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 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	بیسکویت گرجي

بند مقدمه

1. 1) صورت‌هاي مالي شرکت بیسکویت گرجي (سهامي عام) شامل صورت وضعیت مالي به تاریخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سودوزیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور، و یادداشت‌هاي توضیحي 1 تا 36، توسط این موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 6) مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنین طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهیه صورت‌هاي مالي عاري از تحریف بااهمیت ناشي از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیات مدیره است.
در تهیه صورت‌هاي مالي، هیات مدیره مسئول ارزیابي توانایي شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیري مبناي حسابداري تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع‌بینانه دیگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 7) اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه ، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثر گذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت بيسكويت گرجي (سهامي عام) به تاريخ 29 اسفند 1402و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

مباني اظهارنظر

2) حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت بيسكويت گرجي (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

ساير بندهای توضيحی

5. 3) منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته است و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

6. 4) صورت‌هاي مالي شركت براي سال منتهي به 29 اسفند 1401 توسط حسابرس ديگري (عضو جامعه حسابداران رسمي ايران) حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 11 تير 1402 حسابرس مذكور، نسبت به صورت‌هاي مالي مزبوراظهارنظر مشروط ارائه شده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

7. 5) مسئوليت ساير اطلاعات با هيات مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين موسسه ، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين موسسه، براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. 8) موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

8-1- مفاد مواد 240 و148 اصلاحيه قانون تجارت، درخصوص پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف مدت هشت ماه پس از تصويب مجمع عمومي و رعايت يكسان حقوق صاحبان سهام در پرداخت سود سهام.

8-2- مفاد ماده 90 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص تقسيم 10درصد از سود خالص سال قبل بين صاحبان سهام.

9. 9) معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-33 صورت‌هاي مالي به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شركت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت نشده است. همچنين به استثناي مورد مندرج در يادداشت توضيحي 2-33، در خصوص تامين مالي از اشخاص وابسته بدون احتساب سود و كارمزد و واگذاري تضمين، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

10. 10) گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.

11. 11)ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نگرديده است:

11-1) دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار:

الف- مفاد بند 3 ماده 7 در خصوص افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره‌اي 3و6 ماهه حسابرسي نشده، حداكثر ظرف 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه.

ب- مفاد بند 4 ماده 7 در خصوص افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده، حداكثر ظرف 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه.

پ - مفاد بند 5 ماده 7 در خصوص افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي نشده، حداكثر ظرف 60 روز پس از پايان سال مالي.

ت - مفاد بند 6 مكرر ماده 7 در خصوص افشاي گزارش فعاليت ماهانه، حداكثر 5 روز كاري پس از پايان هر ماه.

د - مفاد تبصره ماده 9 در خصوص افشاي تغيير در تركيب اعضاي هيات مديره، بلافاصله پس از برگزاري جلسه هيات مديره.

ز- مفاد ماده 13 در خصوص افشاي فوري دريافت مجوز تغيير بيش از 10 درصد در قيمت فروش محصولات.

11-2) مفاد ماده 5 دستور العمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص، پرداخت بخشي از سود سهام مصوب سنوات قبل (عمدتا بدليل عدم تكميل پرونده اطلاعات تعدادي از سهامداران) ظرف مهلت قانوني و برنامه اعلام شده از طريق شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار.

11-3) ابلاغيه مورخ 16/01/1402 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اصلاح مفاد ماده 17 دستور العمل مراحل زماني افزايش سرمايه، مبني بر پرداخت مطالبات سنواتي سهامداران ناشي از فروش حق تقدم‌هاي استفاده نشده به دليل عدم اعلام شماره حساب از سوي سهامداران از طريق هماهنگي با شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه.

