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

صورت سود و زیان

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴,۱۳۰,۱۱۴	۳,۹۳۵,۰۸۰	۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۴۹۰,۱۷۳)	(۳,۵۲۹,۰۲۳)	۱
سود(زیان) ناخالص	۶۳۹,۹۴۱	۴۰۶,۰۴۷	۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۱۷,۴۴۹)	(۴۰۷,۵۱۳)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۹,۳۸۳	--
سایر هزینه‌ها	(۴۳,۸۸۶)	(۴۵,۲۵۷)	۳
سود(زیان) عملیاتی	۷۸,۶۰۶	(۳۷,۳۴۰)	--
هزینه های مالی	۰	(۹,۳۶۷)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۲۲۶	۸۹,۹۲۹	(۹۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۵,۸۳۲	۴۳,۲۲۲	۹۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸,۵۸۳)	۰	--
سال‌هاي قبل	(۳۰,۰۰۰)	(۳۹,۸۲۶)	۲۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۷,۲۴۹	۳,۳۹۶	۱,۲۹۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۷,۲۴۹	۳,۳۹۶	۱,۲۹۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۳	۰	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۳	۱	۱,۲۰۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳	۱	۱,۲۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۳	۱	۱,۲۰۰
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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۷,۲۴۹	۳,۳۹۶	۱,۲۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۷,۲۴۹	۳,۳۹۶	۱,۲۹۱
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۰۵۰,۲۰۸	۴,۰۳۴,۵۷۴	۴,۰۱۱,۳۲۱	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳,۲۳۱	۴,۴۶۶	۲,۹۹۷	(۲۸)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۰۶	۴۹۷	۴۶۲	۱۰۲
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴,۰۵۴,۴۴۵	۴,۰۳۹,۵۳۷	۴,۰۱۴,۷۸۰	۰
دارایي‌هاي جاري				

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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۶۵,۶۹۲	۱۴۸,۱۱۸	۴۰,۲۲۲	۷۹
موجودي مواد و كالا	۶۸۰,۷۳۰	۶۳۴,۱۶۴	۵۵۷,۳۸۶	۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۴۴۲,۰۴۵	۱,۱۰۴,۵۳۳	۷۲۳,۲۷۳	۳۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۷۷,۲۶۲	۰	--
موجودي نقد	۱۶,۶۵۶	۲۵,۹۵۷	۷,۸۹۹	(۳۶)
	۲,۴۰۵,۱۲۳	۱,۹۹۰,۰۳۴	۱,۳۲۸,۷۸۰	۲۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۴۰۵,۱۲۳	۱,۹۹۰,۰۳۴	۱,۳۲۸,۷۸۰	۲۱
جمع دارايي‌ها	۶,۴۵۹,۵۶۸	۶,۰۲۹,۵۷۱	۵,۳۴۳,۵۶۰	۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۴,۸۳۷	۸۲,۴۷۴	۸۲,۳۰۴	۳
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۱	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۱۷,۹۷۴	۷۳,۰۸۸	۱۶۷,۳۶۲	۶۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۹۵۲,۸۱۱	۳,۹۰۵,۵۶۲	۳,۹۹۹,۶۶۷	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۳۰۹,۹۴۴	۰	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۲۴۱,۷۷۴	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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۵۸,۴۰۴	۱۲۴,۸۶۵	۵۹,۳۵۹	۲۷
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۵۸,۴۰۴	۶۷۶,۵۸۳	۵۹,۳۵۹	(۷۷)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۹۳۴,۹۵۶	۱,۱۵۶,۲۲۸	۸۲۰,۰۷۶	۶۷
مالیات پرداختني	۴۹,۴۲۷	۱۰۴,۵۶۶	۵۴,۷۴۰	(۵۳)
سود سهام پرداختني	۸۱,۵۸۵	۱۲۶,۰۶۹	۶۰,۹۸۴	(۳۵)
تسهیلات مالي	۲۴۱,۷۷۴	۰	۲۸۴,۹۸۶	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۰,۶۱۱	۶۰,۵۶۳	۶۳,۷۴۸	(۳۳)
	۲,۳۴۸,۳۵۳	۱,۴۴۷,۴۲۶	۱,۲۸۴,۵۳۴	۶۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۳۴۸,۳۵۳	۱,۴۴۷,۴۲۶	۱,۲۸۴,۵۳۴	۶۲
جمع بدهي‌ها	۲,۵۰۶,۷۵۷	۲,۱۲۴,۰۰۹	۱,۳۴۳,۸۹۳	۱۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۴۵۹,۵۶۸	۶,۰۲۹,۵۷۱	۵,۳۴۳,۵۶۰	۷

