اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بیسکویت گرجي	سرمایه ثبت شده: 3,750,000
نماد: غگرجي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424104	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۷۴۳,۳۶۴	۳,۰۵۹,۸۲۵	۳,۹۳۵,۰۸۰	(۱۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۲۳۳,۱۰۳)	(۲,۷۹۴,۱۰۹)	(۳,۵۲۹,۰۳۳)	۲۰
سود(زیان) ناخالص	۵۱۰,۲۶۱	۲۶۵,۷۱۶	۴۰۶,۰۴۷	۹۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰۷,۷۵۱)	(۲۶۲,۶۰۴)	(۴۰۷,۵۱۳)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۹,۳۸۳	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۱,۹۵۳)	۰	(۴۵,۲۵۷)	--
سود(زیان) عملیاتی	۸۰,۵۵۷	۳,۱۱۲	(۳۷,۳۴۰)	۲,۴۸۹
هزینه های مالی	۰	(۸,۵۱۴)	(۹,۳۶۷)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷,۲۰۲	۱۶,۲۳۴	۸۹,۹۲۹	۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۷,۷۵۹	۱۰,۸۳۲	۴۳,۲۲۲	۸۰۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲,۷۰۹)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۹,۸۲۶)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۵,۰۵۰	۱۰,۸۳۲	۳,۳۹۶	۶۸۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۵,۰۵۰	۱۰,۸۳۲	۳,۳۹۶	۶۸۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۱	۱	۰	۲,۰۰۰
غیرعملیاتي (ریال)	۲	۲	۱	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۳	۳	۱	۶۶۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۳	۳	۱	۶۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۳	۳	۱	۶۶۷
سرمایه	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۵,۰۵۰	۱۰,۸۳۲	۳,۳۹۶	۶۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۵,۰۵۰	۱۰,۸۳۲	۳,۳۹۶	۶۸۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۴,۰۸۷,۳۰۰	۴,۰۳۴,۵۷۴	۴,۰۱۱,۳۲۱	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۱۸۰	۴,۴۶۶	۲,۹۹۷	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۰۷	۱,۰۰۷	۴۶۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۰۹۲,۴۸۷	۴,۰۴۰,۰۴۷	۴,۰۱۴,۷۸۰	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۶,۲۲۰	۱۴۸,۱۱۸	۴۰,۲۲۲	(۴۹)
موجودي مواد و کالا	۷۰۵,۰۹۴	۶۳۴,۱۶۴	۵۵۷,۳۸۶	۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۳۰۴,۰۵۲	۱,۱۰۴,۵۳۳	۷۲۳,۲۷۳	۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۲,۵۰۳	۱۰۲,۷۰۹	۷,۸۹۹	(۳۹)
	۲,۱۴۷,۸۶۹	۱,۹۸۹,۵۲۴	۱,۳۲۸,۷۸۰	۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۱۴۷,۸۶۹	۱,۹۸۹,۵۲۴	۱,۳۲۸,۷۸۰	۸
جمع دارايي‌ها	۶,۲۴۰,۳۵۶	۶,۰۲۹,۵۷۱	۵,۳۴۳,۵۶۰	۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۲,۴۷۴	۸۲,۴۷۴	۸۲,۳۰۴	۰
