

شرکت: گز سکه	سرمایه ثبت شده: 389,190
نماد: غگر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424304	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 فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۵۷,۲۵۰	۱۶۹,۰۹۹	۳۲۷,۲۶۸	۵۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۸۰,۳۷۳)	(۱۳۸,۹۱۹)	(۲۳۲,۷۱۹)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۷۶,۹۷۸	۴۰,۱۸۰	۹۴,۵۴۹	۹۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۱,۶۴۳)	(۳۲,۲۴۵)	(۵۵,۸۷۹)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۷۹)	(۵۷۷)	(۱۲۶)	۵۲
سود(زیان) عملیاتی	۲۵,۰۵۷	۷,۲۵۸	۲۸,۵۴۴	۳۴۱
هزینه های مالی	۰	۰	(۲,۸۹۴)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۴,۴۰۸	۳۴,۲۸۶	۱۴,۲۸۲	(۲۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۹,۴۶۵	۴۱,۸۴۴	۴۹,۹۳۲	۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳,۹۴۰)	۰	(۵,۰۹۶)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۵,۵۲۵	۴۱,۸۴۴	۴۴,۸۳۷	۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۶۰۴	۰
سود(زیان) خالص	۴۵,۵۲۵	۴۱,۸۴۴	۴۵,۴۴۱	۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۶۴	۰	۴۶۶	
غیرعملیاتی (ریال)	۶۳	۰	۱۳۸	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۲۷	۰	۶۰۴	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲۷	۰	۶۰۴	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۱۷	۱۰۸	۱۱۷	۸
سرمایه	۳۸۹,۱۹۰	۳۸۹,۱۹۰	۳۸۹,۱۹۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			حسابرسی شده			
سود(زیان) خالص	۴۵,۵۲۵			۴۱,۸۴۴			۴۵,۴۴۱			۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:										
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰			۰			۰			۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۴۵,۵۲۵			۴۱,۸۴۴			۴۵,۴۴۱			۹
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

شرح	به خلیج فارس منطقه ۱	تجدید ارائه حسابرسی منطقه ۱۲/۱۲۰۱	تجدید ارائه حسابرسی منطقه ۱/۱۲۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۴,۶۵۰	۸۴,۰۳۷	۸۹,۸۶۵	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۲,۸۴۸	۱۲,۲۸۵	۱۲,۸۶۲	(۳)
دارایی‌های نامشهود	۱,۶۰۹	۱,۶۰۹	۲,۱۲۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴	۴	۱,۰۱۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۲,۸۲۷	۱۲,۸۲۷	۱۲,۸۲۷	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	۱۱۲,۹۲۸	۱۱۲,۷۶۲	۱۲۰,۷۰۰	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۱۴۳	۲,۷۰۰	۷,۵۸۴	۹۰
موجودی مواد و کالا	۱۰۹,۶۹۷	۹۲,۹۲۷	۲۷,۹۱۹	۱۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۲۲,۸۵۱	۲۹۲,۲۸۷	۶۹,۲۶۴	(۲۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۵۲۲	۱۴,۷۷۷	۰	(۹۰)
موجودی نقد	۱۱,۸۲۶	۲۲,۲۸۷	۱۸,۸۹۷	(۶۴)
	۲۵۲,۰۴۰	۴۲۵,۹۷۸	۱۲۳,۶۶۴	(۱۹)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۵۲,۰۴۰	۴۲۵,۹۷۸	۱۲۳,۶۶۴	(۱۹)
جمع دارایی‌ها	۴۶۴,۹۷۸	۵۴۸,۷۴۰	۲۴۴,۳۶۴	(۱۵)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۸۹,۱۹۰	۲۸۹,۱۹۰	۴۹,۱۹۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۷	۱۷	۱۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۷۶,۲۴۹)	(۱۲۱,۸۷۴)	(۱۶۹,۷۳۷)	۳۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۱۲,۸۵۸	۲۶۷,۳۳۳	(۱۲۰,۵۲۰)	۱۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۸۳۶	۰	۴۴,۸۳۶
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	۴۴,۸۳۶	۰	۴۴,۸۳۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۳۴۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۴۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۶۴,۵۱۰)	۰	۰		۰					(۶۴,۵۱۰)
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 قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۸۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	(۱۲۱,۸۷۴)	۰	۲۶۷,۳۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۵,۵۲۵		۴۵,۵۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۲۵	۰	۴۵,۵۲۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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 قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۸۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	(۷۶,۳۴۹)	۰	۳۱۲,۸۵۸

