## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: بیسکویت گرجي | سرمایه ثبت شده: 3,750,000 |
| نماد: غگرجي | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 424104 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۳,۲۲۷,۰۶۶ | ۲,۷۴۳,۳۶۴ | ۴,۰۰۲,۵۳۴ | ۱۸ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۲,۵۶۴,۰۰۷) | (۲,۲۳۳,۱۰۳) | (۳,۲۷۱,۴۸۴) | (۱۵) |
| سود(زیان) ناخالص | ۶۶۳,۰۵۹ | ۵۱۰,۲۶۱ | ۷۳۱,۰۵۰ | ۳۰ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۵۹۶,۳۶۳) | (۴۰۷,۷۵۱) | (۶۱۳,۵۸۹) | (۴۶) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | (۲۱,۹۵۳) | (۸۲,۳۹۹) | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | ۶۶,۶۹۶ | ۸۰,۵۵۷ | ۳۵,۰۶۲ | (۱۷) |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۸۲۸ | ۱۷,۲۰۲ | ۳۵,۸۲۰ | (۹۵) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۶۷,۵۲۴ | ۹۷,۷۵۹ | ۷۰,۸۸۲ | (۳۱) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۸,۷۷۸) | (۱۲,۷۰۹) | ۰ | ۳۱ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | (۳۹,۷۷۳) | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۵۸,۷۴۶ | ۸۵,۰۵۰ | ۳۱,۱۰۹ | (۳۱) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۵۸,۷۴۶ | ۸۵,۰۵۰ | ۳۱,۱۰۹ | (۳۱) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۰ | ۳۱ | ۰ | -- |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۰ | ۲ | ۸ | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۰ | ۳۳ | ۸ | -- |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۲۳ | ۸ | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱۶ | ۲۳ | ۸ | (۳۰) |
| سرمایه | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۵۸,۷۴۶ | ۸۵,۰۵۰ | ۳۱,۱۰۹ | (۳۱) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۵۸,۷۴۶ | ۸۵,۰۵۰ | ۳۱,۱۰۹ | (۳۱) |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غیرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۳,۹۶۵,۸۳۱ | ۴,۰۵۰,۲۰۹ | ۴,۰۳۴,۵۷۴ | (۲) |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييهاي نامشهود | ۳,۲۱۴ | ۳,۲۳۰ | ۴,۴۶۶ | ۰ |
| سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۱,۰۰۷ | ۱,۰۰۷ | ۴۹۷ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۳,۹۷۰,۰۵۳ | ۴,۰۵۴,۴۴۶ | ۴,۰۳۹,۵۳۷ | (۲) |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۴۶۳,۵۶۸ | ۱۲۱,۲۹۱ | ۱۴۸,۱۱۸ | ۲۸۱ |