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	۱۵۸,۱۳۳	۷۳,۰۸۸	۱۶۷,۳۶۲	۱۱۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۹۹۰,۶۰۷	۳,۹۰۵,۵۶۲	۳,۹۹۹,۶۶۷	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۳۰۹,۹۴۴	۰	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۲۴۱,۷۷۴	۰	--
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۴۴,۸۶۰	۱۲۴,۸۶۵	۵۹,۳۵۹	۱۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴۴,۸۶۰	۶۷۶,۵۸۳	۵۹,۳۵۹	(۷۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۷۰۲,۸۸۰	۱,۱۵۶,۲۲۸	۸۲۰,۰۷۶	۴۷
ماليات پرداختني	۳۲,۶۵۹	۱۰۴,۵۶۶	۵۴,۷۴۰	(۶۹)
سود سهام پرداختني	۱۰۴,۵۷۱	۱۲۶,۰۶۹	۶۰,۹۸۴	(۱۷)
تسهيلات مالي	۲۴۱,۷۷۴	۰	۲۸۴,۹۸۶	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۳,۰۰۵	۶۰,۵۶۳	۶۳,۷۴۸	(۶۳)
	۲,۱۰۴,۸۸۹	۱,۴۴۷,۴۲۶	۱,۲۸۴,۵۳۴	۴۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۱۰۴,۸۸۹	۱,۴۴۷,۴۲۶	۱,۲۸۴,۵۳۴	۴۵
جمع بدهي‌ها	۲,۲۴۹,۷۴۹	۲,۱۲۴,۰۰۹	۱,۳۴۳,۸۹۳	۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۲۴۰,۳۵۶	۶,۰۲۹,۵۷۱	۵,۳۴۳,۵۶۰	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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۳۰۴	۱	۰	۰	۱۶۷,۳۶۱	۰	۳,۹۹۹,۶۶۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
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
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

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
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۸۵,۰۵۰		۸۵,۰۵۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۵۰	۰	۸۵,۰۵۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۵)		(۵)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۴۷۴	۰	۰	۰	۱۵۸,۱۳۳	۰	۳,۹۹۰,۶۰۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۲,۳۸۸	۸۶,۱۰۷	(۷۴,۹۹۴)	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۴,۶۱۶)	(۹۴۴)	۰	(۸,۸۶۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷,۷۷۲	۸۵,۱۶۳	(۷۴,۹۹۴)	(۹۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۵,۲۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۸,۶۷۹)	(۴۸,۹۳۷)	(۹۶,۵۰۰)	۲۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷۷۸)	(۲,۳۷۹)	(۲,۸۴۴)	۶۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۱۰)	۰	(۳۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۴,۶۶۵	۷۴,۶۴۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۶۱,۱۶۴)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۳۹	۱,۵۶۹	۴,۰۴۷	(۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۹,۷۲۸)	(۳۵,۰۸۲)	(۶۶,۶۵۱)	(۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۱,۹۵۶)	۵۰,۰۸۱	(۱۴۱,۶۴۵)	--
