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 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴,۸۲۹,۱۱۹	۴,۰۰۲,۵۳۴	۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۵۵۳,۲۶۲)	(۳,۲۷۱,۴۸۴)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۷۵,۸۵۷	۷۳۱,۰۵۰	۷۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۲۸,۴۶۴)	(۷۵۹,۹۱۴)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۷,۳۹۳	(۲۸,۸۶۴)	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۷,۳۹۳	(۲۸,۸۶۴)	--
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۹,۴۰۲)	(۳۹,۷۷۳)	۷۶
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷,۹۹۱	(۶۸,۶۳۷)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۷,۹۹۱	(۶۸,۶۳۷)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۰	۰	
غیرعملیاتي (ریال)	۳	۸	(۶۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۳	۸	۶۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳	۸	۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰	(۱۸)	--
سرمایه	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۷,۹۹۱	(۶۸,۶۳۷)	--
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:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۷,۹۹۱	(۶۸,۶۳۷)	--
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۹۷۳,۴۸۶	۴,۰۵۰,۲۰۹	۴,۰۳۴,۵۷۴	(۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۶۵۸	۳,۲۳۰	۴,۴۶۶	(۱۸)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۰۷	۱,۰۰۷	۴۹۷	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳,۹۷۷,۱۵۱	۴,۰۵۴,۴۴۶	۴,۰۳۹,۵۳۷	(۲)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۷۹,۶۱۵	۱۲۱,۲۹۱	۱۴۸,۱۱۸	۲۹۵
موجودي مواد و کالا	۹۷۷,۰۴۶	۶۳۷,۲۱۸	۶۳۴,۱۶۴	۵۳
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۷۳۳,۲۷۴	۱,۲۴۴,۳۳۸	۱,۱۰۴,۵۳۳	۳۹
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۷۷,۲۶۲	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۵۵,۱۶۶	۱۶,۶۵۶	۲۵,۹۵۷	۲۳۱
	۳,۲۴۵,۱۰۱	۲,۰۱۹,۵۰۳	۱,۹۹۰,۰۳۴	۶۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۲۴۵,۱۰۱	۲,۰۱۹,۵۰۳	۱,۹۹۰,۰۳۴	۶۱
جمع دارايي‌ها	۷,۲۲۲,۲۵۲	۶,۰۷۳,۹۴۹	۶,۰۲۹,۵۷۱	۱۹
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	۸۴,۳۷۴	۸۲,۴۷۴	۸۲,۴۷۴	۲
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	۲۱,۸۰۰	۴,۴۵۱	۷۳,۰۸۸	۳۹۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۸۵۶,۱۷۴	۳,۸۳۶,۹۲۵	۳,۹۰۵,۵۶۲	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳۰۹,۹۴۴	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۲۴۱,۷۷۴	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۶۹,۶۷۱	۱۵۸,۴۰۴	۱۲۴,۸۶۵	۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۶۹,۶۷۱	۱۵۸,۴۰۴	۶۷۶,۵۸۳	۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۸۰۹,۹۳۹	۱,۶۶۸,۳۸۶	۱,۱۵۶,۲۲۸	۶۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۵۰,۲۴۶	۵۰,۶۱۷	۱۰۴,۵۶۶	(۱)
سود سهام پرداختنی	۸۱,۴۹۰	۸۱,۵۸۵	۱۲۶,۰۶۹	۰
تسهیلات مالی	۲۴۱,۷۷۵	۲۴۱,۷۷۵	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۲,۹۵۷	۳۶,۲۵۷	۶۰,۵۶۳	(۶۴)
	۳,۱۹۶,۴۰۷	۲,۰۷۸,۶۲۰	۱,۴۴۷,۴۲۶	۵۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۱۹۶,۴۰۷	۲,۰۷۸,۶۲۰	۱,۴۴۷,۴۲۶	۵۴
جمع بدهی‌ها	۳,۳۶۶,۰۷۸	۲,۲۳۷,۰۲۴	۲,۱۲۴,۰۰۹	۵۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۲۲۲,۲۵۲	۶,۰۷۳,۹۴۹	۶,۰۲۹,۵۷۱	۱۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۴۷۴	۰	۰	۰	۷۳,۰۸۸	۰	۳,۹۰۵,۵۶۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۴۷۴	۰	۰	۰	۷۳,۰۸۸	۰	۳,۹۰۵,۵۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۱,۱۰۹		۳۱,۱۰۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۹,۷۴۶)	۰	(۹۹,۷۴۶)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۸,۶۳۷)	۰	(۶۸,۶۳۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۸,۶۳۷)	۰	(۶۸,۶۳۷)