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 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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											

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۹۶	۰	۳,۳۹۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
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					۱۷۰				(۱۷۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						(۱)			۱		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۴۷۴	۰	۰	۰	۷۳,۰۸۸	۰	۳,۹۰۵,۵۶۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۷,۲۴۹		۴۷,۲۴۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۲۴۹	۰	۴۷,۲۴۹
سود سهام مصوب									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
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					۲,۳۶۳				(۲,۳۶۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۸۳۷	۰	۰	۰	۱۱۷,۹۷۴	۰	۳,۹۵۲,۸۱۱

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 نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۳۶,۴۶۴	(۷۴,۹۹۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۳,۷۲۲)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۴۲,۷۴۲	(۷۴,۹۹۴)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۵,۲۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۶,۶۳۸)	(۹۶,۵۰۰)	(۱۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۷۷۸)	(۲,۸۴۴)	۷۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۰۹)	(۳۵)	(۱,۳۵۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۱۳۷,۹۱۶)	--
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	۳۶۶	۴,۰۴۷	(۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰۷,۵۵۹)	(۱۴۳,۴۰۳)	۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۵,۱۸۳	(۲۱۸,۳۹۷)	--
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	۰	۳۴۱,۷۳۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۶۵,۶۳۳)	--
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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۴۴,۴۸۴)	۲۳۶,۴۵۵	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۹,۳۰۱)	۱۸,۰۵۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵,۹۵۷	۷,۸۹۹	۲۲۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۶,۶۵۶	۲۵,۹۵۷	(۳۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۱۰۶,۴۸۰	--
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:																			
انواع بیسکویت	تن	۰	نرخ بازار	۳,۵۳۲	۳,۴۱۷	۵۹۴,۳۸۲,۷۹۲	۲,۰۳۱,۰۰۶	(۱,۸۲۱,۴۳۳)	۲۰۹,۵۷۴	۲,۴۵۳	۲,۳۴۷	۸۵۰,۳۳۴,۸۹۶	۱,۹۹۵,۷۳۶	(۱,۶۸۶,۵۰۶)	۳۰۹,۲۳۰	۳,۳۷۵	۳,۳۷۵	۸۲۹,۲۰۳,۸۵۲	۲,۷۹۸,۵۶۳
بیسکویت کرمدار	تن	۰	نرخ بازار	۹۴۲	۹۴۱	۶۷۰,۸۷۴,۶۰۱	۶۳۱,۲۹۳	(۵۶۶,۱۵۲)	۶۵,۱۴۱	۶۰۷	۵۷۷	۷۸۹,۰۲۴,۲۶۳	۴۵۵,۲۶۷	(۳۸۴,۷۲۶)	۷۰,۵۴۱	۱,۹۱۷	۱,۹۱۷	۳۱۲,۴۸۱,۴۸۱	۵۹۹,۰۲۷

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
سایر محصولات	تن	۰	نرخ بازار	۸۶۷	۹۵۶	۶۹۷,۵۶۶,۹۴۶	۶۶۶,۸۷۴	(۵۹۸,۰۶۲)	۶۸,۸۱۲	۱,۱۷۳	۱,۴۲۸	۵۸۶,۰۳۹,۲۱۶	۸۳۶,۸۶۴	(۷۰۷,۱۹۶)	۱۲۹,۶۶۸	۱,۰۹۶	۱,۰۹۶	۷۸۴,۴۶۸,۰۶۶	۸۵۹,۷۷۷
جمع فروش داخلی				۵,۳۴۱	۵,۳۱۴		۳,۳۲۹,۱۷۳	(۲,۹۸۵,۶۴۷)	۳۴۳,۵۲۶	۴,۲۳۳	۴,۳۵۲		۳,۲۸۷,۸۶۷	(۲,۷۷۸,۴۲۸)	۵۰۹,۴۳۹	۶,۳۸۸	۶,۳۸۸		۴,۲۵۷,۳۶۷
فروش صادراتی:																			
انواع بیسکویت	تن	۰	نرخ بازار	۱,۷۷۹	۱,۷۷۹	۳۴۰,۵۸۸,۵۳۳	۶۰۵,۹۰۷	(۵۴۳,۳۸۶)	۶۲,۵۲۱	۱,۷۵۱	۱,۷۴۴	۴۸۲,۹۳۹,۷۹۴	۸۴۲,۲۴۷	(۷۱۱,۷۴۵)	۱۳۰,۵۰۲	۱,۹۰۱	۱,۹۰۱	۳۷۱,۸۵۹,۰۲۲	۷۰۶,۹۰۴
جمع فروش صادراتی				۱,۷۷۹	۱,۷۷۹		۶۰۵,۹۰۷	(۵۴۳,۳۸۶)	۶۲,۵۲۱	۱,۷۵۱	۱,۷۴۴		۸۴۲,۲۴۷	(۷۱۱,۷۴۵)	۱۳۰,۵۰۲	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	۰		
جمع				۷,۱۲۰	۷,۰۹۳		۳,۹۳۵,۰۸۰	(۳,۵۲۹,۰۳۳)	۴۰۶,۰۴۷	۵,۹۸۴	۶,۰۹۶		۴,۱۳۰,۱۱۴	(۳,۴۹۰,۱۷۳)	۶۳۹,۹۴۱	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	۳,۹۳۵,۰۸۰	۴,۱۳۰,۱۱۴	۴,۹۶۴,۲۷۱