| موجودي مواد و کالا | ۹۹۹,۶۲۴ | ۶۳۷,۲۱۸ | ۶۳۴,۱۶۴ | ۵۷ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۱,۷۷۹,۰۶۳ | ۱,۳۴۴,۰۸۴ | ۱,۱۰۴,۵۳۳ | ۳۳ |
| سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت | ۴,۴۷۳ | ۰ | ۷۷,۲۶۳ | |
| موجودي نقد | ۸۳,۰۸۵ | ۱۶,۶۵۶ | ۲۵,۹۵۷ | ۳۹۹ |
| | ۳,۳۲۸,۸۱۱ | ۲,۱۱۹,۲۴۹ | ۱,۹۹۰,۰۳۴ | ۵۷ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۳,۳۲۸,۸۱۱ | ۲,۱۱۹,۲۴۹ | ۱,۹۹۰,۰۳۴ | ۵۷ |
| جمع داراييها | ۷,۲۹۸,۸۶۳ | ۶,۱۷۳,۶۹۵ | ۶,۰۲۹,۵۷۱ | ۱۸ |
| حقوق مالکانه و بدهيها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| 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 | ۸۶,۹۶۶ | ۸۴,۰۲۹ | ۸۲,۴۷۴ | ۳ |
| 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 | ۱۳۹,۷۰۹ | ۱۰۲,۶۴۲ | ۷۳,۰۸۸ | ۳۶ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۳,۹۷۶,۶۷۵ | ۳,۹۳۶,۶۷۱ | ۳,۹۰۵,۵۶۲ | ۱ |
| بدهيها | | | | |
| بدهيهاي غيرجاري | | | | |
| پرداختنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۳۰۹,۹۴۴ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۳۴۱,۷۷۴ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان | ۱۷۰,۳۴۲ | ۱۵۸,۴۰۴ | ۱۲۴,۸۶۵ | ۸ |
| جمع بدهيهاي غيرجاري | ۱۷۰,۳۴۲ | ۱۵۸,۴۰۴ | ۶۷۶,۵۸۳ | ۸ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲,۷۵۶,۰۰۱ | ۱,۶۶۸,۳۸۶ | ۱,۱۵۶,۲۲۸ | ۶۵ |
| ماليات پرداختني | ۵۹,۳۹۶ | ۵۰,۶۱۷ | ۱۰۴,۵۶۶ | ۱۷ |
| سود سهام پرداختني | ۸۱,۷۱۷ | ۸۱,۵۸۵ | ۱۲۶,۰۶۹ | ۰ |
| تسهيلات مالي | ۲۴۱,۷۷۵ | ۲۴۱,۷۷۵ | ۰ | ۰ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱۲,۹۵۷ | ۳۶,۲۵۷ | ۶۰,۵۶۳ | (۶۴) |
| | ۳,۱۵۱,۸۴۶ | ۲,۰۷۸,۶۲۰ | ۱,۴۴۷,۴۲۶ | ۵۲ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۳,۱۵۱,۸۴۶ | ۲,۰۷۸,۶۲۰ | ۱,۴۴۷,۴۲۶ | ۵۲ |
| جمع بدهي‌ها | ۳,۳۲۲,۱۸۸ | ۲,۲۳۷,۰۲۴ | ۳,۱۲۴,۰۰۹ | ۴۹ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۷,۲۹۸,۸۶۳ | ۶,۱۷۳,۶۹۵ | ۶,۰۲۹,۵۷۱ | ۱۸ |

**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 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 |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۲,۴۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳,۰۸۸ | ۰ | ۳,۹۰۵,۵۶۲ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۳۱,۱۰۹ | | ۳۱,۱۰۹ |
| 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 | | | | | ۱,۵۵۵ | | | | (۱,۵۵۵) | | ۰ |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سايرِ اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۴,۰۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۲,۶۴۳ | ۰ | ۳,۹۳۶,۶۷۱ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۵۸,۷۴۶ | | ۵۸,۷۴۶ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸,۷۴۶ | ۰ | ۵۸,۷۴۶ |
