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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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	شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:	عملیات در حال تداوم:								
درآمدهاي عملياتي	درآمدهاي عملياتي	۹۹۹,۱۹۵	۹۹۹,۱۹۵	۵۹۲,۲۶۱	۵۹۲,۲۶۱	۴,۰۰۲,۵۳۴	۴,۰۰۲,۵۳۴	۶۹	۶۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۶۷,۶۱۱)	(۸۶۷,۶۱۱)	(۴۷۸,۳۶۵)	(۴۷۸,۳۶۵)	(۳,۲۷۱,۴۸۴)	(۳,۲۷۱,۴۸۴)	(۸۱)	(۸۱)
سود(زیان) ناخالص	سود(زیان) ناخالص	۱۳۱,۵۸۴	۱۳۱,۵۸۴	۱۱۳,۸۹۶	۱۱۳,۸۹۶	۷۳۱,۰۵۰	۷۳۱,۰۵۰	۱۶	۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۱,۵۳۶)	(۸۱,۵۳۶)	(۱۰۲,۴۶۴)	(۱۰۲,۴۶۴)	(۶۱۳,۵۸۹)	(۶۱۳,۵۸۹)	۲۰	۲۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	سایر هزینه‌ها	(۲۰,۵۹۹)	(۲۰,۵۹۹)	۰	۰	(۸۲,۳۹۹)	(۸۲,۳۹۹)	--	--
سود(زیان) عملیاتی	سود(زیان) عملیاتی	۲۹,۴۴۹	۲۹,۴۴۹	۱۱,۴۳۲	۱۱,۴۳۲	۳۵,۰۶۲	۳۵,۰۶۲	۱۵۸	۱۵۸
هزینه های مالی	هزینه های مالی	۰	۰	(۱,۳۵۱)	(۱,۳۵۱)	۰	۰	--	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۲۴	۱,۳۲۴	۱,۵۷۰	۱,۵۷۰	۳۵,۸۲۰	۳۵,۸۲۰	(۱۶)	(۱۶)

