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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۶۶۰,۶۴۰	۱,۷۷۹,۰۹۰	۳,۹۳۵,۰۸۰	(۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۲۹,۶۱۹)	(۱,۵۹۴,۴۳۷)	(۳,۵۲۹,۰۳۳)	۱۰
سود(زیان) ناخالص	۲۳۱,۰۲۱	۱۸۴,۶۵۳	۴۰۶,۰۴۷	۲۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۶,۶۰۸)	(۱۰۲,۵۸۳)	(۴۰۷,۵۱۳)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۹,۳۸۳	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۴۵۷)	۰	(۴۵,۲۵۷)	--
سود(زیان) عملیاتی	۴۷,۹۵۶	۸۲,۰۷۰	(۳۷,۳۴۰)	(۴۲)
هزینه های مالی	۰	(۶,۳۸۴)	(۹,۳۶۷)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۴۶۱	۱۶,۲۳۴	۸۹,۹۲۹	(۷۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۱,۴۱۷	۹۱,۹۲۰	۴۳,۲۲۲	(۴۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۶,۶۸۴)	(۱۰,۰۰۰)	(۳۹,۸۲۶)	۳۳
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۴,۷۳۳	۸۱,۹۲۰	۳,۳۹۶	(۴۵)
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۴,۷۳۳	۸۱,۹۲۰	۳,۳۹۶	(۴۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۵	۱۹	۰	(۲۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۱	۳	۱	(۶۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۶	۲۲	۱	(۲۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۶	۲۲	۱	(۲۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲	۲۲	۱	(۴۵)
سرمایه	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۴,۷۳۳	۸۱,۹۲۰	۳,۳۹۶	(۴۵)
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:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۴۴,۷۳۳	۸۱,۹۲۰	۳,۳۹۶	(۴۵)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۰۹۶,۸۲۳	۴,۰۳۴,۵۷۴	۴,۰۱۱,۳۳۱	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۵۲۸	۴,۴۶۶	۲,۹۹۷	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۰۶	۴۹۷	۴۶۲	۱۰۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۱۰۲,۳۵۷	۴,۰۳۹,۵۳۷	۴,۰۱۴,۷۸۰	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۷۷,۸۳۱	۱۴۸,۱۱۸	۴۰,۲۲۲	۸۸
موجودي مواد و کالا	۶۵۸,۸۱۵	۶۳۴,۱۶۴	۵۵۷,۳۸۶	۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۴۱۷,۸۰۲	۱,۱۰۴,۵۳۳	۷۲۳,۲۷۳	۲۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۱,۶۶۷	۱۰۳,۲۱۹	۷,۸۹۹	(۷۹)
	۲,۳۷۶,۱۱۵	۱,۹۹۰,۰۳۴	۱,۳۲۸,۷۸۰	۱۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۳۷۶,۱۱۵	۱,۹۹۰,۰۳۴	۱,۳۲۸,۷۸۰	۱۹