| 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 | | | | | ۲,۹۳۷ | | | | (۲,۹۳۷) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۶,۹۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۹,۷۰۹ | ۰ | ۳,۹۷۶,۶۷۵ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسي نشده | حسابرسي نشده | حسابرسي شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۹۰,۹۱۹ | ۹۲,۳۸۸ | ۱۲,۹۹۳ | (۲) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۱,۱۷۸) | (۸۴,۶۱۶) | (۹۳,۷۲۲) | ۹۹ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۸۹,۷۴۱ | ۷,۷۷۲ | (۸۰,۷۲۹) | ۱,۰۵۵ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۴۱۹ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۴۳,۳۰۳) | (۳۸,۶۷۹) | (۱۰۸,۱۳۵) | (۱۲) |
| 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 | (۷۷۸) | (۷۷۷) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۵۱۰) | 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۱۲۳ | ۲۳۹ | ۳۷۰ | (۴۹) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۴۳,۱۸۰) | (۳۹,۷۲۸) | (۱۰۸,۱۲۳) | (۹) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۴۶,۵۶۱ | (۳۱,۹۵۶) | (۱۸۸,۸۵۲) | -- |
| 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 |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۳۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۷۰۱ | (۷۸) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | ۰ | ۰ | (۷۵,۴۱۸) | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۱۳۲) | (۲۱,۴۹۸) | (۴۴,۴۸۴) | ۹۹ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱۹,۸۶۸ | ۶۸,۵۰۲ | ۱۰۲,۷۹۹ | (۷۱) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۶۶,۴۲۹ | ۳۶,۵۴۶ | (۸۶,۰۵۳) | ۸۲ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۶,۶۵۶ | ۲۵,۹۵۷ | ۱۰۲,۷۰۹ | (۳۶) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۸۳,۰۸۵ | ۶۲,۵۰۳ | ۱۶,۶۵۶ | ۳۳ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| 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 | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| انواع بیسکویت | تن | ۰ | نرخ بازار | ۱,۷۷۲ | ۱,۳۰۱,۹۱۲ | ۳,۴۵۳ | ۳,۳۴۸ | ۱,۰۶۷,۶۵۵,۰۲۶ | ۲,۵۰۶,۸۵۴ | (۱,۶۴۱,۴۶۳) | ۸۶۵,۳۹۱ | ۲,۴۶۳ | ۲,۶۶۹ | ۸۹۲,۳۵۳,۶۹۱ | ۲,۳۸۱,۶۹۲ | (۱,۸۹۲,۳۷۴) | ۴۸۹,۴۱۸ | ۹۲۱ | ۸۹۰ | ۸۹۲,۰۱۹,۱۰۱ | ۷۹۳,۸۹۷ | ۴,۳۴۰ | ۴,۶۲۶ | ۸۹۲,۴۲۶,۵۰۲ | ۴,۱۲۸,۳۶۵ |