شرح	شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰,۷۷۳	۳۰,۷۷۳	۱۱,۶۵۱	۱۱,۶۵۱	۷۰,۸۸۲	۷۰,۸۸۲	۱۶۴
هزینه مالیات بر درآمد:	هزینه مالیات بر درآمد:							
سال جاري	سال جاري	(۴,۶۱۶)	(۴,۶۱۶)	۰	۰	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰	(۳۹,۷۷۳)	(۳۹,۷۷۳)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶,۱۵۷	۲۶,۱۵۷	۱۱,۶۵۱	۱۱,۶۵۱	۳۱,۱۰۹	۳۱,۱۰۹	۱۲۵
عملیات متوقف شده:	عملیات متوقف شده:							
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	سود(زیان) خالص	۲۶,۱۵۷	۲۶,۱۵۷	۱۱,۶۵۱	۱۱,۶۵۱	۳۱,۱۰۹	۳۱,۱۰۹	۱۲۵
سود(زیان) پایه هر سهم:	سود(زیان) پایه هر سهم:							
عملیاتي (ریال)	عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰	۸	۸	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰	۸	۸	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰	۸	۸	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷	۷	۳	۳	۸	۸	۱۳۳
سرمایه	سرمایه	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۶,۱۵۷	۱۱,۶۵۱	۳۱,۱۰۹	۱۲۵
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(زيان) جامع سال	۲۶,۱۵۷	۱۱,۶۵۱	۳۱,۱۰۹	۱۲۵
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۰۲۹,۱۰۸	۴,۰۵۰,۲۰۹	۴,۰۳۴,۵۷۴	(۱)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۲۳۰	۳,۲۳۰	۴,۴۶۶	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۰۰۷	۱,۰۰۷	۴۹۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۰۳۳,۳۴۵	۴,۰۵۴,۴۴۶	۴,۰۳۹,۵۳۷	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۳۹,۰۸۵	۱۲۱,۲۹۱	۱۴۸,۱۱۸	۱۵
موجودي مواد و كالا	۷۱۷,۹۷۱	۶۳۷,۲۱۸	۶۳۴,۱۶۴	۱۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۵۸۷,۵۵۴	۱,۳۴۴,۰۸۴	۱,۱۰۴,۵۳۳	۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۷۷,۲۶۲	۰
موجودي نقد	۱۹,۵۷۲	۱۶,۶۵۶	۲۵,۹۵۷	۱۸
	۲,۴۶۴,۱۸۲	۲,۱۱۹,۲۴۹	۱,۹۹۰,۰۳۴	۱۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۴۶۴,۱۸۲	۲,۱۱۹,۲۴۹	۱,۹۹۰,۰۳۴	۱۶
جمع دارايي‌ها	۶,۴۹۷,۵۲۷	۶,۱۷۳,۶۹۵	۶,۰۲۹,۵۷۱	۵
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	۸۵,۳۳۸	۸۴,۰۲۹	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	۱۲۷,۴۹۰	۱۰۲,۶۴۲	۷۳,۰۸۸	۲۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۹۶۲,۸۲۸	۳,۹۳۶,۶۷۱	۳,۹۰۵,۵۶۲	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳۰۹,۹۴۴	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۲۴۱,۷۷۴	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۸۱,۲۵۲	۱۵۸,۴۰۵	۱۲۴,۸۶۵	۱۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۸۱,۲۵۲	۱۵۸,۴۰۵	۶۷۶,۵۸۳	۱۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۹۶۳,۴۳۴	۱,۶۶۸,۳۸۶	۱,۱۵۶,۲۲۸	۱۸
ماليات پرداختني	۵۵,۲۳۳	۵۰,۶۱۷	۱۰۴,۵۶۶	۹
سود سهام پرداختني	۸۰,۱۷۴	۸۱,۵۸۵	۱۲۶,۰۶۹	(۲)
تسهيلات مالي	۲۴۱,۷۷۴	۲۴۱,۷۷۴	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۲,۸۳۲	۳۶,۲۵۷	۶۰,۵۶۳	(۶۵)
	۲,۳۵۳,۴۴۷	۲,۰۷۸,۶۱۹	۱,۴۴۷,۴۲۶	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۳۵۳,۴۴۷	۲,۰۷۸,۶۱۹	۱,۴۴۷,۴۲۶	۱۳
جمع بدهي‌ها	۲,۵۳۴,۶۹۹	۲,۲۳۷,۰۲۴	۲,۱۲۴,۰۰۹	۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۴۹۷,۵۲۷	۶,۱۷۳,۶۹۵	۶,۰۲۹,۵۷۱	۵

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 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 رویه‌هاي حسابداري	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											