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	۹۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۷۰	۳۴۱,۷۳۰	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۱۴۰,۳۰۰)	(۶۵,۶۳۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۵,۶۷۴)	(۷,۲۲۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	(۲۱,۴۹۸)	(۲۰,۲۹۶)	(۳۲,۴۱۵)	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۸,۵۰۲	(۵۳,۴۰۰)	۳۳۶,۴۵۵	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۶,۵۴۶	(۳,۳۱۹)	۹۴,۸۱۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵,۹۵۷	۷,۸۹۹	۷,۸۹۹	۲۲۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۲,۵۰۳	۴,۵۸۰	۱۰۲,۷۰۹	۱,۲۶۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۰۶,۴۸۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																									
انواع بیسکویت	تن	۰	نرخ بازار	۲,۴۶۵	۱,۶۶۵,۰۰۹	۳,۵۳۲	۳,۴۱۷	۵۹۴,۳۸۲,۷۹۲	۲,۰۳۱,۰۰۶	(۱,۸۲۱,۴۳۳)	۲۰۹,۵۷۴	۱,۸۱۱	۱,۷۷۳	۷۳۴,۲۹۸,۹۲۸	۱,۳۰۱,۹۱۲	(۱,۰۵۹,۷۵۸)	۲۴۲,۱۵۴	۵۳۲	۵۳۲	۷۷۲,۱۱۴,۶۶۲	۴۱۰,۷۶۵	۳,۲۷۵	۳,۲۷۵	۸۲۹,۲۰۳,۸۵۲	۲,۷۹۸,۵۶۳
بیسکویت کرمدار	تن	۰	نرخ بازار	۶۷۰	۵۰۶,۲۱۳	۹۴۲	۹۴۱	۶۷۰,۸۷۴,۶۰۱	۶۳۱,۲۹۳	(۵۶۶,۱۵۲)	۶۵,۱۴۱	۴۶۵	۱,۰۹۰	۳۴۵,۷۰۴,۵۸۷	۳۷۶,۸۱۸	(۳۰۶,۷۳۰)	۷۰,۰۸۸	۳۲۷	۳۲۷	۴۷۹,۲۳۲,۴۱۶	۱۵۶,۷۰۹	۱,۹۱۷	۱,۹۱۷	۳۱۲,۴۸۱,۴۸۱	۵۹۹,۰۲۷
سایر محصولات	تن	۰	نرخ بازار	۵۸۹	۴۸۳,۰۸۲	۸۶۷	۹۵۶	۶۹۷,۵۶۶,۹۴۶	۶۶۶,۸۷۴	(۵۹۸,۰۶۲)	۶۸,۸۱۲	۵۸۹	۶۵۱	۸۲۹,۶۸۰,۴۹۲	۵۴۰,۱۲۲	(۴۳۹,۶۶۰)	۱۰۰,۴۶۲	۱۹۵	۱۹۵	۱,۲۳۲,۵۹۴,۸۷۲	۲۴۰,۳۵۶	۱,۰۹۶	۱,۰۹۶	۷۸۴,۴۶۸,۰۶۶	۸۵۹,۷۷۷
جمع فروش داخلی				۳,۷۲۴	۲,۶۵۴,۲۰۴	۵,۳۴۱	۵,۳۱۴		۳,۲۲۹,۱۷۳	(۲,۹۸۵,۶۴۷)	۳۴۳,۵۲۶	۲,۸۶۵	۳,۵۱۴		۲,۲۱۸,۸۵۲	(۱,۸۰۶,۱۴۸)	۴۱۲,۷۰۴	۱,۰۵۴	۱,۰۵۴		۸۰۷,۸۳۰	۶,۲۸۸	۶,۲۸۸		۴,۲۵۷,۳۶۷
فروش صادراتی:																									
انواع بیسکویت	تن	۰	نرخ بازار	۱,۲۷۱	۴۰۵,۵۲۱	۱,۷۷۹	۱,۷۷۹	۳۴۰,۵۸۸,۵۳۳	۶۰۵,۹۰۷	(۵۴۳,۳۸۶)	۶۲,۵۲۱	۱,۱۲۱	۱,۱۱۷	۴۶۹,۵۷۴,۷۵۴	۵۲۴,۵۱۵	(۴۲۶,۹۵۵)	۹۷,۵۶۰	۴۲۰	۴۲۰	۶۱۷,۲۶۱,۹۰۵	۲۵۹,۲۵۰	۱,۹۰۱	۱,۹۰۱	۳۷۱,۸۵۹,۰۲۲	۷۰۶,۹۰۴
جمع فروش صادراتی				۱,۲۷۱	۴۰۵,۵۲۱	۱,۷۷۹	۱,۷۷۹		۶۰۵,۹۰۷	(۵۴۳,۳۸۶)	۶۲,۵۲۱	۱,۱۲۱	۱,۱۱۷		۵۲۴,۵۱۵	(۴۲۶,۹۵۵)	۹۷,۵۶۰	۴۲۰	۴۲۰		۲۵۹,۲۵۰	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	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰						۰			(۳)	۰	۰	۰				۰			
جمع				۴,۹۹۵	۳,۰۵۹,۸۲۵	۷,۱۲۰	۷,۰۹۳		۳,۹۳۵,۰۸۰	(۳,۵۲۹,۰۳۳)	۴۰۶,۰۴۷	۳,۹۸۶	۴,۶۳۱		۲,۷۴۳,۲۶۴	(۲,۲۳۳,۱۰۳)	۵۱۰,۲۶۴	۱,۴۷۴	۱,۴۷۴		۱,۰۶۷,۰۸۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۶۶,۹۹۲	۲,۳۱۳,۵۲۶	۲,۷۸۴,۳۹۹	۲,۷۷۱,۰۰۵	۳,۹۳۵,۰۸۰	۲,۷۴۳,۳۶۴	۱,۰۶۷,۰۸۰	۴,۹۶۴,۳۷۱