| بیسکویت کرمدار | تن | ۰ | نرخ بازار | ۱,۰۹۰ | ۳۷۶,۸۱۸ | ۶۰۷ | ۵۷۷ | ۷۹۶,۹۷۴,۰۰۳ | ۴۵۹,۸۵۴ | (۳۳۹,۶۸۳) | ۱۲۰,۱۷۱ | ۴۶۵ | ۴۶۰ | ۱,۰۶۴,۷۳۰,۴۳۵ | ۴۸۹,۷۷۶ | (۳۸۹,۱۹۹) | ۱۰۰,۵۷۷ | ۱۵۵ | ۱۵۳ | ۱,۰۶۷,۰۴۵,۷۵۲ | ۱۶۳,۲۵۸ | ۸۰۶ | ۷۸۶ | ۱,۰۸۰,۰۸۱,۴۲۵ | ۸۴۸,۹۴۴ |
| سایر محصولات | تن | ۰ | نرخ بازار | ۶۵۱ | ۵۴۰,۱۱۹ | ۱,۱۷۳ | ۱,۴۲۸ | ۱۳۵,۵۵۹,۵۲۴ | ۱۹۳,۵۷۹ | (۶۲۳,۶۳۹) | (۴۳۰,۰۶۰) | ۶۰ | ۱۱۱ | ۹۷۸,۴۶۸,۴۶۸ | ۱۰۸,۶۱۰ | (۸۶,۲۹۴) | ۲۲,۳۱۶ | ۲۰ | ۳۷ | ۹۷۸,۴۵۹,۴۵۹ | ۳۶,۲۰۳ | ۱۰۴ | ۱۹۲ | ۹۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۲۵۶ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۳,۵۱۳ | ۲,۲۱۸,۸۴۹ | ۴,۲۳۳ | ۴,۲۵۳ | | ۳,۱۶۰,۲۸۷ | (۲,۶۰۴,۷۸۵) | ۵۵۵,۵۰۲ | ۲,۹۸۸ | ۳,۲۴۰ | | ۲,۹۸۰,۰۷۸ | (۲,۳۶۷,۷۶۷) | ۶۱۲,۳۱۱ | ۱,۰۹۶ | ۱,۰۸۰ | | ۹۹۳,۲۵۸ | ۵,۲۵۰ | ۵,۶۰۴ | | ۵,۱۶۵,۵۶۵ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| انواع بیسکویت | تن | ۰ | نرخ بازار | ۱,۱۱۷ | ۵۳۴,۵۱۵ | ۱,۷۵۱ | ۱,۷۴۴ | ۴۸۲,۹۳۹,۷۹۴ | ۸۴۳,۲۴۷ | (۶۶۶,۶۹۹) | ۱۷۵,۵۴۸ | ۸۳۹ | ۴۸۶ | ۵۰۷,۸۲۵,۱۰۳ | ۳۴۶,۸۰۳ | (۱۹۶,۰۹۳) | ۵۰,۷۱۰ | ۲۸۰ | ۱۶۲ | ۵۰۷,۸۲۰,۹۸۸ | ۸۲,۲۶۷ | ۱,۴۵۴ | ۸۴۲ | ۵۰۸,۰۶۵,۳۲۱ | ۴۲۷,۷۹۱ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۱,۱۱۷ | ۵۳۴,۵۱۵ | ۱,۷۵۱ | ۱,۷۴۴ | | ۸۴۳,۲۴۷ | (۶۶۶,۶۹۹) | ۱۷۵,۵۴۸ | ۸۳۹ | ۴۸۶ | | ۳۴۶,۸۰۳ | (۱۹۶,۰۹۳) | ۵۰,۷۱۰ | ۲۸۰ | ۱۶۲ | | ۸۲,۲۶۷ | ۱,۴۵۴ | ۸۴۲ | | ۴۲۷,۷۹۱ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| بسته بندي | بسته بندي | ۰ | سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۵ | (۱۴۷) | ۳۸ | ۰ | ۰ | | ۱۸۵ | ۰ | ۰ | | ۱۸۵ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۵ | (۱۴۷) | ۳۸ | ۰ | ۰ | | ۱۸۵ | ۰ | ۰ | | ۱۸۵ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۴,۶۳۰ | ۲,۷۴۳,۳۶۴ | ۵,۹۸۴ | ۶,۰۹۷ | | ۴,۰۰۲,۵۳۴ | (۳,۲۷۱,۴۸۴) | ۷۳۱,۰۵۰ | ۳,۸۲۷ | ۳,۷۲۶ | | ۳,۲۲۷,۰۶۶ | (۲,۵۶۴,۰۰۷) | ۶۶۳,۰۵۹ | ۱,۳۷۶ | ۱,۲۴۲ | | ۱,۰۷۵,۸۱۰ | ۶,۷۰۴ | ۶,۴۴۶ | | ۵,۵۹۳,۵۴۱ |

**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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۲,۳۱۳,۵۲۶ | ۲,۷۸۴,۳۹۹ | ۲,۷۷۱,۰۰۵ | ۳,۸۸۱,۹۳۳ | ۴,۰۰۲,۵۳۴ | ۳,۲۲۷,۰۶۶ | ۱,۰۷۵,۸۱۰ | ۵,۵۹۳,۵۴۱ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۸۳۲,۱۰۵) | (۲,۲۶۱,۱۱۹) | (۲,۴۱۶,۲۰۳) | (۳,۴۸۶,۵۱۴) | (۳,۲۷۱,۴۸۴) | (۳,۵۶۴,۰۰۷) | (۹۶۷,۶۷۹) | (۴,۵۹۱,۱۹۱) |

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