11-4) مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ارائه اقرارنامه اعضاي هيات مديره مبني بر عدم همزماني عضويت در هيات مديره بيش از 3 شركت ثبت شده نزد سازمان بورس و يا نهادهاي مالي به كميته انتصابات(تبصره 2 ماده 4)، ارائه مكتوب قبولي عضويت اعضاي هيات مديره و پذيرش تعهدات و مسئوليت‌هاي آن به كميته انتصابات (تبصره 3 ماده 4)، برقراري سازوكارهاي مناسب جهت استقرار كنترل‌هاي داخلي اثربخش، تشكيل واحد حسابرسي داخلي و تهيه و افشاي نتايج بررسي سيستم كنترل‌هاي داخلي حداقل يكبار در سال از سوي هيات مديره (مواد 8 و9) و تهيه و تصويب منشور هيات مديره (تبصره 2 ماده 4).

12. 12) در رعايت الزامات مقرر در تبصره ماده 40 دستورالعمل حاكميت شركتي، در خصوص افشاي اقدامات انجام شده در راستاي مسئوليت‌هاي اجتماعي و كمک‌هاي عام المنفعه در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيات مديره، اين موسسه به مورد خاصي برخورد ننموده است .

13. 13) دستورالعمل‌هاي كنترل‌هاي داخلي حاكم برگزارشگري شركت‌هاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. طبق بررسي‌هاي انجام شده مفاد بندهاي الف، ب و ج ماده 4، مواد 5 و10در خصوص تهيه منشوراخلاقي مدون، تشكيل كميته حسابرسي، استفاده از روش‌هاي مدون جهت آموزش مستمر، ارزيابي پاداش‌دهي و اقدامات انضباطي جهت اطمينان از حفظ صلاحيت مديران و كاركنان، پياده‌سازي فرايند ارزيابي ريسک‌هاي مرتبط با شركت (شامل شناسايي، اندازه‌گيري، تجزيه و تحليل و طراحي و اجراي روش‌هاي مديريت ريسک) و تشكيل واحد حسابرسي داخلي رعايت نشده است.

14. 14) در رعايت مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار، در خصوص پيشنهاد تقسيم سود هيات مديره موضوع يادداشت توضيحي 36، اين موسسه به مورد خاصي برخورد ننموده است .

15. 15) در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركت‌هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده 46

آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

14تير1403

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه وانيا نيک تدبير	[Behzad Mohammadi [Sign	972531	1403/04/18 17:45:11
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Naser Marefat [Sign	962370	1403/04/18 18:11:24
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Rouhollah Rajabi [Sign	811015	1403/04/18 18:15:55