مبلغ بهای تمام شده	(۸۴۴,۵۸۲)	(۱,۸۲۲,۱۰۵)	(۲,۲۶۱,۱۱۹)	(۲,۴۱۶,۳۰۳)	(۳,۵۲۹,۰۳۳)	(۲,۲۲۳,۱۰۳)	(۹۹۰,۸۳۲)	(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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط بازار ،با تثبیت قیمت ها تغییر قابل ملاحظه ای پیش بینی نمی شود.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۸۸۹,۱۴۴	۱,۸۳۲,۷۴۵	۸۳۰,۴۱۰	۳,۵۸۷,۰۴۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۶۲,۹۵۹	۱۶۴,۳۵۰	۸۹,۶۵۲	۳۵۶,۵۶۰
سربارتولید	۲۵۱,۴۸۰	۲۵۱,۷۲۲	۹۹,۶۲۵	۳۸۵,۹۸۲
جمع	۳,۴۰۳,۵۸۳	۲,۲۴۸,۸۱۷	۱,۰۰۹,۶۸۷	۴,۳۲۹,۵۸۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۳,۱۸۱)	(۲۱,۹۵۳)	(۱۸,۸۵۵)	(۴۸,۹۸۵)
جمع هزينه هاي توليد	۳,۳۶۰,۴۰۲	۲,۲۲۶,۸۶۴	۹۹۰,۸۳۲	۴,۲۸۰,۵۹۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۳۶۰,۴۰۲	۲,۲۲۶,۸۶۴	۹۹۰,۸۳۲	۴,۲۸۰,۵۹۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۷,۲۸۱	۶۹,۳۱۲	۱۰۵,۵۹۹	۱۰۵,۵۹۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۹,۳۱۲)	(۱۰۵,۵۹۹)	(۱۰۵,۵۹۹)	(۱۸۴,۸۲۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۳۴۸,۳۷۱	۲,۱۹۰,۵۷۷	۹۹۰,۸۳۲	۴,۲۰۱,۳۷۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۸۰,۶۶۲	۴۳,۵۲۶	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۵۲۹,۰۳۳	۲,۲۳۳,۱۰۳	۹۹۰,۸۳۲	۴,۲۰۱,۳۷۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط بازار ،با تثبیت قیمت ها تغییر قابل ملاحظه ای پیش بینی نمی شود.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع بیسکویت		۲۸۲	۲۴۵,۷۸۷,۲۳۴	۶۹,۳۱۲	۳,۹۸۶	۵۶۶,۹۰۸,۹۳۱	۲,۲۵۹,۶۹۹	۵۶۰	۱۷,۳۰۵,۳۵۷	۹,۶۹۱	۴,۶۳۲	۴۸۲,۱۰۳,۴۱۱	۲,۲۳۳,۱۰۳	۱۹۶	۵۳۸,۷۷۰,۴۰۸	۱۰۵,۵۹۹
جمع کل				۶۹,۳۱۲			۲,۲۵۹,۶۹۹			۹,۶۹۱			۲,۲۳۳,۱۰۳			۱۰۵,۵۹۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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		۱۹۶	۵۳۸,۷۷۰,۴۰۸	۱۰۵,۵۹۹	۱,۴۷۴	۶۷۲,۲۰۶,۲۴۲	۹۹۰,۸۳۲	۰	۰	۰	۱,۴۷۴	۶۷۲,۲۰۶,۲۴۲	۹۹۰,۸۳۲	۱۹۶	۵۳۸,۷۷۰,۴۰۸	۱۰۵,۵۹۹
جمع کل				۱۰۵,۵۹۹			۹۹۰,۸۳۲			۰			۹۹۰,۸۳۲			۱۰۵,۵۹۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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		۱۵۷	۶۷۲,۶۰۵,۰۹۶	۱۰۵,۵۹۹	۶,۸۲۵	۶۲۷,۱۹۳,۷۰۰	۴,۲۸۰,۵۹۷	۰	۰	۰	۶,۸۲۵	۶۱۵,۵۸۵,۶۴۱	۴,۲۰۱,۳۷۲	۱۵۷	۱,۱۷۷,۲۲۲,۹۳۰	۱۸۴,۸۲۴
جمع کل				۱۰۵,۵۹۹			۴,۲۸۰,۵۹۷			۰			۴,۲۰۱,۳۷۲			۱۸۴,۸۲۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۲۳	۱۴۰,۶۹۵,۶۵۲	۳,۲۳۶	۲,۸۳۸	۱۷۲,۷۲۵,۱۵۹	۴۹۰,۱۹۴	۲,۷۴۶	۱۷۰,۷۹۰,۶۰۵	۴۶۸,۹۹۱	۱۱۵	۲۱۲,۵۱۳,۰۴۳	۲۴,۴۳۹
سیروپ غني شده (شیرین کننده)	تن	۱۷	۲۲۹,۹۴۱,۱۷۶	۳,۹۰۹	۸۶۷	۲۹۶,۸۲۰,۰۶۹	۲۵۷,۳۴۳	۸۱۳	۲۹۵,۹۹۶,۳۱۰	۲۴۰,۶۴۵	۷۱	۲۹۰,۲۳۹,۴۳۷	۲۰,۶۰۷