جمع دارايي‌ها	۶,۴۷۸,۴۷۲	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	۸۴,۷۱۱	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	۱۱۵,۵۸۵	۷۳,۰۸۸	۱۶۷,۳۶۲	۵۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۹۵۰,۲۹۶	۳,۹۰۵,۵۶۲	۳,۹۹۹,۶۶۷	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۳۰۹,۹۴۴	۰	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۴۱,۷۷۴	۲۴۱,۷۷۴	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۴۷,۸۷۳	۱۲۴,۸۶۵	۵۹,۳۵۹	۱۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۸۹,۶۴۷	۶۷۶,۵۸۳	۵۹,۳۵۹	(۴۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۹۱,۳۲۷	۱,۱۵۶,۲۲۸	۸۲۰,۰۷۶	۶۴
ماليات پرداختني	۱۱۱,۲۵۷	۱۰۴,۵۶۶	۵۴,۷۴۰	۶
سود سهام پرداختني	۱۰۶,۵۷۰	۱۲۶,۰۶۹	۶۰,۹۸۴	(۱۵)
تسهيلات مالي	۰	۰	۲۸۴,۹۸۶	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۲۹,۳۷۵	۶۰,۵۶۳	۶۳,۷۴۸	(۵۱)
	۲,۱۳۸,۵۲۹	۱,۴۴۷,۴۲۶	۱,۲۸۴,۵۳۴	۴۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۱۳۸,۵۲۹	۱,۴۴۷,۴۲۶	۱,۲۸۴,۵۳۴	۴۸
جمع بدهي‌ها	۲,۵۲۸,۱۷۶	۲,۱۲۴,۰۰۹	۱,۳۴۳,۸۹۳	۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۴۷۸,۴۷۲	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 دارايي‌ها	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											
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
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	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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴۴,۷۳۴		۴۴,۷۳۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۳۴	۰	۴۴,۷۳۴
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	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲,۲۳۷				(۲,۲۳۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۷۱۱	۰	۰	۰	۱۱۵,۵۸۵	۰	۳,۹۵۰,۲۹۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۸,۴۰۹	۱۸,۰۰۱	(۷۴,۹۹۴)	۲۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳,۱۳۰)	(۹۴۴)	۰	(۱,۲۹۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۵,۲۷۹	۱۷,۰۵۷	(۷۴,۹۹۴)	۱۶۵
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	(۱۰۶,۰۴۵)	(۳۶,۹۹۷)	(۹۶,۵۰۰)	(۱۸۷)
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
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۰۹)	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	(۶۰,۶۵۴)	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	۰	۱,۵۶۹	۴,۰۴۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰۷,۳۳۲)	(۲۳,۱۴۲)	(۶۶,۱۴۱)	(۳۶۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۲,۰۵۳)	(۶,۰۸۵)	(۱۴۱,۱۳۵)	(۹۲۰)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۹۸,۴۴۰	۳۴۱,۷۳۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۷۵,۰۰۰)	(۶۵,۶۳۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۵,۶۷۴)	(۷,۲۲۷)	--