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 بهای تمام شده	(۸۴۴,۵۸۲)	(۱,۸۳۲,۱۰۵)	(۲,۲۶۱,۱۱۹)	(۲,۴۱۶,۳۰۳)	(۳,۵۲۹,۰۳۳)	(۳,۴۹۰,۱۷۳)	(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	۲,۶۲۸,۵۴۰	۳,۵۸۷,۰۴۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۶۲,۹۵۹	۳۲۵,۷۵۶	۳۵۶,۵۶۰
سربارتولید	۲۵۱,۴۸۰	۵۱۷,۵۵۲	۳۸۵,۹۸۲
جمع	۳,۴۰۳,۵۸۳	۳,۴۷۱,۸۴۸	۴,۳۲۹,۵۸۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۳,۱۸۱)	(۴۳,۸۸۶)	(۴۸,۹۸۵)
جمع هزينه هاي توليد	۳,۳۶۰,۴۰۲	۳,۴۲۷,۹۶۲	۴,۲۸۰,۵۹۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۳۶۰,۴۰۲	۳,۴۲۷,۹۶۲	۴,۲۸۰,۵۹۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۷,۲۸۱	۶۹,۳۱۲	۱۰۵,۵۹۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۹,۳۱۲)	(۱۵۱,۰۸۷)	(۱۸۴,۸۲۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۳۴۸,۳۷۱	۳,۳۴۶,۱۸۷	۴,۲۰۱,۳۷۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۸۰,۶۶۲	۱۴۳,۹۸۶	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۵۲۹,۰۳۳	۳,۴۹۰,۱۷۳	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	۵۷۲,۸۵۴,۶۱۲	۳,۴۲۷,۹۶۲	۱	۱۴۳,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۸۶	۶,۰۹۶	۵۷۲,۵۳۴,۹۴۱	۳,۴۹۰,۱۷۳	۱۷۱	۸۸۳,۵۴۹,۷۰۸	۱۵۱,۰۸۷
جمع کل				۶۹,۳۱۲			۳,۴۲۷,۹۶۲			۱۴۳,۹۸۶			۳,۴۹۰,۱۷۳			۱۵۱,۰۸۷

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	۸۸۳,۵۴۹,۷۰۸	۱۵۱,۰۸۷	۶,۸۲۵	۶۲۷,۱۹۳,۷۰۰	۴,۲۸۰,۵۹۷	۰	۰	۰	۶,۸۲۵	۶۱۵,۵۸۵,۶۴۱	۴,۲۰۱,۳۷۲	۱۷۱	۱,۳۴۶,۸۵۳,۸۰۱	۲۳۰,۳۱۲
جمع کل				۱۵۱,۰۸۷			۴,۲۸۰,۵۹۷			۰			۴,۲۰۱,۳۷۲			۲۳۰,۳۱۲