روغن تصفیه شده (اسید اولیک ،مارگارین و...)	تن	۱۱	۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۷	۲۰	۴۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۸,۲۰۳	۲۰	۴۰۵,۶۵۰,۰۰۰	۸,۱۱۳	۱۱	۴۹۵,۱۸۱,۸۱۸	۵,۴۴۷
سایرمواد اولیه	تن	۲۶۲	۱,۱۳۳,۸۹۳,۱۳۰	۲۹۷,۰۸۰	۱,۳۳۳	۲۶۶,۱۹۶,۵۴۹	۳۵۴,۸۴۰	۱,۲۱۰	۴۹۶,۵۳۷,۱۹۰	۶۰۰,۸۱۰	۳۸۵	۱۳۲,۷۵۳,۲۴۷	۵۱,۱۱۰
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۲۷۷,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۱۸۳	۱	۶۵۷,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۸۳۷	۱	۵۱۴,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۱۸۶	۱	۴۲۰,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۸۳۴

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۵۸۶,۷۶۵			۱,۷۶۸,۴۱۷			۱,۸۳۲,۷۴۵			۵۲۲,۴۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۸۶,۷۶۵			۱,۷۶۸,۴۱۷			۱,۸۳۲,۷۴۵			۵۲۲,۴۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آرد	تن	۱۱۵	۲۱۲,۵۱۳,۰۴۳	۲۴,۴۳۹	۱,۵۰۲	۱۳۰,۰۶۷,۹۰۹	۱۹۵,۳۶۲	۱,۵۰۲	۱۳۰,۰۶۷,۹۰۹	۱۹۵,۳۶۲	۱۱۵	۲۱۲,۵۱۳,۰۴۳	۲۴,۴۳۹
سیروپ غني شده (شیرین کننده)	تن	۷۱	۲۹۰,۲۳۹,۴۳۷	۲۰,۶۰۷	۴۴۲	۱۴۲,۱۹۴,۵۷۰	۶۲,۸۵۰	۴۴۲	۱۴۲,۱۹۴,۵۷۰	۶۲,۸۵۰	۷۱	۲۹۰,۲۳۹,۴۳۷	۲۰,۶۰۷
روغن تصفیه شده (اسید اولیک ،مارگارین و...)	تن	۱۱	۴۹۵,۱۸۱,۸۱۸	۵,۴۴۷	۱۶۵	۷۷۵,۵۴۵,۴۵۵	۱۲۷,۹۶۵	۱۶۵	۷۷۵,۵۴۵,۴۵۵	۱۲۷,۹۶۵	۱۱	۴۹۵,۱۸۱,۸۱۸	۵,۴۴۷
سایرمواد اولیه	تن	۳۸۵	۱۳۲,۷۵۳,۲۴۷	۵۱,۱۱۰	۱۵۰	۱,۵۵۰,۱۳۳,۳۳۳	۲۳۲,۵۲۰	۱۵۰	۱,۵۵۰,۱۳۳,۳۳۳	۲۳۲,۵۲۰	۳۸۵	۱۳۲,۷۵۳,۲۴۷	۵۱,۱۱۰
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۴۲۰,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۸۳۴	۱	۱۲۹,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۶۳	۱	۱۲۹,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۶۳	۱	۴۲۰,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۸۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۵۲۲,۴۳۷			۷۴۸,۶۶۰			۷۴۸,۶۶۰			۵۲۲,۴۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۲۲,۴۳۷			۷۴۸,۶۶۰			۷۴۸,۶۶۰			۵۲۲,۴۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آرد	تن	۱۱۵	۲۱۲,۵۱۳,۰۴۳	۲۴,۴۳۹	۵,۹۱۶	۱۴۱,۴۲۱,۹۰۷	۸۳۶,۶۵۲	۵,۶۲۱	۱۴۵,۹۳۸,۶۲۳	۸۲۰,۲۳۱	۴۱۰	۹۹,۴۳۹,۰۲۴	۴۰,۷۷۰
سیروپ غني شده (شیرین کننده)	تن	۷۱	۲۹۰,۲۳۹,۴۳۷	۲۰,۶۰۷	۲,۱۲۲	۱۹۸,۰۲۵,۴۴۸	۴۲۰,۲۱۰	۲,۰۲۰	۲۰۰,۶۰۸,۹۱۱	۴۰۵,۲۳۰	۱۷۳	۲۰۵,۷۰۵,۲۰۲	۳۵,۵۸۷
روغن تصفیه شده (اسید اولیک ،مارگارین و...)	تن	۱۱	۴۹۵,۱۸۱,۸۱۸	۵,۴۴۷	۱,۹۸۵	۳۰۰,۳۱۴,۸۶۱	۵۹۶,۱۲۵	۱,۸۴۴	۳۱۱,۷۰۲,۸۲۰	۵۷۴,۷۸۰	۱۵۲	۱۷۶,۲۶۳,۱۵۸	۲۶,۷۹۲
سایرمواد اولیه	تن	۳۸۵	۱۳۲,۷۵۳,۲۴۷	۵۱,۱۱۰	۶۵۰	۸۰۱,۸۶۱,۵۲۸	۵۲۱,۲۱۰	۵۵۰	۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۴۵۰	۴۸۵	۱۳۷,۸۷۶,۲۸۹	۶۶,۸۷۰