| |
|---|
| با توجه به روند تولید و فروش براورد شرکت نشان از افزایش دارد |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه به روند افزایش تولید و فروش و اهداف شرکت بابت گرفتن سهم بازار مبلغ هزینه های براوردی افزایش یافته است |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | با توجه به روند افزایش تولید و فروش و اهداف شرکت بابت گرفتن سهم بازار مبلغ هزینه های براوردی افزایش یافته است |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۲,۶۶۲,۸۸۸ | ۲,۰۲۴,۶۳۰ | ۶۷۴,۸۸۰ | ۳,۵۰۹,۳۶۳ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۳۲۵,۷۵۶ | ۴۴۷,۴۳۹ | ۱۴۹,۱۵۰ | ۷۷۵,۵۶۵ |
| سربارتولید | ۳۹۳,۲۰۲ | ۲۱۸,۱۸۱ | ۷۲,۷۲۷ | ۳۷۸,۱۸۰ |
| جمع | ۳,۳۸۱,۸۴۶ | ۲,۶۹۰,۲۵۰ | ۸۹۶,۷۵۷ | ۴,۶۶۳,۱۰۸ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۸۳,۳۹۹) | (۵۳,۱۴۸) | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي توليد | ۳,۲۹۹,۴۴۷ | ۲,۶۳۷,۱۰۲ | ۸۹۶,۷۵۷ | ۴,۶۶۳,۱۰۸ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | ۰ | ۱۶۳,۸۴۰ | ۰ | ۰ |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۳,۲۹۹,۴۴۷ | ۲,۸۰۰,۹۴۲ | ۸۹۶,۷۵۷ | ۴,۶۶۳,۱۰۸ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۶۹,۳۱۲ | ۱۴۱,۹۲۲ | ۱۴۱,۹۲۲ | ۳۷۹,۰۰۴ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۱۴۱,۹۲۲) | (۳۷۹,۰۰۴) | (۷۱,۰۰۰) | (۴۵۰,۹۲۱) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۳,۲۲۶,۸۲۷ | ۲,۵۶۳,۸۶۰ | ۹۶۷,۶۷۹ | ۴,۵۹۱,۱۹۱ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۴۴,۶۴۷ | ۱۴۷ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۳,۲۷۱,۴۸۴ | ۲,۵۶۴,۰۰۷ | ۹۶۷,۶۷۹ | ۴,۵۹۱,۱۹۱ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | «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.» |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | «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.» |
| «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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 بیسکویت | تن | ۱۵۰ | ۹۴۶,۱۴۶,۶۶۷ | ۱۴۱,۹۲۲ | ۳,۸۲۷ | ۶۸۹,۰۷۸,۱۲۹ | ۲,۶۳۷,۱۰۲ | ۳۰۰ | ۵۴۶,۶۲۳,۳۳۳ | ۱۶۳,۹۸۷ | ۳,۷۲۶ | ۶۸۸,۱۳۹,۲۹۱ | ۲,۵۶۴,۰۰۷ | ۵۵۱ | ۶۸۷,۸۴۷,۵۵۰ | ۳۷۹,۰۰۴ |