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
سود سهام مصوب									۰		۰
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			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۴۷۴	۰	۰	۰	۴,۴۵۱	۰	۳,۸۳۶,۹۲۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۷,۹۹۱		۳۷,۹۹۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۹۹۱	۰	۳۷,۹۹۱
سود سهام مصوب									(۱۸,۷۴۲)		(۱۸,۷۴۲)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
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			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۹۰۰				(۱,۹۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۳۷۴	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۳,۸۵۶,۱۷۴

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۷۵,۲۱۸	۱۲,۹۹۳	۴۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۷,۸۳۳)	(۹۳,۷۲۲)	۷۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۷,۳۸۵	(۸۰,۷۲۹)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴۱۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹,۱۸۱)	(۱۰۸,۱۳۵)	۹۲
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	(۷۷۷)	--
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	۴۰۱	۳۷۰	۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸,۷۸۰)	(۱۰۸,۱۲۳)	۹۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۸,۶۰۵	(۱۸۸,۸۵۲)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۲۲۲,۷۰۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۷۵,۴۱۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹۵)	(۴۴,۴۸۴)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۵)	۱۰۲,۷۹۹	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۸,۵۱۰	(۸۶,۰۵۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶,۶۵۶	۱۰۲,۷۰۹	(۸۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۵,۱۶۶	۱۶,۶۵۶	۲۳۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
انواع بیسکویت	تن	۰	نرخ بازار	۲,۴۵۳	۲,۳۴۸	۱,۰۷۴,۹۹۶,۱۶۷	۲,۵۲۴,۰۹۱	(۲,۱۸۰,۰۳۷)	۳۴۴,۰۵۴	۴,۵۱۲	۴,۳۹۶	۸۶۰,۸۳۷,۵۸۰	۳,۷۸۴,۲۴۳	(۲,۷۸۴,۶۵۳)	۹۹۹,۵۸۹	۵,۴۱۴	۵,۲۷۶	۹۸۹,۸۱۳,۱۱۶	۵,۲۲۲,۲۵۴
بیسکویت کرمدار	تن	۰	نرخ بازار	۶۰۷	۵۷۷	۸۱۵,۹۳۴,۱۴۲	۴۷۰,۷۹۴	(۳۳۱,۰۹۵)	۱۳۹,۶۹۹	۶۴۴	۶۰۶	۱,۱۰۸,۷۷۸,۸۷۸	۶۷۱,۹۲۰	(۴۹۴,۴۳۶)	۱۷۷,۴۸۴	۷۷۲	۷۲۷	۱,۲۷۵,۴۴۷,۰۴۳	۹۲۷,۲۵۰
سایر محصولات	تن	۰	نرخ بازار	۱۰۵	۱,۱۹۱.۳۱	۱۶۲,۴۹۲,۵۵۰	۱۹۳,۵۷۹	(۹۳,۶۵۳)	۹۹,۹۲۶	۹۲	۱,۱۹۱	۱۰۵,۵۱۳,۰۱۴	۱۲۵,۶۶۶	(۹۲,۴۷۲)	۳۳,۱۹۴	۱۱۱	۱۲۷	۱,۳۶۵,۴۹۶,۰۶۳	۱۷۳,۴۱۸
جمع فروش داخلی				۳,۱۶۵	۴,۱۱۶.۳۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۵		۳,۱۸۸,۴۶۴	(۲,۶۰۴,۷۸۵)	۵۸۳,۶۷۹	۵,۲۴۸	۶,۱۹۳		۴,۵۸۱,۸۲۸	(۳,۳۷۱,۵۶۱)	۱,۲۱۰,۲۶۷	۶,۲۹۷	۶,۱۳۰		۶,۳۲۲,۹۲۲
فروش صادراتی:																			