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۹۲۸	(۵۱,۰۳۱)	۹۳,۰۸۱	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳,۴۳۹)	(۳,۲۲۸)	(۱,۰۹۲)	(۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۴۸۹	(۵۴,۲۵۹)	۹۱,۹۸۹	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶,۷۷۰)	(۱,۳۲۳)	(۵,۵۴۳)	(۴۱۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳,۲۵۴	۳۵,۶۳۳	۰	(۴۸)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۳۰,۰۰۰)	(۲۱۴,۷۷۷)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۳۹,۴۶۰)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۶	۹۳	۹۷	(۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۲,۹۵۰)	(۴,۴۹۷)	(۳۱۹,۱۳۳)	(۴۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۱,۴۶۱)	(۵۸,۷۵۶)	(۱۳۷,۱۳۴)	۶۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۴۶,۱۰۱	۱۸۰,۴۶۳	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۵۶,۱۷۸)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	(۲,۸۹۴)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
پشمک	کیلوگرم	۷۵,۰۰۰	نرخ بازار	۵۴۳	۴۴۸	۶۳۳	۶۰۵	۸۹۰,۹۰۹	۵۳۹	(۹۶۳)	(۴۳۴)	۳۵	۷۲	۸۶۱,۱۱۱	۶۲	(۵۵)	۷	۳۲۰	۲۱۰	۸۶۶,۶۶۷	۱۸۲	۲۵۵	۲۸۲	۸۶۵,۲۴۸	۲۴۴		
سوهان	کیلوگرم	۵۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۴۸۴	۳,۲۴۹	۲,۴۰۱	۲,۴۰۳	۲,۳۳۰,۴۳۰	۵,۶۰۰	(۳,۶۳۰)	۱,۹۷۰	۳,۷۹۲	۳,۸۴۵	۱,۷۵۰,۰۶۵	۶,۷۲۹	(۵,۶۳۳)	۱,۰۹۶	۱,۲۶۴	۱,۲۸۲	۱,۷۵۷,۴۱۰	۲,۲۵۳	۵,۰۵۶	۵,۱۲۷	۱,۷۵۱,۹۰۲	۸,۹۸۲		
گز	کیلوگرم	۳۲۵,۰۰۰	نرخ بازار	۶۵,۵۷۳	۱۶۴,۵۱۸	۱۱۳,۷۵۳	۱۱۱,۰۱۵	۲,۶۹۳,۵۷۳	۳۹۹,۰۳۷	(۳۱۱,۰۵۶)	۸۷,۹۷۳	۴۵,۲۵۴	۵۰,۳۶۶	۳,۳۶۰,۹۳۸	۱۶۹,۳۷۷	(۱۲۲,۳۲۳)	۴۶,۹۵۳	۵۰,۶۹۵	۴۸,۵۰۷	۳,۴۰۱,۳۲۰	۱۶۴,۹۸۳	۹۵,۹۴۹	۹۸,۸۷۳	۳,۳۸۰,۷۰۰	۳۳۴,۳۶۰		
عسل	کیلوگرم	۸,۷۵۰	نرخ بازار	۳	۷	۱۴	۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۷	(۹)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
شیرین کننده	کیلوگرم	۰	نرخ بازار				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مغزجات	کیلوگرم	۰	نرخ بازار				۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۳۳	۳,۳۵۳,۸۹۱	۲۵,۲۹۳	(۳۰,۳۱۵)	۴,۹۷۸	۳۷,۴۳۳	۱۰,۶۱۸,۴۱۶	۳۹۷,۳۷۳	۴۸,۹۴۶	۴۸,۹۴۶	۴۸,۹۴۶	۸,۸۳۹,۶۶۰	۴۳۲,۶۶۶			
جمع فروش داخلی				۶۸,۱۳۶	۱۶۹,۰۹۹	۱۲۶,۱۸۲	۱۲۴,۰۳۸		۳۳۷,۲۶۸	(۳۳۲,۷۱۹)	۹۴,۵۴۹	۷۳,۲۸۴	۷۸,۱۹۴		۳۵۷,۲۵۰	(۱۸۰,۳۷۳)	۷۶,۹۷۳	۹۵,۸۴۵	۹۳,۵۹۹		۵۸۵,۹۰۳	۱۶۹,۱۲۹	۱۷۲,۷۹۳		۸۴۳,۱۵۳		
فروش صادراتی:																											
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
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	۰	۰	۰	۰		
سایر																											
جمع				۶۸,۱۳۶	۱۶۹,۰۹۹	۱۲۶,۱۸۲	۱۲۴,۰۳۸		۳۳۷,۲۶۸	(۳۳۲,۷۱۹)	۹۴,۵۴۹	۷۳,۲۸۴	۷۸,۱۹۴		۳۵۷,۲۵۰	(۱۸۰,۳۷۳)	۷۶,۹۷۳	۹۵,۸۴۵	۹۳,۵۹۹		۵۸۵,۹۰۳	۱۶۹,۱۲۹	۱۷۲,۷۹۳		۸۴۳,۱۵۳		