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴,۰۰۲,۵۳۴	۳,۸۸۱,۹۳۳	۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۲۷۱,۴۸۴)	(۳,۴۸۶,۵۱۴)	۶
سود(زيان) ناخالص	۷۳۱,۰۵۰	۳۹۵,۴۱۹	۸۵
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۶۱۳,۵۸۹)	(۴۰۹,۶۵۴)	(۵۰)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها	۰	۹,۳۸۳	--
سایر هزینه‌ها	(۸۲,۳۹۹)	(۴۵,۲۵۷)	(۸۲)
سود(زیان) عملیاتی	۳۵,۰۶۲	(۵۰,۱۰۹)	--
هزینه های مالی	۰	(۷,۲۲۷)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۵,۸۲۰	۱۰۰,۵۵۸	(۶۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۰,۸۸۲	۴۳,۲۲۲	۶۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۳۹,۷۷۳)	(۳۹,۸۲۶)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱,۱۰۹	۳,۳۹۶	۸۱۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۱,۱۰۹	۳,۳۹۶	۸۱۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۰	(۲۴)	--
غیرعملیاتي (ریال)	۸	۲۵	(۶۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸	۱	۷۰۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸	۱	۷۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸	۱	۷۰۰
سرمایه	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۱,۱۰۹	۳,۳۹۶	۸۱۶
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳۱,۱۰۹	۳,۳۹۶	۸۱۶
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۰۵۰,۲۰۹	۴,۰۳۴,۵۷۴	۴,۰۱۱,۳۳۱	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۲۳۰	۴,۴۶۶	۲,۹۹۸	(۲۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۰۷	۱,۰۰۷	۴۶۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۰۵۴,۴۴۶	۴,۰۴۰,۰۴۷	۴,۰۱۴,۷۸۱	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲۱,۲۹۱	۱۴۸,۱۱۸	۴۰,۲۲۲	(۱۸)
موجودي مواد و کالا	۶۳۷,۲۱۸	۶۳۴,۱۶۴	۵۵۷,۳۸۶	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۳۴۴,۰۸۴	۱,۰۸۹,۱۶۸	۷۲۳,۲۷۴	۲۳
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۶,۶۵۶	۱۰۲,۷۰۹	۷,۸۹۹	(۸۴)
	۲,۱۱۹,۲۴۹	۱,۹۷۴,۱۵۹	۱,۳۲۸,۷۸۱	۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۱۱۹,۲۴۹	۱,۹۷۴,۱۵۹	۱,۳۲۸,۷۸۱	۷
جمع دارایی‌ها	۶,۱۷۳,۶۹۵	۶,۰۱۴,۲۰۶	۵,۳۴۳,۵۶۲	۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۴,۰۲۹	۸۲,۴۷۴	۸۲,۳۰۴	۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۱	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۰۲,۶۴۲	۷۳,۰۸۸	۱۶۷,۳۶۲	۴۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۹۳۶,۶۷۱	۳,۹۰۵,۵۶۲	۳,۹۹۹,۶۶۷	۱
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۳۰۹,۹۴۴	۰	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۲۴۱,۷۷۴	۰	--
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۵۸,۴۰۵	۱۲۴,۸۶۵	۵۹,۳۵۹	۲۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵۸,۴۰۵	۶۷۶,۵۸۳	۵۹,۳۵۹	(۷۷)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۶۸,۳۸۶	۱,۱۴۰,۸۶۳	۸۲۰,۰۷۷	۴۶
ماليات پرداختني	۵۰,۶۱۷	۱۰۴,۵۶۶	۵۴,۷۴۰	(۵۲)
سود سهام پرداختني	۸۱,۵۸۵	۱۲۶,۰۶۹	۶۰,۹۸۵	(۳۵)
تسهيلات مالي	۲۴۱,۷۷۴	۰	۲۸۴,۹۸۶	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۶,۲۵۷	۶۰,۵۶۳	۶۳,۷۴۸	(۴۰)
	۲,۰۷۸,۶۱۹	۱,۴۳۲,۰۶۱	۱,۲۸۴,۵۳۶	۴۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۰۷۸,۶۱۹	۱,۴۳۲,۰۶۱	۱,۲۸۴,۵۳۶	۴۵
جمع بدهي‌ها	۲,۲۳۷,۰۲۴	۲,۱۰۸,۶۴۴	۱,۳۴۳,۸۹۵	۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۱۷۳,۶۹۵	۶,۰۱۴,۲۰۶	۵,۳۴۳,۵۶۲	۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۳۰۴	۱	۰	۰	۱۶۷,۳۶۱	۰	۳,۹۹۹,۶۶۶
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۳۰۴	۱	۰	۰	۱۶۷,۳۶۱	۰	۳,۹۹۹,۶۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۳۹۶		۳,۳۹۶
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۹۶	۰	۳,۳۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۹۶	۰	۳,۳۹۶
سود سهام مصوب									(۹۷,۵۰۰)		(۹۷,۵۰۰)
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					۱۷۰				(۱۷۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						(۱)			۱		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۴۷۴	۰	۰	۰	۷۳,۰۸۸	۰	۳,۹۰۵,۵۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۱,۱۰۹		۳۱,۱۰۹