| جمع کل | | | | ۱۴۱,۹۲۲ | | | ۲,۶۳۷,۱۰۲ | | | ۱۶۳,۹۸۷ | | | ۲,۵۶۴,۰۰۷ | | | ۳۷۹,۰۰۴ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ 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 | ۵۵۱ | ۶۸۷,۸۴۷,۵۵۰ | ۳۷۹,۰۰۴ | ۱,۳۷۶ | ۶۱۰,۶۲۸,۶۳۴ | ۸۴۰,۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۳ | ۷۷۸,۵۰۲,۸۱۶ | ۹۶۷,۶۷۹ | ۶۸۴ | ۳۶۷,۷۶۳,۱۵۸ | ۲۵۱,۵۵۰ |
| جمع کل | | | | ۳۷۹,۰۰۴ | | | ۸۴۰,۲۲۵ | | | ۰ | | | ۹۶۷,۶۷۹ | | | ۲۵۱,۵۵۰ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی 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 | ۶۸۴ | ۳۶۷,۷۶۳,۱۵۸ | ۲۵۱,۵۵۰ | ۵,۲۰۵ | ۸۹۵,۸۹۰,۱۰۶ | ۴,۶۶۳,۱۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۲۰۰ | ۸۸۲,۹۲۱,۳۴۶ | ۴,۵۹۱,۱۹۱ | ۶۸۹ | ۴۶۹,۴۷۳,۱۴۹ | ۳۲۳,۴۶۷ |
| جمع کل | | | | ۲۵۱,۵۵۰ | | | ۴,۶۶۳,۱۰۸ | | | ۰ | | | ۴,۵۹۱,۱۹۱ | | | ۳۲۳,۴۶۷ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۵ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵ | ۲,۸۶۶ | ۱۷۴,۶۹۱,۹۰۵ | ۵۰۰,۶۶۷ | ۲,۸۳۲ | ۱۷۴,۶۰۷,۳۴۵ | ۴۹۴,۴۸۸ | ۳۹ | ۱۷۹,۰۷۶,۹۲۳ | ۶,۹۸۴ |
| روغن تصفیه شده (اسید اولیک ،مارگارین و...) | تن | ۲۵ | ۴۸۳,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۹۳ | ۶۶۶ | ۵۰۴,۵۹۳,۰۹۳ | ۳۳۶,۰۵۹ | ۶۸۶ | ۵۰۳,۶۸۲,۲۱۶ | ۳۴۵,۵۲۶ | ۵ | ۵۲۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۶ |
| سیروپ غني شده (شیرین کننده) | تن | ۱۰ | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳ | ۷۹۵ | ۳۸۹,۰۸۱,۷۶۱ | ۳۰۹,۳۲۰ | ۸۰۱ | ۳۸۴,۰۴۸,۶۸۹ | ۳۰۷,۶۲۳ | ۴ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰ |
| سایرمواد اولیه | تن | ۸۲ | ۲,۳۰۱,۲۹۲,۶۸۳ | ۱۸۸,۷۰۶ | ۳۳۹ | ۱,۲۴۶,۰۳۵,۳۹۸ | ۴۲۲,۴۰۶ | ۳۶۹ | ۱,۱۸۵,۹۸۶,۴۵۰ | ۴۳۷,۶۲۹ | ۵۲ | ۳,۳۳۶,۲۱۱,۵۳۸ | ۱۷۳,۴۸۳ |
| لوازم بسته بندي | مختلف | ۵,۱۹۲ | ۵۵,۵۸۷,۸۲۷ | ۲۸۸,۶۱۲ | ۱۰,۸۰۰ | ۵۴,۳۰۳,۷۰۴ | ۵۸۶,۴۸۰ | ۹,۱۱۱ | ۴۸,۲۲۳,۴۶۶ | ۴۳۹,۳۶۴ | ۶,۸۸۱ | ۶۳,۳۲۳,۲۵۴ | ۴۳۵,۷۲۸ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۴۹۰,۳۱۹ | | | ۲,۱۵۴,۹۳۲ | | | ۲,۰۳۴,۶۳۰ | | | ۶۲۰,۶۲۱ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۴۹۰,۳۱۹ | | | ۲,۱۵۴,۹۳۲ | | | ۲,۰۳۴,۶۳۰ | | | ۶۲۰,۶۲۱ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه 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: | | | | | | | | | | | | | |
| آرد | تن | ۳۹ | ۱۷۹,۰۷۶,۹۲۳ | ۶,۹۸۴ | ۹۵۵ | ۱۷۴,۷۵۳,۹۲۷ | ۱۶۶,۸۹۰ | ۹۴۴ | ۱۷۴,۶۰۸,۰۵۱ | ۱۶۴,۸۳۰ | ۵۰ | ۱۸۰,۸۸۰,۰۰۰ | ۹,۰۴۴ |