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۹,۴۹۹)	(۹,۰۹۹)	(۳۲,۴۱۵)	(۱۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۹,۴۹۹)	۸,۶۶۷	۲۳۶,۴۵۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۱,۵۵۲)	۲,۵۸۲	۹۵,۳۲۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۳,۲۱۹	۷,۸۹۹	۷,۸۹۹	۱,۲۰۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۱,۶۶۷	۱۰,۴۸۱	۱۰۳,۲۱۹	۱۰۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۰۶,۴۸۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
بیسکویت کرمدار	تن	۰	نرخ بازار	۴۰۴	۳۰۶,۰۵۲	۹۴۲	۹۴۱	۶۷۰,۸۷۴,۶۰۱	۶۳۱,۲۹۳	(۵۶۶,۱۵۲)	۶۵,۱۴۱	۲۸۴	۲۶۵	۷۸۳,۸۱۸,۸۶۸	۲۰۷,۷۱۲	(۱۷۸,۸۱۶)	۲۸,۸۹۶	۷۵۱	۷۵۱	۸۳۳,۰۱۵,۹۷۹	۶۲۵,۵۹۵
انواع بیسکویت	تن	۰	نرخ بازار	۱,۶۸۸	۱,۱۳۲,۶۴۳	۳,۵۳۲	۳,۴۱۷	۵۹۴,۳۸۲,۷۹۲	۲,۰۳۱,۰۰۶	(۱,۸۲۱,۴۳۳)	۲۰۹,۵۷۴	۱,۳۸۱	۱,۲۴۵	۷۴۲,۶۲۷,۳۰۹	۹۲۴,۵۷۱	(۷۹۵,۹۴۹)	۱۲۸,۶۲۲	۲,۳۷۸	۲,۳۷۸	۷۳۸,۵۸۵,۳۶۶	۱,۷۵۶,۳۵۶
سایر محصولات	تن	۰	نرخ بازار	۲۵۵	۲۱۱,۰۰۷	۸۶۷	۹۵۶	۶۹۷,۵۶۶,۹۴۶	۶۶۶,۸۷۴	(۵۹۸,۰۶۲)	۶۸,۸۱۲	۳۳۸	۲۹۹	۶۸۰,۵۹۳,۹۸۵	۲۷۱,۵۵۷	(۲۳۳,۷۷۹)	۳۷,۷۷۸	۷۱۴	۷۱۴	۸۵۲,۵۴۴,۸۱۸	۶۰۸,۷۱۷
جمع فروش داخلی				۲,۳۴۷	۱,۶۴۹,۷۰۲	۵,۳۴۱	۵,۳۱۴		۳,۳۲۹,۱۷۳	(۲,۹۸۵,۶۴۷)	۳۴۳,۵۲۶	۲,۰۰۳	۱,۹۰۹		۱,۴۰۳,۸۴۰	(۱,۲۰۸,۵۴۴)	۱۹۵,۲۹۶	۳,۸۴۳	۳,۸۴۳		۲,۹۹۰,۶۶۸
فروش صادراتی:																					
انواع بیسکویت	تن	۰	نرخ بازار	۵۰۰	۱۲۹,۳۸۸	۱,۷۷۹	۱,۷۷۹	۳۴۰,۵۸۸,۵۳۳	۶۰۵,۹۰۷	(۵۴۳,۳۸۶)	۶۲,۵۲۱	۶۰۳	۵۷۹	۴۴۴,۱۱۳,۹۹۰	۲۵۷,۱۴۲	(۲۲۱,۰۷۵)	۳۶,۰۶۷	۱,۳۵۴	۱,۳۵۴	۴۲۷,۴۱۶,۵۴۴	۵۷۸,۷۲۲
جمع فروش صادراتی				۵۰۰	۱۲۹,۳۸۸	۱,۷۷۹	۱,۷۷۹		۶۰۵,۹۰۷	(۵۴۳,۳۸۶)	۶۲,۵۲۱	۶۰۳	۵۷۹		۲۵۷,۱۴۲	(۲۲۱,۰۷۵)	۳۶,۰۶۷	۱,۳۵۴	۱,۳۵۴		۵۷۸,۷۲۲
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰			(۳۴۲)	۰	۰	۰			
جمع				۲,۸۴۷	۱,۷۷۹,۰۹۰	۷,۱۲۰	۷,۰۹۳		۳,۹۳۵,۰۸۰	(۳,۵۲۹,۰۳۳)	۴۰۶,۰۴۷	۲,۶۰۶	۲,۴۸۸		۱,۶۶۰,۶۴۰	(۱,۴۲۹,۶۱۹)	۲۳۱,۳۶۳	۵,۱۹۷	۵,۱۹۷		۳,۵۶۹,۳۹۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۰۶۶,۹۹۲	۲,۳۱۳,۵۲۶	۲,۷۸۴,۳۹۹	۲,۷۷۱,۰۰۵	۳,۹۳۵,۰۸۰	۱,۶۶۰,۶۴۰	۳,۵۶۹,۳۹۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۴۴,۵۸۲)	(۱,۸۳۲,۱۰۵)	(۲,۲۶۱,۱۱۹)	(۲,۴۱۶,۳۰۳)	(۳,۵۲۹,۰۳۳)	(۱,۴۲۹,۶۱۹)	(۲,۸۰۵,۳۷۸)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۸۸۹,۱۴۴	۱,۲۱۰,۷۴۴	۲,۴۷۶,۲۴۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۶۲,۹۵۹	۱۰۱,۷۷۵	۲۳۳,۸۰۰
سربارتولید	۲۵۱,۴۸۰	۱۷۸,۸۰۳	۱۴۲,۱۲۳
جمع	۳,۴۰۳,۵۸۳	۱,۴۹۱,۳۲۲	۲,۸۵۲,۱۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۳,۱۸۱)	(۱۳,۲۳۷)	(۴۶,۷۸۵)