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۵۵۵				(۱,۵۵۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۰۲۹	۰	۰	۰	۱۰۲,۶۴۲	۰	۳,۹۳۶,۶۷۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۲,۹۹۳	(۷۴,۹۹۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۳,۷۲۲)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۸۰,۷۲۹)	(۷۴,۹۹۴)	(۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۱۹	۱۵,۲۰۰	(۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۸,۱۳۵)	(۹۶,۵۰۰)	(۱۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷۷۷)	(۲,۸۴۴)	۷۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳۵)	--
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	۷۴,۶۴۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۶۱,۱۶۵)	--
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	۳۷۰	۴,۰۴۷	(۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰۸,۱۲۳)	(۶۶,۶۵۲)	(۶۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸۸,۸۵۲)	(۱۴۱,۶۴۶)	(۳۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۲۲,۷۰۱	۳۴۱,۷۳۱	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۵,۴۱۸)	(۶۵,۶۳۳)	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۷,۲۲۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۴۴,۴۸۴)	(۳۲,۴۱۵)	(۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰۲,۷۹۹	۲۳۶,۴۵۶	(۵۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۸۶,۰۵۳)	۹۴,۸۱۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۲,۷۰۹	۷,۸۹۹	۱,۲۰۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۶,۶۵۶	۱۰۲,۷۰۹	(۸۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۱۶۰,۴۸۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۳,۵۳۲	۳,۴۱۷	۵۹۰,۴۹۴,۵۸۶	۲,۰۱۷,۷۲۰	(۱,۸۱۰,۸۰۴)	۲۰۶,۹۱۶	۲,۴۵۳	۲,۳۴۸	۱,۰۶۷,۶۵۵,۰۲۶	۲,۵۰۶,۸۵۴	(۱,۶۴۱,۴۶۳)	۸۶۵,۳۹۱	۳,۳۷۵	۳,۳۷۵	۸۲۹,۲۰۳,۸۵۲	۲,۷۹۸,۵۶۳
بیسکویت کرمدار	تن	۰	نرخ بازار	۹۴۲	۹۴۱	۶۵۶,۷۵۵,۵۷۹	۶۱۸,۰۰۷	(۵۵۵,۵۲۳)	۶۲,۴۸۴	۶۰۷	۵۷۷	۷۹۶,۹۷۴,۰۰۳	۴۵۹,۸۵۴	(۳۳۹,۶۸۳)	۱۲۰,۱۷۱	۱,۹۱۷	۱,۹۱۷	۳۱۲,۴۸۱,۴۸۱	۵۹۹,۰۲۷
سایر محصولات	تن	۰	نرخ بازار	۸۶۷	۹۵۶	۶۸۳,۶۶۹,۴۵۶	۶۵۳,۵۸۸	(۵۸۷,۴۳۳)	۶۶,۱۵۵	۱,۱۷۳	۱,۴۲۸	۱۳۵,۵۵۹,۵۲۴	۱۹۳,۵۷۹	(۶۲۳,۶۳۹)	(۴۳۰,۰۶۰)	۱,۰۹۶	۱,۰۹۶	۷۸۴,۴۶۸,۰۶۶	۸۵۹,۷۷۷
جمع فروش داخلی				۵,۳۴۱	۵,۳۱۴		۳,۲۸۹,۳۱۵	(۳,۹۵۳,۷۶۰)	۳۳۵,۵۵۵	۴,۲۳۳	۴,۳۵۳		۳,۱۶۰,۲۸۷	(۳,۶۰۴,۷۸۵)	۵۵۵,۵۰۲	۶,۳۸۸	۶,۳۸۸		۴,۲۵۷,۳۶۷
فروش صادراتی:																			
انواع بیسکویت	تن	۰	نرخ بازار	۱,۷۷۹	۱,۷۷۹	۳۳۳,۱۱۸,۶۰۶	۵۹۲,۶۱۸	(۵۳۲,۷۵۴)	۵۹,۸۶۴	۱,۷۵۱	۱,۷۴۴	۴۸۲,۹۳۹,۷۹۴	۸۴۲,۲۴۷	(۶۶۶,۶۹۹)	۱۷۵,۵۴۸	۱,۹۰۱	۱,۹۰۱	۳۷۱,۸۵۹,۰۲۲	۷۰۶,۹۰۴
جمع فروش صادراتی				۱,۷۷۹	۱,۷۷۹		۵۹۲,۶۱۸	(۵۳۲,۷۵۴)	۵۹,۸۶۴	۱,۷۵۱	۱,۷۴۴		۸۴۲,۲۴۷	(۶۶۶,۶۹۹)	۱۷۵,۵۴۸	۱,۹۰۱	۱,۹۰۱		۷۰۶,۹۰۴
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۷,۱۲۰	۷,۰۹۳		۳,۸۸۱,۹۳۳	(۳,۴۸۶,۵۱۴)	۳۹۵,۴۱۹	۵,۹۸۴	۶,۰۹۷		۴,۰۰۲,۵۳۴	(۳,۲۷۱,۴۸۴)	۷۳۱,۰۵۰	۸,۲۸۹	۸,۲۸۹		۴,۹۶۴,۲۷۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۶۶,۹۹۲	۲,۳۱۳,۵۲۶	۲,۷۸۴,۳۹۹	۲,۷۷۱,۰۰۵	۳,۸۸۱,۹۳۳	۴,۰۰۲,۵۳۴	۴,۹۶۴,۲۷۱
مبلغ بهای تمام شده	(۸۴۴,۵۸۲)	(۱,۸۳۲,۱۰۵)	(۲,۲۶۱,۱۱۹)	(۲,۴۱۶,۳۰۳)	(۳,۴۸۶,۵۱۴)	(۳,۲۷۱,۴۸۴)	(۴,۲۰۱,۳۷۲)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۸۸۹,۱۴۴	۲,۶۶۲,۸۸۸	۳,۵۸۷,۰۴۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۶۲,۹۵۹	۳۲۵,۷۵۶	۳۵۶,۵۶۰
سربارتولید	۲۵۱,۴۸۰	۳۹۳,۲۰۲	۳۸۵,۹۸۲
جمع	۳,۴۰۳,۵۸۳	۳,۳۸۱,۸۴۶	۴,۳۲۹,۵۸۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۳,۱۸۱)	(۸۲,۳۹۹)	(۴۸,۹۸۵)