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
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۱,۱۰۹		۳۱,۱۰۹
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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۰۹	۰	۳۱,۱۰۹
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	۳۱,۱۰۹	۰	۳۱,۱۰۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
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					۱,۵۵۵				(۱,۵۵۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۰۲۹	۰	۰	۰	۱۰۲,۶۴۲	۰	۳,۹۳۶,۶۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲۶,۱۵۷		۲۶,۱۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۵۷	۰	۲۶,۱۵۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۳۰۹				(۱,۳۰۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۳۳۸	۰	۰	۰	۱۲۷,۴۹۰	۰	۳,۹۶۲,۸۲۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶,۴۷۱	(۵۸,۵۹۵)	۱۲,۹۹۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۹۳,۷۲۲)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۴۷۱	(۵۸,۵۹۵)	(۸۰,۷۲۹)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴۱۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۱۵۵)	(۶,۵۶۵)	(۱۰۸,۱۳۵)	۶۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۶,۰۳۹)	(۷۷۷)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۵۱۰)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۷۷,۲۶۲	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱۰	۰	۳۷۰	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۱۴۵)	۶۴,۱۴۸	(۱۰۸,۱۲۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۳۲۶	۵,۵۵۳	(۱۸۸,۸۵۲)	(۲۲)
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	۰	۰	۲۲۲,۷۰۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	(۷۵,۴۱۸)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۱,۳۵۱)	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	(۱,۴۱۰)	(۱۵,۹۷۶)	(۴۴,۴۸۴)	۹۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۴۱۰)	(۱۷,۳۳۷)	۱۰۲,۷۹۹	۹۲
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۹۱۶	(۱۱,۷۷۴)	(۸۶,۰۵۳)	--
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	۱۹,۵۷۲	۱۴,۱۸۳	۱۶,۶۵۶	۳۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع بیسکویت	تن	۰	نرخ بازار	۴۹۰	۳۴۷,۰۶۳	۲,۴۵۳	۲,۳۴۸	۱,۰۶۷,۶۵۵,۰۲۶	۲,۵۰۶,۸۵۴	(۱,۶۴۱,۴۶۳)	۸۶۵,۳۹۱	۸۴۴	۷۷۱	۸۵۲,۱۸۵,۴۷۳	۶۵۷,۰۳۵	(۵۷۰,۵۱۰)	۸۶,۵۲۵	۲,۵۲۰	۲,۵۲۰	۸۵۷,۹۴۷,۶۱۹	۲,۱۶۲,۰۲۸
بیسکویت کرمدار	تن	۰	نرخ بازار	۸۵	۶۶,۷۶۶	۶۰۷	۵۷۷	۷۹۶,۹۷۴,۰۰۳	۴۵۹,۸۵۴	(۳۳۹,۶۸۳)	۱۲۰,۱۷۱	۱۶۵	۱۳۷	۸۵۷,۳۰۶,۵۶۹	۱۱۷,۴۵۱	(۱۰۱,۹۸۴)	۱۵,۴۶۷	۱,۶۵۴	۱,۶۵۴	۲۹۶,۶۰۲,۱۷۷	۴۹۰,۵۸۰
سایر محصولات	تن	۰	نرخ بازار	۵۹	۵۸,۸۵۷	۱,۱۷۳	۱,۴۲۸	۱۳۵,۵۵۹,۵۲۴	۱۹۳,۵۷۹	(۶۲۳,۶۳۹)	(۴۳۰,۰۶۰)	۲۱	۸۴	۸۹۳,۵۱۱,۹۰۵	۷۵,۰۵۵	(۶۵,۱۷۱)	۹,۸۸۴	۱,۰۳۳	۱,۰۳۳	۷۵,۷۴۹,۵۴۰	۷۸۲,۷۲۰
جمع فروش داخلی				۶۳۴	۴۷۲,۶۸۶	۴,۲۳۳	۴,۳۵۳		۳,۱۶۰,۲۸۷	(۲,۶۰۴,۷۸۵)	۵۵۵,۵۰۲	۱,۰۳۰	۹۹۲		۸۴۹,۵۴۱	(۷۳۷,۶۶۵)	۱۱۱,۸۷۶	۵,۲۰۷	۱۴,۵۰۷		۳,۴۳۵,۳۲۸
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
انواع بیسکویت	تن	۰	نرخ بازار	۲۹۱	۱۱۹,۵۷۵	۱,۷۵۱	۱,۷۴۴	۴۸۲,۹۳۹,۷۹۴	۸۴۲,۲۴۷	(۶۶۶,۶۹۹)	۱۷۵,۵۴۸	۲۸۴	۲۹۷	۵۰۳,۸۸۵,۵۲۳	۱۴۹,۶۵۴	(۱۲۹,۹۴۶)	۱۹,۷۰۸	۱,۵۰۲	۱,۵۰۲	۳۶۶,۹۴۴,۰۷۵	۵۵۱,۱۵۰
جمع فروش صادراتی				۲۹۱	۱۱۹,۵۷۵	۱,۷۵۱	۱,۷۴۴		۸۴۲,۲۴۷	(۶۶۶,۶۹۹)	۱۷۵,۵۴۸	۲۸۴	۲۹۷		۱۴۹,۶۵۴	(۱۲۹,۹۴۶)	۱۹,۷۰۸	۱,۵۰۲	۱,۵۰۲		۵۵۱,۱۵۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			
جمع				۹۲۵	۵۹۲,۲۶۱	۵,۹۸۴	۶,۰۹۷		۴,۰۰۲,۵۳۴	(۳,۲۷۱,۴۸۴)	۷۳۱,۰۵۰	۱,۳۱۴	۱,۲۸۹		۹۹۹,۱۹۵	(۸۶۷,۶۱۱)	۱۳۱,۵۸۴	۶,۷۰۹	۱۶,۰۰۹		۳,۹۸۶,۴۷۸