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۴,۰۴۲	۵۷,۶۰۱	۸۰,۸۹۹	۲۱۲,۳۴۳	۳۳۷,۲۶۸	۳۵۷,۲۵۰	۵۸۵,۹۰۳	۸۴۳,۱۵۳

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 بهای تمام شده	(۲۲,۹۴۹)	(۳۱,۲۵۰)	(۹۴,۷۴۷)	(۱۶۴,۷۶۴)	(۲۳۲,۷۱۹)	(۱۸۰,۳۷۳)	(۲۰۷,۱۵۸)	(۶۳۴,۸۳۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به افزایش تقاضا برای محصولات شرکت در سه ماهه آخر سال شرکت بر اساس تقاضا بازار نسبت به افزایش تولید محصولات اقدام می کند

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط تورمی و همچنین پیش بینی افزایش نرخ خرید مواد اولیه نرخ فروش محصولات با ۱۵ درصد افزایش در نظر گرفته شده است
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط تورمی و همچنین پیش بینی افزایش نرخ خرید مواد اولیه نرخ فروش محصولات با ۱۵ درصد افزایش در نظر گرفته شده است

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	۱۸۸,۸۹۷	۱۰۱,۶۱۱	۱۴۸,۳۴۶	۳۰۰,۴۹۵
دستمزدمستقیم تولید	۲۹,۶۱۰	۲۵,۴۵۴	۱۴,۱۴۱	۴۷,۵۱۴
سربارتولید	۳۱,۶۷۳	۳۶,۱۲۳	۳۲,۵۱۱	۸۲,۳۶۰
جمع	۲۵۰,۱۷۹	۱۶۳,۱۸۸	۱۹۴,۸۹۸	۴۳۰,۳۶۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۵۰,۱۷۹	۱۶۳,۱۸۸	۱۹۴,۸۹۸	۴۳۰,۳۶۹
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۳,۰۶۲)	۲,۳۰۴	(۵,۰۴۳)	(۱۵,۰۴۶)
صایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۳۷,۱۱۷	۱۶۵,۳۹۲	۱۸۹,۸۵۵	۴۱۵,۳۲۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۲,۳۴۰	۱۶,۷۳۸	۳۰,۴۸۳	۶۴,۱۱۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۶,۷۳۸)	(۳۰,۴۸۳)	(۶۴,۱۱۳)	(۸۶,۳۱۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۳۲,۷۱۹	۱۵۱,۶۴۷	۱۵۶,۳۲۵	۳۹۳,۱۲۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۲۸,۶۲۵	۱۵۰,۹۳۳	۳۴۱,۷۱۸
جمع بهای تمام شده	۲۳۲,۷۱۹	۱۸۰,۳۷۳	۳۰۷,۱۵۸	۶۳۴,۸۳۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط تورمی پیش بینی می شود نرخ مواد اولیه و همچنین هزینه های سربار افزایش داشته باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط تورمی پیش بینی می شود نرخ مواد اولیه و همچنین هزینه های سربار افزایش داشته باشد
«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			توليد			تعديلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	موجودی پایان دوره
شكلات	کیلوگرم	۶۵۱	۱,۵۷۴,۰۳۷	۱,۰۳۶	۱۹,۶۸۷	۱,۵۷۹,۸۷۵	۳۱,۱۰۳	۰	۰	۰	۱۳,۰۸۸	۱,۶۲۳,۰۹۷	۷,۲۵۰
ساير	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کافي گز	کیلوگرم	۱۱	۱,۵۴۵,۴۵۵	۱۷	۴۲۰	۲,۳۴۰,۴۷۶	۹۸۳	۰	۰	۰	۳۰۰	۲,۳۸۳,۳۳۳	۱۳۱
پشمک	کیلوگرم	۳۸	۶۸۴,۲۱۱	۳۶	۳۴	۸۵۲,۹۴۱	۲۹	۰	۰	۰	۷۲	۷۶۳,۸۸۹	۰
سوهان	کیلوگرم	۳۲	۱,۵۴۵,۴۵۵	۳۴	۵,۰۶۳	۱,۴۳۵,۲۳۲	۷,۳۱۶	۰	۰	۰	۳,۸۴۵	۱,۴۶۵,۰۳۰	۱,۲۴۰
گز	کیلوگرم	۸,۱۴۶	۱,۹۱۹,۳۲۷	۱۵,۶۲۵	۶۳,۶۵۶	۱,۹۵۳,۷۸۳	۱۳۴,۳۷۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۶۶	۲,۴۲۸,۶۸۳	۲۱,۴۳۶
عسل	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شيرين کننده	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مغزيجات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۱,۵۳۳	۲,۶۳۰,۹۱۲	۳۰,۳۱۶	۰	۰	۰	۱۱,۵۳۳	۲,۶۳۰,۹۱۲	۳۰,۳۱۶
جمع کل			۱۶,۷۳۸				۱۹۴,۰۱۷					۱۸۰,۲۷۲	