انواع بیسکویت	تن	۰	نرخ بازار	۱,۷۵۱	۱,۷۴۴	۴۸۲,۹۳۹,۷۹۴	۸۴۲,۲۴۷	(۶۶۶,۶۹۹)	۱۷۵,۵۴۸	۴۷۳	۴۸۶.۲۴	۵۰۷,۸۲۵,۳۵۴	۲۴۶,۹۲۵	(۱۸۱,۷۰۱)	۶۵,۲۲۴	۵۴۴	۵۵۹	۵۸۴,۱۸۴,۲۵۸	۳۲۶,۵۵۹
جمع فروش صادراتی				۱,۷۵۱	۱,۷۴۴		۸۴۲,۲۴۷	(۶۶۶,۶۹۹)	۱۷۵,۵۴۸	۴۷۳	۴۸۶.۲۴		۲۴۶,۹۲۵	(۱۸۱,۷۰۱)	۶۵,۲۲۴	۵۴۴	۵۵۹		۳۲۶,۵۵۹
درآمد ارائه خدمات:																			
بسته بندي	بسته بندي	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳۶۶	۰	۳۶۶	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۳۶۶	۰	۳۶۶	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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			(۲۸,۱۷۷)	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع				۴,۹۱۶	۵,۸۶۰.۳۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۵		۴,۰۰۲,۵۳۴	(۳,۲۷۱,۴۸۴)	۷۵۹,۲۲۷	۵,۷۲۱	۶,۶۷۹.۲۴		۴,۸۲۹,۱۱۹	(۳,۵۵۳,۲۶۲)	۱,۲۷۵,۸۵۷	۶,۸۴۱	۶,۸۸۹		۶,۶۴۹,۴۸۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۳۱۳,۵۲۶	۲,۷۸۴,۳۹۹	۲,۷۷۱,۰۰۵	۳,۸۸۱,۹۳۳	۴,۰۰۲,۵۳۴	۴,۸۲۹,۱۱۹	۶,۶۴۹,۴۸۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۳۲,۱۰۵)	(۲,۲۶۱,۱۱۹)	(۲,۴۱۶,۳۰۳)	(۳,۴۸۶,۵۱۴)	(۳,۲۷۱,۴۸۴)	(۳,۵۵۳,۲۶۲)	(۳,۹۱۴,۶۱۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-افزایش حجم تولیدات و ۲ -افزایش میزان صادرات ۳- افزایش خط تولید و تنوع بیشتر محصولات تولیدی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات نرخ فروش محصولات متناسب با تغییر درنرخ خرید مواد اولیه می باشد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۶۶۲,۸۸۸	۲,۸۵۳,۸۱۲	۳,۴۲۴,۵۷۴
دستمزدمستقیم تولید	۳۲۵,۷۵۶	۳۳۵,۹۱۵	۴۰۳,۰۹۸
سربارتولید	۳۹۳,۲۰۲	۴۱۴,۸۸۹	۴۹۷,۸۶۷
جمع	۳,۳۸۱,۸۴۶	۳,۶۰۴,۶۱۶	۴,۳۲۵,۵۳۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۸۲,۳۹۹)	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع هزينه هاي توليد	۳,۲۹۹,۴۴۷	۳,۶۰۴,۶۱۶	۴,۳۲۵,۵۳۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۲۹۹,۴۴۷	۳,۶۰۴,۶۱۶	۴,۳۲۵,۵۳۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۹,۳۱۲	۱۴۱,۹۲۲	(۱۹۸,۳۱۹)
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۴۱,۹۲۲)	(۱۹۸,۳۱۹)	(۲۱۸,۱۵۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۲۲۶,۸۳۷	۳,۵۴۸,۲۱۹	۳,۹۰۹,۰۶۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۴,۶۴۷	۵,۰۴۳	۵,۵۴۷
جمع بهای تمام شده	۳,۲۷۱,۴۸۴	۳,۵۵۳,۲۶۲	۳,۹۱۴,۶۱۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات عمده ای در عوامل ، بهای تمام شده پیش بینی نمیگردد.
«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 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
انواع بیسکویت	تن	۱۷۱	۸۲۹,۹۵۳,۲۱۶	۱۴۱,۹۲۲	۵,۷۲۱	۶۳۰,۰۶۷,۶۴۶	۳,۶۰۴,۶۱۷	۷	۷۲۰,۲۸۵,۷۱۴	۵,۰۴۲	۵,۵۹۴	۶۳۵,۱۹۱,۶۳۴	۳,۵۵۳,۲۶۲	۳۰۵	۶۵۰,۲۲۶,۲۳۰	۱۹۸,۳۱۹