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۳۱۳,۵۲۶	۲,۷۸۴,۳۹۹	۲,۷۷۱,۰۰۵	۳,۸۸۱,۹۳۳	۴,۰۰۲,۵۳۴	۹۹۹,۱۹۵	۳,۹۸۶,۴۷۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۳۲,۱۰۵)	(۲,۲۶۱,۱۱۹)	(۲,۴۱۶,۳۰۳)	(۳,۴۸۶,۵۱۴)	(۳,۲۷۱,۴۸۴)	(۸۶۷,۶۱۱)	(۳,۳۳۹,۵۸۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت با مطالعه بازارهای فروش در صدد کسب بازار مناسب فروش و تولید می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط بازار ،با تثبیت قیمت ها تغییر قابل ملاحظه ای پیش بینی نمی شود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۶۶۲,۸۸۸	۶۷۱,۸۴۴	۲,۹۱۰,۱۹۶
دستمزدمستقیم تولید	۳۲۵,۷۵۶	۱۲۳,۸۰۴	۲۱۰,۷۵۰
سربارتولید	۳۹۳,۲۰۲	۱۲۸,۲۴۳	۲۵۰,۷۲۰
جمع	۳,۳۸۱,۸۴۶	۹۲۳,۸۹۱	۳,۳۷۱,۶۶۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۸۲,۳۹۹)	(۲۰,۵۹۹)	(۲۶,۳۸۰)
جمع هزینه هاي تولید	۳,۲۹۹,۴۴۷	۹۰۳,۲۹۲	۳,۳۴۵,۲۸۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۲۹۹,۴۴۷	۹۰۳,۲۹۲	۳,۳۴۵,۲۸۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۹,۳۱۲	۱۴۱,۹۲۲	۱۷۹,۸۶۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۴۱,۹۲۲)	(۱۷۹,۸۶۳)	(۱۸۵,۵۶۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۲۲۶,۸۳۷	۸۶۵,۳۵۱	۳,۳۳۹,۵۸۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴۴,۶۴۷	۲,۲۶۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۲۷۱,۴۸۴	۸۶۷,۶۱۱	۳,۳۳۹,۵۸۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط بازار ،با تثبیت قیمت ها تغییر قابل ملاحظه ای پیش بینی نمی شود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع بیسکویت	تن	۱۷۱	۸۲۹,۹۵۳,۲۱۶	۱۴۱,۹۲۲	۱,۳۱۴	۶۸۷,۴۳۶,۸۳۴	۹۰۳,۲۹۲	۱۰	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۰	۱,۲۸۹	۶۷۳,۰۸۸,۴۴۱	۸۶۷,۶۱۱
جمع کل				۱۴۱,۹۲۲			۹۰۳,۲۹۲			۲,۲۶۰			۸۶۷,۶۱۱

		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	۲۰۶	۸۷۳,۱۲۱,۳۵۹	۱۷۹,۸۶۳	۵,۹۵۰	۵۶۲,۲۳۲,۹۴۱	۳,۳۴۵,۲۸۶	۰	۰	۰	۵,۹۵۰	۵۶۱,۲۷۴,۹۵۸	۳,۳۳۹,۵۸۶
جمع کل				۱۷۹,۸۶۳			۳,۳۴۵,۲۸۶			۰			۳,۳۳۹,۵۸۶

		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	۲۰۶	۸۷۳,۱۲۱,۳۵۹	۱۷۹,۸۶۳	۵,۹۵۰	۵۶۲,۲۳۲,۹۴۱	۳,۳۴۵,۲۸۶	۰	۰	۰	۵,۹۵۰	۵۶۱,۲۷۴,۹۵۸	۳,۳۳۹,۵۸۶
جمع کل				۱۷۹,۸۶۳			۳,۳۴۵,۲۸۶			۰			۳,۳۳۹,۵۸۶

		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	۲۰۶	۸۷۳,۱۲۱,۳۵۹	۱۷۹,۸۶۳	۵,۹۵۰	۵۶۲,۲۳۲,۹۴۱	۳,۳۴۵,۲۸۶	۰	۰	۰	۵,۹۵۰	۵۶۱,۲۷۴,۹۵۸	۳,۳۳۹,۵۸۶
جمع کل				۱۷۹,۸۶۳			۳,۳۴۵,۲۸۶			۰			۳,۳۳۹,۵۸۶