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	موجودی پایان دوره
شكلات	کیلوگرم	۷,۲۵۰	۱,۵۰۳,۳۱۰	۱۰,۸۹۹	۶,۰۳۹	۲,۰۳۷,۶۵۳	۱۲,۳۴۵	۰	۰	۰	۱,۷۴۱,۵۹۲	۱۰,۴۶۰	۷,۲۸۳
کافي گز	کیلوگرم	۱۳۱	۲,۱۷۵,۵۷۳	۲۸۵	۲۰۴	۲,۹۸۰,۳۹۲	۶۰۸	۰	۰	۰	۳,۶۶۴,۶۶۷	۴۵۶	۱۶۴
پشمک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳۳۰	۹۶۳,۶۳۶	۲۱۳	۰	۰	۰	۹۶۱,۹۰۵	۳۰۳	۱۰
سوهان	کیلوگرم	۱,۲۴۰	۱,۳۰۴,۰۳۲	۱,۶۱۷	۱,۲۶۴	۱,۸۳۱,۴۸۷	۲,۳۱۵	۰	۰	۰	۱,۵۹۹,۸۴۴	۲,۰۵۱	۱,۳۲۲
گز	کیلوگرم	۲۱,۴۳۶	۸۲۴,۸۷۴	۱۷,۶۸۲	۵۴,۶۹۵	۲,۱۸۸,۶۲۸	۱۷۴,۴۰۲	۰	۰	۰	۲,۹۴۹,۱۸۳	۱۴۳,۰۵۶	۲۷,۶۳۴
مغزيجات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳۷,۴۳۳	۴,۰۳۳,۱۶۱	۱۵۰,۹۳۳	۰	۰	۰	۴,۰۳۳,۱۶۱	۱۵۰,۹۳۳	۰
عسل	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شيرين کننده	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۳۰,۴۸۳				۳۴۰,۷۱۵					۳۰۷,۱۵۸	

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	موجودی پایان دوره
شكلات	کیلوگرم	۷,۲۸۳	۱,۷۴۱,۵۹۰	۱۲,۶۸۴	۲۰,۷۲۶	۲,۱۷۷,۰۲۴	۴۵,۱۲۱	۰	۰	۰	۲,۰۸۰,۹۶۸	۲۹,۷۲۴	۸,۹۱۵