جمع هزینه هاي تولید	۳,۳۶۰,۴۰۲	۳,۲۹۹,۴۴۷	۴,۲۸۰,۵۹۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۳۶۰,۴۰۲	۳,۲۹۹,۴۴۷	۴,۲۸۰,۵۹۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۷,۲۸۱	۶۹,۳۱۲	۱۰۵,۵۹۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۹,۳۱۲)	(۱۴۱,۹۲۲)	(۱۸۴,۸۲۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۳۴۸,۳۷۱	۳,۲۲۶,۸۳۷	۴,۲۰۱,۳۷۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۳۸,۱۴۳	۴۴,۶۴۷	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع بهای تمام شده	۳,۴۸۶,۵۱۴	۳,۲۷۱,۴۸۴	۴,۲۰۱,۳۷۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع بیسکویت		۲۸۲	۲۴۵,۷۸۷,۲۳۴	۶۹,۳۱۲	۵,۹۸۴	۵۵۸,۸۳۹,۲۳۸	۳,۳۴۴,۰۹۴	۱	۰	۰	۶,۰۹۶	۵۳۶,۶۶۰,۷۶۱	۳,۲۷۱,۴۸۴	۱۷۱	۸۲۹,۹۵۳,۲۱۶	۱۴۱,۹۲۲
جمع کل				۶۹,۳۱۲			۳,۳۴۴,۰۹۴			۰			۳,۲۷۱,۴۸۴			۱۴۱,۹۲۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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		۱۷۱	۸۲۹,۹۵۳,۲۱۶	۱۴۱,۹۲۲	۶,۸۲۵	۶۲۷,۱۹۳,۷۰۰	۴,۲۸۰,۵۹۷	۰	۰	۰	۶,۸۲۵	۶۱۵,۵۸۵,۶۴۱	۴,۲۰۱,۳۷۲	۱۷۱	۱,۲۹۳,۲۵۷,۳۱۰	۲۲۱,۱۴۷
جمع کل				۱۴۱,۹۲۲			۴,۲۸۰,۵۹۷			۰			۴,۲۰۱,۳۷۲			۲۲۱,۱۴۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آرد	تن	۲۳	۱۴۰,۶۹۵,۶۵۲	۳,۲۳۶	۳,۷۰۶	۱۷۳,۳۸۸,۲۸۹	۶۴۳,۵۷۷	۳,۷۰۲	۱۷۳,۳۸۷,۳۵۸	۶۴۱,۸۸۰	۲۷	۱۴۵,۶۶۶,۶۶۷	۳,۹۳۳
سیروپ غني شده (شیرین کننده)	تن	۱۷	۲۲۹,۹۴۱,۱۷۶	۳,۹۰۹	۷۹۶	۳۰۵,۰۵۱,۵۰۸	۲۴۲,۸۲۱	۸۱۳	۳۰۳,۴۸۰,۹۳۵	۲۴۶,۷۳۰	۰	۰	۰
روغن تصفیه شده (اسید اولیک ،مارگارین و...)	تن	۱۱	۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۷	۹۹۶	۴۶۳,۴۷۵,۹۰۴	۴۶۱,۶۲۲	۹۸۳	۴۶۲,۸۴۰,۲۸۵	۴۵۴,۹۷۲	۲۴	۵۰۰,۲۹۱,۶۶۷	۱۲,۰۰۷
سایرمواد اولیه	تن	۲۲۴	۱,۱۹۶,۳۶۱,۶۰۷	۲۶۷,۹۸۵	۳,۸۶۴	۱۰۰,۷۲۴,۶۳۸	۳۸۹,۲۰۰	۶۰۵	۷۷۳,۵۷۳,۵۵۴	۴۶۸,۰۱۲	۳,۴۸۳	۵۴,۳۱۳,۲۳۶	۱۸۹,۱۷۳
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۲۶۳,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۷۵۹	۱	۸۷۲,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۷۳۲	۱	۸۵۱,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۲۹۴	۱	۲۸۵,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۱۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۵۴۴,۲۴۶			۲,۶۰۸,۹۵۲			۲,۶۶۲,۸۸۸			۴۹۰,۳۱۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۴۴,۲۴۶			۲,۶۰۸,۹۵۲			۲,۶۶۲,۸۸۸			۴۹۰,۳۱۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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:													
آرد	تن	۲۷	۱۴۵,۶۶۶,۶۶۷	۳,۹۳۳	۵,۹۱۶	۱۴۱,۴۲۱,۹۰۷	۸۳۶,۶۵۲	۵,۶۲۱	۱۴۵,۹۳۸,۶۲۳	۸۲۰,۳۲۱	۳۲۲	۶۲,۹۳۱,۶۷۷	۲۰,۲۶۴
سیروپ غني شده (شیرین کننده)	تن	۰	۰	۰	۲,۱۲۲	۱۹۸,۰۲۵,۴۴۸	۴۲۰,۲۱۰	۲,۰۲۰	۲۰۰,۶۰۸,۹۱۱	۴۰۵,۲۳۰	۱۰۲	۱۴۶,۸۶۲,۷۴۵	۱۴,۹۸۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
روغن تصفیه شده (اسید اولیک ،مارگارین و...)	تن	۲۴	۵۰۰,۲۹۱,۶۶۷	۱۲,۰۰۷	۱,۹۸۵	۳۰۰,۳۱۴,۸۶۱	۵۹۶,۱۲۵	۱,۸۴۴	۳۱۱,۷۰۲,۸۲۰	۵۷۴,۷۸۰	۱۶۵	۲۰۲,۱۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۵۲
سایرمواد اولیه	تن	۳,۴۸۳	۵۴,۳۱۳,۲۳۶	۱۸۹,۱۷۳	۶۵۰	۸۰۱,۸۶۱,۵۳۸	۵۲۱,۲۱۰	۵۵۰	۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۴۵۰	۳,۵۸۳	۵۷,۱۹۵,۹۲۵	۲۰۴,۹۳۳
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۲۸۵,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۱۹۷	۱	۱,۵۲۰,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۵۲۱	۱	۱,۵۲۰,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۵۲۱	۱	۲۸۵,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۱۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۴۹۰,۳۱۰			۳,۸۹۴,۷۱۸			۳,۸۲۶,۳۰۲			۵۵۸,۷۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کـل				۴۹۰,۳۱۰			۳,۸۹۴,۷۱۸			۳,۸۲۶,۳۰۲			۵۵۸,۷۲۶