		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	۲۰۶	۸۷۳,۱۲۱,۳۵۹	۱۷۹,۸۶۳	۵,۹۵۰	۵۶۲,۲۳۲,۹۴۱	۳,۳۴۵,۲۸۶	۰	۰	۰	۵,۹۵۰	۵۶۱,۲۷۴,۹۵۸	۳,۳۳۹,۵۸۶
جمع کل				۱۷۹,۸۶۳			۳,۳۴۵,۲۸۶			۰			۳,۳۳۹,۵۸۶

		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	۲۰۶	۸۷۳,۱۲۱,۳۵۹	۱۷۹,۸۶۳	۵,۹۵۰	۵۶۲,۲۳۲,۹۴۱	۳,۳۴۵,۲۸۶	۰	۰	۰	۵,۹۵۰	۵۶۱,۲۷۴,۹۵۸	۳,۳۳۹,۵۸۶
جمع کل				۱۷۹,۸۶۳			۳,۳۴۵,۲۸۶			۰			۳,۳۳۹,۵۸۶

		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	۲۰۶	۸۷۳,۱۲۱,۳۵۹	۱۷۹,۸۶۳	۵,۹۵۰	۵۶۲,۲۳۲,۹۴۱	۳,۳۴۵,۲۸۶	۰	۰	۰	۵,۹۵۰	۵۶۱,۲۷۴,۹۵۸	۳,۳۳۹,۵۸۶
جمع کل				۱۷۹,۸۶۳			۳,۳۴۵,۲۸۶			۰			۳,۳۳۹,۵۸۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲۰۶	۸۷۳,۱۲۱,۳۵۹	۱۷۹,۸۶۳	۵,۹۵۰	۵۶۲,۲۳۲,۹۴۱	۳,۳۴۵,۲۸۶	۰	۰	۰	۵,۹۵۰	۵۶۱,۲۷۴,۹۵۸	۳,۳۳۹,۵۸۶	۲۰۶	۹۰۰,۷۹۱,۲۶۲	۱۸۵,۵۶۳
جمع کل				۱۷۹,۸۶۳			۳,۳۴۵,۲۸۶			۰			۳,۳۳۹,۵۸۶			۱۸۵,۵۶۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۲۷	۱۴۵,۶۶۶,۶۶۷	۳,۹۳۳	۸۹۱	۱۸۲,۸۶۷,۵۶۵	۱۶۲,۹۳۵	۸۸۸	۱۸۲,۸۰۲,۹۲۸	۱۶۲,۳۲۹	۳۰	۱۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۹
سیروپ غني شده (شیرین کننده)	تن	۰	۰	۰	۲۵۳	۴۰۵,۰۷۵,۰۹۹	۱۰۲,۴۸۴	۲۵۳	۳۹۲,۷۴۳,۰۸۳	۹۹,۳۶۴	۰		۳,۱۲۰
روغن تصفیه شده (اسید اولیک ،مارگارین و...)	تن	۲۴	۵۰۰,۲۹۱,۶۶۷	۱۲,۰۰۷	۲۵۵	۵۳۱,۲۷۴,۵۱۰	۱۳۵,۴۷۵	۲۲۲	۵۲۹,۸۹۶,۲۹۶	۱۱۷,۶۳۷	۵۷	۵۲۳,۵۹۶,۴۹۱	۲۹,۸۴۵
سایرمواد اولیه	تن	۳,۴۸۳	۵۴,۳۱۳,۲۳۶	۱۸۹,۱۷۳	۱۳۶	۱,۰۴۰,۴۱۹,۱۱۸	۱۴۱,۴۹۷	۹۸	۱,۴۰۸,۳۸۷,۷۵۵	۱۳۸,۰۲۲	۳,۵۲۱	۵۴,۷۱۴,۰۰۲	۱۹۲,۶۴۸

