹,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۶۰۳ | ۱,۸۴۸ | ۷۵۴,۹۷۴,۰۲۶ | ۱,۳۹۵,۱۹۲ | ۱,۰۰۰ | ۹۸۰,۲۰۷,۰۰۰ | ۹۸۰,۲۰۷ | ۸۴۹ | ۵۴۷,۲۱۷,۹۰۳ | ۴۶۴,۵۸۸ |
| سایرمواد اولیه | تن | ۸۸ | ۵۱۹,۳۶۳,۶۳۶ | ۴۵,۷۰۴ | ۸۹۰ | ۱,۴۸۴,۱۹۷,۷۵۳ | ۱,۳۲۰,۹۳۶ | ۵۸۰ | ۲,۰۵۰,۸۸۲,۷۵۹ | ۱,۱۸۹,۵۱۲ | ۳۹۸ | ۴۴۵,۰۴۵,۲۲۶ | ۱۷۷,۱۲۸ |
| سایر لوازم بسته بندي | عدد | ۳,۵۸۰,۶۵۸ | ۱,۳۰۱ | ۴,۶۵۹ | ۸,۴۲۴ | ۲۷,۷۴۶,۴۳۹ | ۲۳۳,۷۳۶ | ۴,۸۵۰ | ۳۱,۵۵۶,۰۸۲ | ۱۵۳,۰۴۷ | ۳,۵۸۴,۲۳۲ | ۲۳,۸۱۲ | ۸۵,۳۴۸ |
| سلفون | تن | ۷۹۹ | ۱۱۹,۵۰۳,۱۲۹ | ۹۵,۴۸۳ | ۲,۳۴۰ | ۳۰۹,۹۹۴,۸۷۲ | ۷۲۵,۳۸۸ | ۱۲۱ | ۲,۵۷۶,۲۰۶,۶۱۲ | ۳۱۱,۷۲۱ | ۳,۰۱۸ | ۱۶۸,۷۰۴,۴۴۰ | ۵۰۹,۱۵۰ |
| کارتن | عدد | ۱,۴۰۹,۶۷۶ | ۴۳۲,۵۹۶ | ۶۰۹,۸۲۰ | ۲۰,۷۳۳,۰۷۲ | ۱۴۰,۱۵۵ | ۲,۹۰۵,۸۴۸ | ۲۰,۱۵۱,۳۱۷ | ۶۷,۷۲۹ | ۱,۳۶۴,۸۲۵ | ۱,۹۹۱,۴۳۱ | ۱,۰۸۰,۰۴۹ | ۲,۱۵۰,۸۴۳ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۸۷۶,۳۹۴ | | | ۱۰,۱۲۴,۶۳۶ | | | ۶,۴۳۲,۷۹۴ | | | ۴,۵۶۸,۲۳۶ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۸۷۶,۳۹۴ | | | ۱۰,۱۲۴,۶۳۶ | | | ۶,۴۳۲,۷۹۴ | | | ۴,۵۶۸,۲۳۶ |

**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 | با توجه به تنوع مواد اولیه پیش بینی افزایش نرخ خرید مواد بین ۸۰ الی ۱۰۰درصد می باشد . |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | |

**هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به 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 |

| 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 | ۲۳۴,۰۲۹ | ۳۶۶,۲۸۰ | ۵۶۷,۷۳۴ | ۱۶۴,۷۵۷ | ۳۳۳,۳۵۴ | ۵۱۶,۶۹۹ |
| هزینه استهلاک | ۶۹,۲۳۲ | ۶۲,۹۰۸ | ۱۱۶,۳۸۰ | ۱۷,۲۴۵ | ۷,۳۳۳ | ۱۳,۵۶۶ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۴,۲۰۹ | ۲۷,۴۱۷ | ۵۰,۷۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۷۹,۸۵۹ | ۴۷۳,۵۶۷ | ۸۷۶,۰۹۹ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۲۶,۰۳۸ | ۲۶,۸۱۷ | ۴۹,۶۱۲ | ۶۷,۲۶۴ | ۱۳۷,۸۱۸ | ۲۵۴,۹۶۴ |
| سایر هزینه ها | ۲۳,۲۷۷ | ۵۵,۳۰۲ | ۱۱۵,۷۹۹ | ۱۲۴,۱۵۶ | ۱۰۵,۷۸۶ | ۱۸۵,۷۰۴ |
| تعمیرات و نگهداري | ۷۹,۸۵۶ | ۶۰,۲۴۲ | ۱۱۱,۴۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ابزار و لوازم مصرفي | ۶,۵۸۸ | ۹۲,۳۰۷ | ۱۷۰,۷۶۸ | ۰ | ۰ | ۲۱,۰۰۰ |
| جمع | ۴۵۳,۲۲۹ | ۶۹۱,۲۷۳ | ۱,۱۸۲,۴۶۳ | ۱,۲۵۳,۲۸۱ | ۱,۰۵۷,۸۵۸ | ۱,۸۶۸,۰۳۲ |