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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۳,۴۷۸	۱۵۲,۶۳۴	۱۸۵,۶۴۵	۶۹,۱۱۷	۷۱,۴۱۲	۱۶۷,۸۵۰
هزینه استهلاک	۶۲,۴۴۷	۷۹,۰۶۵	۴۹,۸۵۰	۸,۱۸۵	۱۳,۹۵۳	۳۱,۲۳۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۲۵۹	۱۳,۲۷۱	۹,۴۷۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۴۱,۲۷۰	۴۳۰,۵۹۶	۲۸۰,۱۳۶
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	۵۷,۹۲۰	۴۳,۶۰۰	۳۸,۹۶۰
سایر هزینه ها	۴۶,۲۹۶	۱۴۸,۲۳۲	۱۰۰,۹۵۰	۳۳,۱۶۲	۵۴,۰۲۸	۶۵,۲۵۰
جمع	۲۵۱,۴۸۰	۳۹۳,۲۰۲	۳۴۵,۹۱۵	۴۰۹,۶۵۴	۶۱۳,۵۸۹	۵۸۳,۴۲۷

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۲	۱۹۵	۱۷۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵	۳۰	۵۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۹,۳۸۳	۰	۰
جمع	۹,۳۸۳	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۴۵,۲۵۷	۸۲,۳۹۹	۳۰,۲۷۱
جمع	۴۵,۲۵۷	۸۲,۳۹۹	۳۰,۲۷۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	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 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	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