جمع هزينه هاي توليد	۳,۳۶۰,۴۰۲	۱,۴۷۸,۰۸۵	۲,۸۰۵,۳۷۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۳۶۰,۴۰۲	۱,۴۷۸,۰۸۵	۲,۸۰۵,۳۷۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۷,۲۸۱	۶۹,۳۱۲	۱۴۱,۹۶۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۹,۳۱۲)	(۱۴۱,۹۶۳)	(۱۴۱,۹۶۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۳۴۸,۳۷۱	۱,۴۰۵,۴۳۴	۲,۸۰۵,۳۷۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۸۰,۶۶۲	۲۴,۱۸۵	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۵۲۹,۰۳۳	۱,۴۲۹,۶۱۹	۲,۸۰۵,۳۷۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع بیسکویت		۲۸۱	۳۴۶,۶۶۱,۹۲۲	۶۹,۳۱۲	۲,۶۰۶	۵۶۷,۹۵۸,۱۷۳	۱,۴۸۰,۰۹۹	۱	۲۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۷۱	۲,۴۸۸	۵۷۴,۶۰۵,۷۰۷	۱,۴۲۹,۶۱۹	۴۰۰	۳۵۴,۹۰۷,۵۰۰	۱۴۱,۹۶۳
جمع کل				۶۹,۳۱۲			۱,۴۸۰,۰۹۹			۲۲,۱۷۱			۱,۴۲۹,۶۱۹			۱۴۱,۹۶۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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		۴۰۰	۳۵۴,۹۰۷,۵۰۰	۱۴۱,۹۶۳	۵,۱۹۶	۵۵۱,۰۷۵,۰۵۸	۲,۸۶۳,۳۸۶	۰	۰	۰	۵,۳۱۴	۵۲۷,۹۲۲,۰۹۳	۲,۸۰۵,۳۷۸	۲۸۲	۷۰۹,۱۱۷,۰۲۱	۱۹۹,۹۷۱
جمع کل				۱۴۱,۹۶۳			۲,۸۶۳,۳۸۶			۰			۲,۸۰۵,۳۷۸			۱۹۹,۹۷۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آرد	تن	۲۳	۱۴۰,۶۹۵,۶۵۲	۳,۲۳۶	۱,۷۳۳	۱۸۱,۶۰۳,۵۷۸	۳۱۴,۷۱۹	۱,۶۹۰	۱۸۰,۰۶۳,۳۱۴	۳۰۴,۳۰۷	۶۶	۲۰۶,۷۸۷,۸۷۹	۱۳,۶۴۸
سیروپ غني شده (شیرین کننده)	تن	۱۷	۲۲۹,۹۴۱,۱۷۶	۳,۹۰۹	۲۵۳	۶۰۲,۵۳۳,۵۹۷	۱۵۲,۴۴۱	۲۵۰	۶۱۲,۰۱۲,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۳	۲۰	۱۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۴۷
روغن تصفیه شده (اسید اولیک ،مارگارین و...)	تن	۱۱	۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۷	۴۳۵	۳۲۰,۵۷۹,۳۱۰	۱۳۹,۴۵۲	۴۳۷	۳۱۵,۳۵۹,۲۶۸	۱۳۷,۸۱۲	۹	۷۷۷,۴۴۴,۴۴۴	۶,۹۹۷
سایرمواد اولیه	تن	۲۶۲	۱,۱۳۳,۸۹۳,۱۳۰	۲۹۷,۰۸۰	۷۴۹	۳۱۴,۷۱۰,۲۸۰	۲۳۵,۷۱۸	۲۰۸	۵۲۰,۹۸۵,۵۷۷	۱۰۸,۳۶۵	۸۰۳	۵۲۸,۵۵۹,۱۵۳	۴۲۴,۴۳۳
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۲۷۷,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۱۸۳	۱	۳۲۲,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۱۴۷	۱	۵۰۷,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۲۵۷	۱	۹۲,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۵۸۶,۷۶۵			۱,۱۶۴,۴۷۷			۱,۲۱۰,۷۴۴			۵۴۰,۴۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۸۶,۷۶۵			۱,۱۶۴,۴۷۷			۱,۲۱۰,۷۴۴			۵۴۰,۴۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۶۶	۲۰۶,۷۸۷,۸۷۹	۱۳,۶۴۸	۳,۲۷۸	۱۸۱,۶۱۶,۲۲۹	۵۹۵,۳۳۸	۳,۳۲۱	۱۸۲,۳۹۹,۸۸۰	۶۰۵,۷۵۰	۲۳	۱۴۰,۶۹۵,۶۵۲	۳,۲۳۶