| روغن تصفیه شده (اسید اولیک ،مارگارین و...) | تن | ۵ | ۵۲۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۶ | ۲۲۳ | ۵۰۴,۷۰۴,۰۳۶ | ۱۱۲,۵۴۹ | ۲۲۸ | ۵۰۵,۱۵۳,۵۰۹ | ۱۱۵,۱۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیروپ غني شده (شیرین کننده) | تن | ۴ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰ | ۲۶۵ | ۳۸۹,۰۷۹,۲۴۵ | ۱۰۳,۱۰۶ | ۲۶۶ | ۳۸۵,۴۹۲,۴۸۱ | ۱۰۲,۵۴۱ | ۳ | ۷۸۸,۳۳۳,۳۳۳ | ۲,۳۶۵ |
| سایرمواد اولیه | تن | ۵۲ | ۳,۲۳۶,۲۱۱,۵۳۸ | ۱۷۳,۴۸۳ | ۱۱۳ | ۱,۲۴۶,۰۳۵,۳۹۸ | ۱۴۰,۸۰۲ | ۱۲۳ | ۱,۱۸۵,۹۸۳,۷۴۰ | ۱۴۵,۸۷۶ | ۴۲ | ۴,۰۰۹,۷۳۸,۰۹۵ | ۱۶۸,۴۰۹ |
| لوازم بسته بندي | مختلف | ۶,۸۸۱ | ۶۳,۳۳۳,۲۵۴ | ۴۳۵,۷۲۸ | ۳,۶۰۰ | ۵۴,۲۰۳,۶۱۱ | ۱۹۵,۴۹۳ | ۳,۰۳۷ | ۴۸,۲۳۳,۲۴۷ | ۱۴۶,۴۵۴ | ۷,۴۴۴ | ۶۵,۱۲۱,۸۴۳ | ۴۸۴,۷۶۷ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۶۲۰,۶۲۱ | | | ۷۱۸,۸۴۰ | | | ۶۷۴,۸۷۶ | | | ۶۶۴,۵۸۵ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۶۲۰,۶۲۱ | | | ۷۱۸,۸۴۰ | | | ۶۷۴,۸۷۶ | | | ۶۶۴,۵۸۵ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| آرد | تن | ۵۱ | ۱۷۷,۳۵۲,۹۴۱ | ۹,۰۴۵ | ۴,۹۶۸ | ۱۷۴,۶۸۲,۹۷۱ | ۸۶۷,۸۲۵ | ۴,۹۰۹ | ۱۷۴,۶۰۰,۳۲۶ | ۸۵۷,۱۱۳ | ۱۱۰ | ۱۷۹,۶۰۹,۰۹۱ | ۱۹,۷۵۷ |
| روغن تصفیه شده (اسید اولیک ،مارگارین و...) | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۰ | ۵۰۲,۳۱۹,۱۶۷ | ۶۰۲,۷۸۳ | ۱,۱۸۸ | ۵۰۴,۱۳۴,۶۸۰ | ۵۹۸,۹۱۲ | ۱۲ | ۳۲۲,۵۸۳,۳۳۳ | ۳,۸۷۱ |
| سیروپ غني شده (شیرین کننده) | تن | ۳ | ۷۸۸,۳۳۳,۳۳۳ | ۲,۳۶۵ | ۱,۵۰۰ | ۳۸۴,۷۶۸,۶۶۷ | ۵۷۷,۱۵۳ | ۱,۳۸۷ | ۳۸۴,۴۳۹,۷۹۸ | ۵۳۳,۲۱۸ | ۱۱۶ | ۳۹۹,۱۳۷,۹۳۱ | ۴۶,۳۰۰ |
| سایرمواد اولیه | تن | ۴۲ | ۴,۰۰۹,۷۱۴,۲۸۶ | ۱۶۸,۴۰۸ | ۹۰۰ | ۱,۷۰۶,۱۵۶,۶۶۷ | ۱,۵۳۵,۵۴۱ | ۶۴۰ | ۱,۱۸۵,۲۴۵,۳۱۳ | ۷۵۸,۵۵۷ | ۳۰۲ | ۳,۱۳۰,۴۳۷,۰۸۶ | ۹۴۵,۳۹۲ |
| لوازم بسته بندي | مختلف | ۷,۴۴۴ | ۶۵,۱۲۱,۸۴۳ | ۴۸۴,۷۶۷ | ۱۸,۷۳۰ | ۵۴,۳۰۳,۶۸۶ | ۱,۰۱۶,۵۶۵ | ۱۵,۷۹۲ | ۴۸,۲۲۴,۶۰۷ | ۷۶۱,۵۶۳ | ۱۰,۳۷۲ | ۷۱,۳۲۳,۶۶۰ | ۷۳۹,۷۶۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۶۶۴,۵۸۵ | | | ۴,۵۹۹,۸۶۷ | | | ۳,۵۰۹,۳۶۳ | | | ۱,۷۵۵,۰۸۹ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| روغن تصفیه شده (اسید اولیک ،مارگارین و...) | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتي | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۶۶۴,۵۸۵ | | | ۴,۵۹۹,۸۶۷ | | | ۳,۵۰۹,۳۶۳ | | | ۱,۷۵۵,۰۸۹ |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ندارد |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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.»