جمع کل				۱۴۱,۹۲۲			۳,۶۰۴,۶۱۷			۵,۰۴۲			۳,۵۵۳,۲۶۲			۱۹۸,۳۱۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	موجودی اول دوره بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	تولیدبهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	تعدیلبهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	فروش بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	موجودی پایان دوره بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع بیسکویت	تن	۳۰۵	۶۵۰,۲۲۶,۲۳۰	۱۹۸,۳۱۹	۶,۸۶۵	۷۲۴,۵۹۸,۸۳۵	۴,۹۷۴,۳۷۱	۰	۰	۰	۶,۷۱۳	۵۸۳,۱۳۹,۵۸۰	۳,۹۱۴,۶۱۶	۴۵۷	۲,۷۵۲,۸۹۷,۱۵۵	۱,۲۵۸,۰۷۴
جمع کل				۱۹۸,۳۱۹			۴,۹۷۴,۳۷۱			۰			۳,۹۱۴,۶۱۶			۱,۲۵۸,۰۷۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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:													
روغن تصفیه شده (اسید اولیک ،مارگارین و...)	تن	۲۴,۸۴۶	۴۸۶,۷۱۸	۱۲,۰۹۳	۹۸۵,۱۴۶	۶۰۲,۷۱۳	۵۹۳,۷۶۰	۹۵۱,۹۱۹	۵۳۲,۱۰۹	۵۰۶,۵۲۵	۵۸,۰۷۳	۱,۷۱۰,۳۹۹	۹۹,۳۲۸
سیروپ غني شده (شیرین کننده)	تن	۱۰,۳۱۰	۰	۰	۱,۲۱۵,۶۳۰	۳۹۷,۷۹۶	۴۸۳,۵۷۳	۱,۰۶۳,۶۷۰	۳۸۶,۱۶۹	۴۱۰,۷۵۶	۱۶۲,۲۷۰	۴۴۸,۷۴۰	۷۲,۸۱۷
آرد	تن	۵,۲۸۳	۱۴۹,۵۴۵	۸۰۵	۳,۸۴۸,۶۷۵	۱۷۲,۲۶۸	۶۶۳,۰۰۵	۳,۸۳۶,۱۹۸	۱۷۱,۶۶۴	۶۵۸,۵۳۹	۱۷,۸۶۰	۲۹۵,۱۲۹	۵,۲۷۱
سایرمواد اولیه	تن	۸۱,۸۵۱	۲,۳۰۶,۶۱۸	۱۸۸,۷۹۹	۴۰۵,۳۴۰	۱,۳۶۵,۵۰۶	۵۵۳,۴۹۴	۴۰۶,۰۳۲	۱,۳۳۱,۹۳۹	۵۴۰,۸۱۰	۸۱,۱۵۹	۲,۴۸۲,۵۷۱	۲۰۱,۴۸۳
کارتن	عدد	۴,۸۳۹,۸۲۸	۵۸,۴۸۵	۲۸۳,۰۵۹	۷,۵۶۷,۹۹۳	۸۹,۳۹۰	۶۷۶,۵۰۴	۷,۴۸۱,۸۸۳	۸۹,۲۴۸	۶۶۷,۷۴۶	۴,۹۲۵,۹۳۸	۵۹,۲۴۱	۲۹۱,۸۱۷
سایر لوازم بسته بندي	عدد	۶۱۳,۹۸۷	۹,۰۴۶	۵,۵۵۴	۵,۵۷۳,۳۱۹	۱۲,۰۲۲	۶۷,۰۰۱	۵,۸۴۶,۴۶۹	۱۱,۸۷۷	۶۹,۴۳۶	۳۴۰,۸۳۷	۹,۱۵۱	۳,۱۱۹
جمع مواد اولیه داخلی				۴۹۰,۳۱۰			۳,۰۳۷,۳۳۷			۲,۸۵۳,۸۱۲			۶۷۳,۸۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۹۰,۳۱۰			۳,۰۳۷,۳۳۷			۲,۸۵۳,۸۱۲			۶۷۳,۸۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	موجودی پایان دوره		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
روغن تصفیه شده (اسید اولیک ،مارگارین و...)	تن	۵۸,۰۷۳	۱,۷۱۰,۳۹۹	۹۹,۳۲۸	۲۱۷,۷۸۷	۲,۶۷۰,۵۱۸	۵۸۱,۶۰۴	۲۱۶,۵۷۸	۲,۵۰۱,۸۵۶	۵۴۱,۸۴۷	۵۹,۲۸۲	۲,۳۴۶,۱۵۹	۱۳۹,۰۸۵
سیروپ غني شده (شیرین کننده)	تن	۱۶۲,۲۷۰	۴۴۸,۷۴۰	۷۳,۸۱۷	۱,۵۴۶,۶۹۴	۲۷۶,۰۱۵	۴۲۶,۹۱۰	۱,۵۳۸,۱۰۹	۲۵۸,۵۸۲	۳۹۷,۷۳۷	۱۷۰,۸۵۵	۵۹۶,۹۹۷	۱۰۲,۰۰۰
آرد	تن	۱۷,۸۶۰	۲۹۵,۱۲۹	۵,۲۷۱	۶۶,۹۷۹	۲۹۳,۰۰۲	۱۹,۶۲۵	۶۶,۶۰۷	۲۷۴,۴۹۱	۱۸,۲۸۳	۱۸,۲۳۲	۳۶۲,۷۱۴	۶,۶۱۳
سایرمواد اولیه	تن	۸۱,۱۵۹	۲,۴۸۲,۵۷۱	۲۰۱,۴۸۳	۲,۰۲۸,۱۶۴	۶۳۳,۳۴۹	۱,۲۸۴,۵۳۵	۲,۰۱۶,۹۰۶	۵۹۳,۳۴۷	۱,۱۹۶,۷۲۶	۹۲,۴۱۷	۳,۱۳۰,۲۹۰	۲۸۹,۲۹۲
کارتن	عدد	۴,۹۲۵,۹۳۸	۵۹,۲۴۱	۲۹۱,۸۱۷	۱۸,۴۷۳,۴۱۸	۱۰۰,۷۱۰	۱,۸۶۰,۴۵۲	۱۸,۳۷۰,۸۸۴	۹۴,۳۴۹	۱,۷۳۳,۲۷۵	۵,۰۲۸,۴۷۲	۸۳,۳۲۴	۴۱۸,۹۹۴
سایر لوازم بسته بندي	عدد	۳۴۰,۸۳۷	۹,۱۵۱	۳,۱۱۹	۱,۲۷۸,۲۱۸	۳۱,۴۸۸	۴۰,۲۴۹	۱,۲۷۱,۱۲۳	۲۹,۵۰۱	۳۷,۴۹۹	۳۴۷,۹۳۲	۱۶,۸۶۸	۵,۸۶۹
جمع مواد اولیه داخلی				۶۷۳,۸۳۵			۴,۲۱۳,۳۷۵			۳,۹۲۵,۳۵۷			۹۶۱,۸۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۷۳,۸۳۵			۴,۲۱۳,۳۷۵			۳,۹۲۵,۳۵۷			۹۶۱,۸۵۳