شرکت در نظر دارد جهت تامین نقدینگی شرکت و ایجاد توازن بین خروجی و دریافتی وجه دوره وصول مطالبات به شکل متناسب تدوین گردد.

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

شرکت در نظر دارد جهت تامین نقدینگی شرکت و ایجاد توازن بین خروجی و دریافتی وجه دوره وصول مطالبات به شکل متناسب تدوین گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۰۰,۵۵۸	۳۵,۸۲۰	۸۴,۸۲۵
جمع	۱۰۰,۵۵۸	۳۵,۸۲۰	۸۴,۸۲۵

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
۷۳,۰۸۸	۰	۳,۳۹۶	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

مورد 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	پاداش
آرمين ابوترابي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	بلي	۱,۰۸۵,۱۷۴	بلي	بلي	۱۳	۰	۴	۰	۰
جواد رادسعيد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	بلي	۲,۳۲۰	بلي	بلي	۱۳	۰	۰	۰	۰
مجيد كربلائي كاظمي	مديرعامل	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	خير	۱,۰۰۰	بلي	بلي	۱۳	۰	۴	۰	۰
سيدمحمدحسين طائريان	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۳/۰۵/۰۱	بلي	۶۲,۴۹۹	بلي	بلي	۱۳	۰	۴	۰	۰

						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	پاداش
ابراهيم نصيرزاده	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	بلي	۱,۰۰۰	خير	بلي	۶	۰	۴	۰	۰
مجيد كربلائي كاظمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	بلي	۱,۰۰۰	بلي	بلي	۱۳	۰	۴	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۳	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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
جواد راد سعيد	عضو هيئت مديره	دكترى	مدير عامل اسبق بيسكويت گرجى و مديرعامل پاكنام	۰	
محمد حسين طائريان	رئيس هيئت مديره	ديپلم	عضو هيات مديره شركت هاى توليدى	۰	
ارمين ابوترابى	نايب رييس هيئت مديره	ليسانس	عضو هيات مديره شركتهاى توليدى	۰	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	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 ديبا	۳۴۰,۰۰۰	۳۴	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
پاکنام	پاکنام	10100357670	جواد رادسعید	جواد رادسعید	0065793781	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي كامپيوتر	
سیمان توسعه ماهان کرمان	سیمان توسعه ماهان کرمان	10101006366	آرمین ابوترابي	آرمین ابوترابي	0045944512	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي	مديريت بازرگاني	
پاکنام تولید گستر	پاکنام تولید گستر	10320669521	محمود مؤذن چي	ابراهیم نصیرزاده	0052340937	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي	زمين شناسي	
گرجي بي ميدل ايست	گرجي بي ميدل ايست	14007575451	محمدمهدي گرجي برادران	مجید کربلائي کاظمي	0439881528	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	مديريت كارآفريني	
بین المللي توسعه بازار سامان دیبا	بین المللي توسعه بازار سامان دیبا	14006239340	سیدمحمدحسین طائریان	سیدمحمدحسین طائریان	1286958865	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	رياضي فيزيک	