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱۵۲,۶۳۴ | ۳۸,۸۵۸ | ۱۲,۹۵۳ | ۶۷,۳۵۳ | ۷۱,۴۱۳ | ۵۹,۳۱۰ | ۱۹,۷۷۰ | ۱۰۲,۸۰۴ |
| هزینه استهلاک | ۷۹,۰۶۵ | ۵۰,۲۸۷ | ۱۶,۷۶۳ | ۸۷,۱۶۳ | ۱۳,۹۵۳ | ۳۶,۸۲۷ | ۱۲,۲۷۵ | ۶۳,۸۳۲ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۳,۲۷۱ | ۹,۶۴۸ | ۳,۲۱۶ | ۱۶,۷۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۹,۱۸۶ | ۴۳۰,۵۹۶ | ۴۶۸,۴۹۶ | ۱۵۶,۱۶۵ | ۸۱۲,۰۵۹ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۱۴۸,۳۳۲ | ۱۱۹,۳۸۸ | ۳۹,۷۹۶ | ۴۷,۷۵۵ | ۵۴,۰۲۷ | ۳۱,۷۳۰ | ۱۰,۵۷۶ | ۱۲,۶۹۱ |
| جمع | ۳۹۳,۲۰۲ | ۲۱۸,۱۸۱ | ۷۲,۷۲۶ | ۳۷۸,۱۸۰ | ۶۱۳,۵۸۹ | ۵۹۶,۳۶۳ | ۱۹۸,۷۸۶ | ۹۹۱,۳۸۶ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه به روند شرکت و افزایش تولید و فروش میتوان به اهداف پیش بینی شده اتکا نمود . |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | با توجه به روند شرکت و افزایش تولید و فروش میتوان به اهداف پیش بینی شده اتکا نمود . |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۷۷ | ۱۸۷ | ۱۸۷ | ۱۸۷ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| «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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم |

**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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سایر | ۸۲,۳۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۸۲,۳۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| | | | | | | | |

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| اوراق مشارکت | ۰ | ۲۴۱,۷۷۵ | ۰ | | ۰ | ۲۴۱,۷۷۵ | ۲۴۱,۷۷۵ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲۴۱,۷۷۵ | ۰ | | | ۲۴۱,۷۷۵ | 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 ۳ 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 | 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 | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۰ | |

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

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 | 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 | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۰ | |

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

| |
|---|
| با توجه به سیاستهای شرکت هدف بر این می باشد که منابع مالی استقراضی تسویه گردد. |

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

| |
|---|
| با توجه به سیاستهای شرکت هدف بر این می باشد که منابع مالی استقراضی تسویه گردد. |

**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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سایر سرمایه گذاري ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سایر | ۳۵,۸۲۰ | ۸۲۸ | ۴۱۴ | ۴۱۴ |
| جمع | ۳۵,۸۲۰ | ۸۲۸ | ۴۱۴ | ۴۱۴ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲,۶۴۲ | ۱۸,۷۴۲ | ۳۱,۱۰۹ | ۱۸,۷۴۲ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه به روند و برنامه های کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت اهداف اصلی شرکت کسب رتبه اول در بازار هدف داخلی و صادراتی می باشد . |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه به روند و برنامه های کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت اهداف اصلی شرکت کسب رتبه اول در بازار هدف داخلی و صادراتی می باشد . |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| با توجه به روند و برنامه های کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت اهداف اصلی شرکت کسب رتبه اول در بازار هدف داخلی و صادراتی 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.» |