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تنوع مواد اولیه پیش بینی افزایش نرخ خرید مواد بین ۲۰ الی ۵۰ درصد 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵۲,۶۳۴	۱۹۵,۶۸۹	۲۳۴,۸۲۷	۷۱,۴۱۳	۲۰۳,۰۹۷	۲۴۳,۷۱۶
هزینه استهلاک	۷۹,۰۶۵	۶۹,۲۳۲	۷۲,۶۹۴	۱۳,۹۵۳	۱۷,۲۴۵	۱۸,۱۰۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۲۷۱	۱۴,۲۰۹	۱۴,۹۱۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۳۰,۳۴۲	۸۷۹,۸۵۹	۹۲۳,۸۵۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۴۳,۶۰۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۴۸,۲۳۲	۱۳۵,۷۵۹	۱۴۶,۱۳۸	۱۰۰,۶۰۶	۱۲۸,۲۶۳	۱۶۱,۸۶۸
جمع	۳۹۳,۲۰۲	۴۱۴,۸۸۹	۴۶۸,۵۷۸	۷۵۹,۹۱۴	۱,۲۲۸,۴۶۴	۱,۳۴۷,۵۴۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به سوابق سالهای گذشته تغییرات حدودا ۲۰ الی ۳۰ درصد پیش بینی میگردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۵	۱۸۷	۲۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰	۳۰	۳۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۰	۲۴۱,۷۷۵	۲۴۱,۷۷۵		۰	۰	۲۴۱,۷۷۵	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۴۱,۷۷۵	۲۴۱,۷۷۵			۰	۲۴۱,۷۷۵	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی	سایر