**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 | هزینه های سربار و عمومی اداری براساس عملکرد ۱۲ ماهه و سنوات قبل پیش بینی گردیده 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 | ۱۸۷ | ۱۲۳ | ۱۲۳ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۳۰ | ۲۷ | ۲۷ |

**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 |
| «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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - 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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| کسري /اضافات انبارگرداني | ۲۹۱ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۹۱ | ۰ | ۰ |

**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 |
|---|---|---|---|
| هزينه هاي جذب نشده توليد | ۳۷,۲۰۶ | ۳,۴۵۶ | ۰ |
| کسري و اضافات انبارگرداني | ۱۷۹ | ۴,۸۸۵ | ۰ |
| جمع | ۳۷,۳۸۵ | ۸,۳۴۱ | ۰ |

**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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۳۴۱,۷۷۵ | ۳۴۱,۷۷۵ | | ۰ | ۰ | ۳۴۱,۷۷۵ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳۴۱,۷۷۵ | ۳۴۱,۷۷۵ | | | ۰ | ۳۴۱,۷۷۵ | 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 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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

شرکت برنامه ای برای اخذ تسهیلات جدید در سال اتی ندارد و به دنبال تسویه تسهیلات موجود می باشد .

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

شرکت برنامه ای برای اخذ تسهیلات جدید در سال اتی ندارد و به دنبال تسویه تسهیلات موجود 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 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 |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 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 مواد اولیه | (۳,۶۷۳) | (۳۴,۶۶۹) | ۰ |
| درامد حاصل از اجاره وسایل نقلیه | ۴۰۰ | ۰ | ۰ |
| درامد حاصل از اجاره ساختمانها | ۳۰۵ | ۰ | ۰ |
| سود سپرده هاي بانکي | ۴۰۱ | ۱۸۱ | ۳۸ |
| زيان حاصل از فروش دارايي ثابت | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود ناشي از تسعير ارز | ۲۵۷ | ۳,۷۵۴ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۴۹ | ۶۵ |
| جمع | (۲,۳۱۰) | (۳۰,۶۸۵) | ۱۰۳ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱۷,۸۳۰ | ۱۸,۷۵۰ | ۴,۲۳۸ | ۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | شرکت به دنبال افزایش مقدار فروش برای جبران افزایش قیمت مواد اولیه به تبع حذف ارز ترجیحی در بازار ارز می باشد |

**سایر توضیحات با اهمیت**

شرکت به دنبال افزایش مقدار فروش برای جبران افزایش قیمت مواد اولیه به تبع حذف ارز ترجیحی در بازار ارز می باشد

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

**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 |
| سیدمحمدحسین طائریان | رئیس هیئت مدیره | ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ | بلي | | بلي | بلي | ۱۳ | ۲ | ۰ | ۰ |

| | | | | | | 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 |
| آرمين ابوترابي | نايب رييس هيئت مديره | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | بلي | | بلي | بلي | ۱۳ | ۵ | ۰ | ۰ |
| سياوش لقائي | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | بلي | | بلي | بلي | ۱۳ | ۰ | ۳ | ۰ |
| جواد رادسعيد | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | بلي | | بلي | بلي | ۱۳ | ۰ | ۰ | ۳ |
| احد نورمحمدي اصل | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | خير | | خير | بلي | ۱۳ | ۲ | ۲ | ۰ |
| احد نورمحمدي اصل | مديرعامل | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | خير | | خير | بلي | ۱۳ | ۲ | ۲ | ۰ |
| تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | ۱۳ | جلسه می باشد. | | | |

**جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي**

| نام و نام‌خانوادگی | سمت | تحصیلات/مدارک حرفه‌ای | اهم سوابق | جمع حقوق و مزایای | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|---|
| آرمین ابوترابی | رئیس هیئت مدیره | مدیریت بازرگانی | مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکتهای تولیدی | ۰ | ۰ |
| جواد رادسعید | عضو هیئت مدیره | دکتری it | مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکتهای تولیدی | ۰ | ۰ |
| سیاوش لقائی | عضو هیئت مدیره | کارشناسی مهندسی شیمی | مدیریت اجرایی و عضو هیئت مدیره شرکتهای تولیدی | 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 | ۵ |
| کمیته انتصابات | ۳ |
| کمیته ریسک | ۳ |
| سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره | ۰ |

**ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|

**ميزان 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 |
|---|---|---|---|---|

| نام شرکت | نام سهامدار/ سهامداران عمده | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|---|
| بیسکویت گرجی | پاکنام تولید گستر | ۱,۹۲۹,۴۷۱,۰۷۷ | ۵۲ | ۳,۰۰۰ |