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		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
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۲۸۵,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۱۹۷	۱	۱۷۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۲۳۰	۱	۱۵۴,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۹۲	۱	۳۰۰,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۹۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۴۹۰,۳۱۰			۷۱۲,۶۲۱			۶۷۱,۸۴۴			۵۳۱,۰۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۹۰,۳۱۰			۷۱۲,۶۲۱			۶۷۱,۸۴۴			۵۳۱,۰۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۳۰	۱۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۹	۴,۹۸۱	۱۳۵,۶۵۵,۸۹۲	۶۷۵,۷۰۲	۴,۸۹۹	۱۰۷,۷۳۷,۲۹۳	۵۲۷,۸۰۵	۱۱۲	۱,۳۶۱,۰۳۵,۷۱۴	۱۵۲,۴۳۶
سیروپ غني شده (شیرین کننده)	تن	۰		۳,۱۲۰	۱,۵۶۹	۱۹۶,۱۱۵,۹۹۷	۳۰۷,۷۰۶	۱,۴۶۳	۲۰۸,۷۲۵,۹۰۶	۳۰۵,۳۶۶	۱۰۶	۵۱,۵۰۹,۴۳۴	۵,۴۶۰
روغن تصفیه شده (اسید اولیک ،مارگارین و...)	تن	۵۷	۵۲۳,۵۹۶,۴۹۱	۲۹,۸۴۵	۱,۶۳۰	۲۸۲,۵۲۰,۲۴۵	۴۶۰,۵۰۸	۱,۴۳۰	۲۹۸,۷۰۱,۲۹۹	۴۲۷,۱۴۳	۲۵۷	۲۴۵,۹۵۳,۳۰۷	۶۳,۲۱۰
سایرمواد اولیه	تن	۳,۵۲۱	۵۴,۷۱۴,۰۰۲	۱۹۲,۶۴۸	۵۰۱	۷۳۹,۹۴۶,۱۰۸	۳۷۰,۷۱۳	۴۲۱	۸۳۷,۱۲۱,۱۴۰	۳۵۲,۴۲۸	۳,۶۰۱	۵۸,۵۷۶,۲۲۹	۲۱۰,۹۳۳
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۳۰۰,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۹۳۵	۱	۱,۳۰۰,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۲۹۱	۱	۱,۲۵۰,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۲۱	۱	۳۵۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۲۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۵۳۱,۰۸۷			۳,۱۱۴,۹۲۰			۲,۸۶۲,۷۶۳			۷۸۳,۲۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۳۱,۰۸۷			۳,۱۱۴,۹۲۰			۲,۸۶۲,۷۶۳			۷۸۳,۲۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط حاکم بر شرکت نرخ خرید و تامین مواد اولیه از ثبات نسبی برخوردار می باشد بنابراین تغییر قابل ملاحظه ای پیش بینی نمی شود

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵۲,۶۳۴	۵۰,۱۵۷	۱۳۲,۴۸۰	۷۱,۴۱۲	۲۸,۶۲۷	۴۳,۹۸۵
هزینه استهلاک	۷۹,۰۶۵	۱۹,۷۶۶	۳۰,۰۲۱	۱۳,۹۵۳	۳,۴۸۸	۱۸,۷۴۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۲۷۱	۳,۵۸۴	۵,۷۵۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۳۰,۵۹۶	۲۹,۷۷۳	۱۸۵,۳۶۳
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	۶,۳۶۹	۲۰,۲۵۱
سایر هزینه ها	۱۴۸,۲۳۲	۵۴,۷۳۶	۶۶,۲۱۴	۵۴,۰۲۸	۱۳,۲۷۹	۳۱,۲۵۰
جمع	۳۹۳,۲۰۲	۱۲۸,۲۴۳	۲۳۴,۴۷۱	۶۱۳,۵۸۹	۸۱,۵۳۶	۲۹۹,۵۹۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور افزایش هزینه ها اعمال شده است و تغییرات با اهمیت پیش بینی نمی شود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۵	۱۸۵	۲۰۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰	۳۰	۳۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۸۲,۳۹۹	۲۰,۵۹۹	۵۰,۸۵۱
جمع	۸۲,۳۹۹	۲۰,۵۹۹	۵۰,۸۵۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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	۲۴۱,۷۷۴	۲۴۱,۷۷۴		۰	۰	۲۴۱,۷۷۴	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۴۱,۷۷۴	۲۴۱,۷۷۴			۰	۲۴۱,۷۷۴	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ (اصل و فرع)						مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					کوتاه مدت	بلند مدت		
			ریالی	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	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)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مورد ندارد.....

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۳۵,۸۲۰	۱,۳۲۴	۶۳,۵۲۱
جمع	۳۵,۸۲۰	۱,۳۲۴	۶۳,۵۲۱

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	۰	۳۱,۱۰۹	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مورد ندارد .....

سایر توضیحات با اهمیت

.....
«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.»