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			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	۲۳	۱۴۰,۶۹۵,۶۵۲	۳,۲۳۶	۳,۷۰۶	۱۷۳,۲۸۸,۲۸۹	۶۴۲,۵۷۷	۳,۷۰۰	۱۷۳,۴۸۱,۰۸۱	۶۴۱,۸۸۰	۲۹	۱۳۵,۶۲۰,۶۹۰	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	۹۵۳	۴۷۷,۴۱۰,۲۸۳	۴۵۴,۹۷۲	۵۴	۲۲۲,۳۵۱,۸۵۲	۱۲,۰۰۷
سایرمواد اولیه	تن	۲۲۴	۱,۱۹۶,۳۶۱,۶۰۷	۲۶۷,۹۸۵	۳,۸۶۴	۱۲۶,۴۶۸,۴۲۷	۴۸۸,۶۷۴	۴,۰۳۱	۱۱۶,۱۰۳,۴۴۸	۴۶۸,۰۱۳	۵۷	۵,۰۶۳,۹۶۴,۹۱۲	۲۸۸,۶۴۶
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۲۶۶,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۹۹۵	۱	۸۷۳,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۷۳۲	۱	۸۱۶,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۹۴۵	۱	۳۲۲,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۷۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۵۴۷,۴۸۲			۲,۷۰۸,۴۲۶			۲,۶۲۸,۵۴۰			۶۲۷,۳۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کـل				۵۴۷,۴۸۲			۲,۷۰۸,۴۲۶			۲,۶۲۸,۵۴۰			۶۲۷,۳۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

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
مواد اولیه داخلی:													
آرد	تن	۲۹	۱۳۵,۶۲۰,۶۹۰	۳,۹۳۳	۵,۹۱۶	۱۴۱,۴۲۱,۹۰۷	۸۳۶,۶۵۲	۵,۶۲۱	۱۴۵,۹۳۸,۶۲۳	۸۲۰,۳۲۱	۳۲۴	۶۲,۵۴۳,۲۱۰	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
روغن تصفیه شده (اسید اولیک ،مارگارین و...)	تن	۵۴	۲۲۲,۳۵۱,۸۵۲	۱۲,۰۰۷	۱,۹۸۵	۳۰۰,۳۱۴,۸۶۱	۵۹۶,۱۲۵	۱,۸۴۴	۳۱۱,۷۰۲,۸۲۰	۵۷۴,۷۸۰	۱۹۵	۱۷۱,۰۳۵,۸۹۷	۳۳,۳۵۲
سایرمواد اولیه	تن	۵۷	۵,۰۶۳,۹۶۴,۹۱۲	۲۸۸,۶۴۶	۶۵۰	۸۰۱,۸۶۱,۵۳۸	۵۲۱,۲۱۰	۵۵۰	۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۴۵۰	۱۵۷	۱,۹۳۸,۸۹۱,۷۲۰	۳۰۴,۴۰۶

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
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۳۲۲,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۷۸۲	۱	۱,۵۲۰,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۵۲۱	۱	۱,۵۲۰,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۵۲۱	۱	۳۲۲,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۷۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۶۲۷,۳۶۸			۳,۸۹۴,۷۱۸			۳,۸۲۶,۳۰۲			۶۹۵,۷۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۲۷,۳۶۸			۳,۸۹۴,۷۱۸			۳,۸۲۶,۳۰۲			۶۹۵,۷۸۴

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	۱۵۲,۶۳۵	۱۸۵,۶۴۵	۶۹,۱۱۷	۷۱,۴۱۳	۱۶۷,۸۵۰
هزینه استهلاک	۶۳,۴۴۷	۷۹,۰۶۵	۴۹,۸۵۰	۸,۱۸۵	۱۳,۹۵۳	۳۱,۲۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۲۵۹	۱۳,۲۷۱	۹,۴۷۰	۰	۰	۰

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 مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۶۴,۵۸۹	۲۹۰,۵۹۶	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	۲۷۳,۵۸۱	۱۰۰,۹۵۰	۷,۷۰۲	۹۷,۸۸۷	۶۵,۲۵۰
جمع	۲۵۱,۴۸۰	۵۱۷,۵۵۲	۳۴۵,۹۱۵	۴۰۷,۵۱۳	۵۱۷,۴۴۹	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

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	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	۴۳,۸۸۶	۳۰,۲۷۱
جمع	۴۵,۲۵۷	۴۳,۸۸۶	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 تامین مالی ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) شرکت در پایان دوره مالی ۱۴۰۳/۱۲/۲۹					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی				کوتاه مدت	بلند مدت		
			ریالی	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
سایر سرمایه گذاری ها	۱۶,۶۹۰	۱,۲۰۰	۳۲۰
جمع	۱۶,۶۹۰	۱,۲۰۰	۳۲۰

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	۷۳,۲۳۹	۶,۰۲۶	۸۴,۸۲۵
جمع	۷۳,۲۳۹	۶,۰۲۶	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	۶۳,۴۹۹	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

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

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	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