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۴۹۰,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۸۳۴	۱	۱,۵۲۰,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۵۲۱	۱	۱,۵۲۰,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۵۲۱	۱	۴۹۰,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۸۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۵۹۲,۴۳۷			۳,۸۹۴,۷۱۸			۳,۸۲۶,۳۰۲			۶۶۰,۸۵۳
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰
جمع کل				۵۹۲,۴۳۷			۳,۸۹۴,۷۱۸			۳,۸۲۶,۳۰۲

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتي				۰
جمع کل				۶۶۰,۸۵۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۳,۴۷۸	۱۰۷,۴۷۴	۴۷,۹۸۶	۶۹,۱۱۷	۱۲۴,۱۶۰	۵۵,۱۸۴
هزینه استهلاک	۶۲,۴۴۷	۴۷,۷۸۶	۱۵,۹۷۵	۸,۱۸۵	۱۶,۴۹۱	۱۰,۳۰۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۲۵۹	۶,۴۷۱	۲,۱۵۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۶۴,۵۸۹	۲۰۱,۸۵۶	۶۸,۲۸۰
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	۲۵,۸۲۵	۱۵,۲۵۳
سایر هزینه ها	۴۶,۲۹۶	۸۹,۹۹۱	۳۹,۶۴۷	۷,۷۰۲	۳۹,۴۰۹	۲۵,۰۶۵
جمع	۲۵۱,۴۸۰	۲۵۱,۷۲۲	۱۰۵,۷۶۵	۴۰۷,۵۱۳	۴۰۷,۷۵۱	۱۷۴,۰۸۸

شرح	هزینه های اداری، عمومی و فروش
	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶۷,۸۵۰
هزینه استهلاک	۳۱,۲۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰
هزینه مواد مصرفی	۰
هزینه تبلیغات	۲۸۰,۱۳۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۸,۹۶۰
سایر هزینه ها	۶۵,۲۵۰
جمع	۵۸۳,۴۲۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور افزایش هزینه ها اعمال شده است و تغییرات با اهمیت پیش بینی نمی شود
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۲	۱۶۱	۱۶۱	۱۷۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵	۴۷	۴۷	۵۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۹,۳۸۳	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۹,۳۸۳	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۴۵,۲۵۷	۲۱,۹۵۳	۳۰,۲۷۱	۳۰,۲۷۱
جمع	۴۵,۲۵۷	۲۱,۹۵۳	۳۰,۲۷۱	۳۰,۲۷۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			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 ۳ 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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر سرمایه گذاري ها	۱۶,۶۹۰	۲۳۹	۸۱	۳۲۰
جمع	۱۶,۶۹۰	۲۳۹	۸۱	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۷۳,۲۳۹	۱۶,۹۶۳	۵,۶۵۵	۸۴,۸۲۵
جمع	۷۳,۲۳۹	۱۶,۹۶۳	۵,۶۵۵	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	۳,۲۹۶	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مورد ندارد
برآورد سال مالی 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.»