محل تامین	سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)					سررسید		طی دوره	توضیحات
	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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		۰	۰		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

موردندارد.....

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

مورد ندارد .....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

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
۴,۴۵۱	۱۸,۷۴۲	(۶۸,۶۳۷)	۱۸,۷۴۲	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مورد ندارد.....

سایر توضیحات با اهمیت

با سلام واحترام موردی که با اهمیت باشد و قابل ذکر وجود ندارد .

«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 نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سيدمحمدحسين طائريان	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	بلي	۹,۷۶۴,۴۸۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۱۰	۰
جواد رادسعيد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	بلي	۲,۳۲۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۵	۳
آرمين ابوترابي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	بلي	۱,۰۸۵,۱۷۴	بلي	بلي	۱۲	۱	۰	۲
ابراهيم نصيرزاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	بلي	۱,۰۰۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۳۰	۰
سياوش لقائي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	بلي	۲۳,۸۱۶	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
احد نورمحمدي اصل	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	خير	۳,۰۰۰	بلي	بلي	۱۲	۱	۱۰	۱

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲	جلسه مي باشد.

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
جواد راد سعید	عضو هیئت مدیره	دکتری	مدیرعامل سابق بیسکویت گرجی ومدیر عامل پاکنام	۰
محمد حسین طائریان	رئیس هیئت مدیره	دیپلم	عضو هیات مدیره شرکت های تولیدی	۰
ارمین ابوترابی	نایب رییس هیئت مدیره	لیسانس	عضو هیات مدیره شرکتهای تولیدی	۰

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
توسعه بازار سامان دیبا	۳۴۰,۰۰۰	۳۴	۰