سیروپ غني شده (شیرین کننده)	تن	۲۰	۱۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۴۷	۱,۳۵۵	۱۶۵,۸۱۴,۷۶۰	۲۲۴,۶۷۹	۱,۳۵۸	۱۶۵,۰۳۴,۶۱۰	۲۲۴,۱۱۷	۱۷	۲۲۹,۹۴۱,۱۷۶	۳,۹۰۹
روغن تصفیه شده (اسید اولیک ،مارگارین و...)	تن	۹	۷۷۷,۴۴۴,۴۴۴	۶,۹۹۷	۹۱۴	۶۶۵,۶۲۹,۱۰۳	۶۰۸,۳۸۵	۹۱۲	۶۶۸,۸۸۷,۰۶۱	۶۱۰,۰۲۵	۱۱	۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۷
سایرمواد اولیه	تن	۸۰۳	۵۲۸,۵۵۹,۱۵۳	۴۲۴,۴۳۳	۶۰۰	۵۲۱,۳۲۶,۶۶۷	۳۱۲,۷۹۶	۴۷۲	۹۳۲,۵۱۹,۰۶۸	۴۴۰,۱۴۹	۹۳۱	۳۱۹,۰۹۷,۷۴۴	۲۹۷,۰۸۰
لوازم بسته بندي	مختلف	۱	۹۲,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۷۳	۱	۷۸۱,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۳۰۹	۱	۵۲۹,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۱۱۷	۱	۳۴۴,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۲۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۵۴۰,۴۹۸			۲,۵۲۲,۵۰۷			۲,۴۰۹,۱۵۸			۶۵۳,۸۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۴۰,۴۹۸			۲,۵۲۲,۵۰۷			۲,۴۰۹,۱۵۸			۶۵۳,۸۴۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ 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.

«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۳,۴۷۸	۷۶,۶۳۶	۹۲,۸۸۱	۶۹,۱۱۷	۷۸,۷۵۶	۹۴,۵۰۷
هزینه استهلاک	۶۲,۴۴۷	۳۵,۹۰۱	۴۳,۴۰۶	۸,۱۸۵	۵,۰۸۳	۵,۱۰۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۲۵۹	۳,۷۲۵	۷,۴۵۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۶۴,۵۸۹	۴۶,۶۵۱	۹۳,۳۰۲
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	۱۸,۱۰۰	۳۶,۲۰۰
سایر هزینه ها	۴۶,۲۹۶	۶۳,۵۴۱	۱۲۵,۰۸۲	۷,۷۰۲	۱۸,۰۱۸	۳۵,۷۵۶
جمع	۲۵۱,۴۸۰	۱۷۸,۸۰۳	۲۶۸,۸۱۹	۴۰۷,۵۱۳	۱۶۶,۶۰۸	۲۶۴,۸۶۷

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

برآورد دوره ۶ 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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۲	۱۶۲	۲۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵	۴۷	۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۴۵,۲۵۷	۱۶,۴۵۷	۳۲,۹۱۴
جمع	۴۵,۲۵۷	۱۶,۴۵۷	۳۲,۹۱۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۴۱,۷۷۴	۲۴۱,۷۷۴		۰	۰	۰	۲۴۱,۷۷۴	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۴۱,۷۷۴	۲۴۱,۷۷۴			۰	۰	۲۴۱,۷۷۴	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 ۶ 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			بلند مدت	کوتاه 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر سرمایه گذاري ها	۱۶,۶۹۰	۰	۰
جمع	۱۶,۶۹۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۷۳,۲۳۹	۳,۴۶۱	۶,۹۲۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۷۳,۲۳۹	۳,۴۶۱	۶,۹۲۲

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.»