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰														
		موجودی اول دوره						تولید			تعدیلات			فروش		
		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
کافی گز	کیلوگرم	۱۶۴	۳,۶۶۴,۶۳۴	۴۳۷	۶۳۴	۳,۳۳۱,۷۳۱	۲,۰۷۹	۰	۰	۰	۴۷۱	۳,۱۹۳,۲۰۶	۱,۵۰۴	۳۱۷	۳,۱۹۳,۴۲۹	۱,۰۱۲
پشمک	کیلوگرم	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۲۷۲	۱,۱۹۸,۵۲۹	۳۲۶	۰	۰	۰	۲۸۲	۱,۱۹۱,۴۸۹	۳۳۶	۰	۰	۰
سوهان	کیلوگرم	۱,۲۲۲	۱,۵۹۹,۸۳۶	۱,۹۵۵	۶,۳۳۷	۱,۹۹۹,۸۴۲	۱۲,۶۵۳	۰	۰	۰	۵,۱۲۷	۱,۹۲۵,۰۵۰	۹,۹۲۱	۲,۴۲۲	۱,۹۳۵,۱۷۸	۴,۶۸۷
گز	کیلوگرم	۱۶,۶۳۴	۲,۹۴۹,۱۷۰	۴۹,۰۲۷	۱۰۰,۳۵۱	۳,۵۳۹,۰۱۸	۳۵۵,۱۴۴	۰	۰	۰	۹۸,۸۷۳	۳,۴۵۵,۱۹۰	۳۴۱,۶۳۵	۱۸,۱۰۲	۳,۴۵۵,۱۹۸	۶۲,۵۴۶
مغزجات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴۷,۹۴۶	۵,۰۴۱,۴۶۳	۲۴۱,۷۱۸	۰	۰	۰	۴۷,۹۴۶	۵,۰۴۱,۴۶۳	۳۴۱,۷۱۸	۰	۰	۰
عسل	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیرین کننده	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۶۴,۱۱۳				۶۵۷,۰۴۱				۰		۶۳۴,۸۳۸			۸۶,۳۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
گلوکز	کیلوگرم	۱۱,۱۳۰	۳۳۸,۸۴۱	۲,۵۴۷	۲۴,۵۸۰	۳۳۹,۹۹۳	۵,۸۹۹	۲۸,۰۱۷	۲۳۶,۵۳۵	۶,۶۲۷	۷,۶۹۳	۲۳۶,۴۴۹
جعبه گز	عدد	۵۳۴,۴۳۱	۲۳,۱۱۵	۱۲,۱۲۳	۱۷۷,۹۷۳	۷۰,۵۳۹	۱۲,۵۵۴	۱۸۲,۶۰۷	۳۵,۱۳۰	۶,۴۱۵	۵۱۹,۷۸۶	۳۵,۱۳۲
سایر	کیلو گرم	۲۴۶,۹۴۸	۹۰,۹۱۰	۳۱,۵۴۱	۲۳۵,۱۰۰	۸۸,۸۹۹	۲۸,۹۰۱	۸۹,۹۳۷	۲۴۲,۷۵۸	۲۱,۸۲۳	۴۲۹,۲۹۰	۸۹,۹۳۷
انواع مغزجات	کیلوگرم	۲,۱۵۶	۴,۴۱۲,۸۰۱	۹,۵۱۴	۱۸,۵۳۵	۴,۷۴۶,۶۱۳	۸۷,۹۳۱	۴,۷۶۹,۹۳۴	۱۲,۹۹۱	۶۶,۷۳۶	۶,۶۹۰	۴,۵۹۰,۲۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۵۵,۷۳۴			۱۳۵,۳۸۵			۱۰۱,۶۱۱		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۵۵,۷۳۴			۱۳۵,۳۸۵			۱۰۱,۶۱۱		۸۹,۳۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
گلوکز	کیلوگرم	۷,۶۹۳	۲۳۶,۴۴۹	۱,۸۱۹	۲۴,۴۱۲	۲۷۶,۰۰۸	۹,۴۹۸	۳۷,۵۴۳	۲۶۸,۷۸۵	۱۰,۰۹۱	۴,۵۶۲	۲۶۸,۷۴۲
جعبه گز	عدد	۵۱۹,۷۸۶	۲۵,۱۳۲	۱۸,۲۶۱	۲۱۳,۵۶۶	۸۱,۱۲۷	۱۷,۳۲۶	۳۴۴,۶۹۴	۴۸,۵۲۶	۱۱,۸۷۴	۴۸۸,۶۵۸	۴۸,۵۲۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
سایر	کیلو گرم	۴۲۹,۲۹۰	۸۹,۹۲۷	۳۸,۶۰۹	۳۹۰,۱۳۰	۱۰۲,۳۲۵	۳۹,۸۸۴	۳۲۵,۳۹۵	۹۵,۷۹۳	۳۱,۱۶۱	۴۹۴,۱۱۵	۹۵,۷۹۱	۴۷,۳۲۳
انواع مغزیجات	کیلوگرم	۶,۶۹۰	۴,۵۹۰,۳۸۴	۳۰,۷۰۹	۲۲,۲۳۰	۵,۲۳۱,۳۳۳	۱۱۶,۰۶۸	۱۸,۷۴۸	۵,۰۷۵,۴۷۵	۹۵,۱۵۵	۱۰,۱۷۳	۵,۰۷۴,۹۱۳	۵۱,۶۲۳
جمع مواد اولیه داخلی			۸۹,۳۹۸			۱۸۲,۷۷۶				۱۴۸,۲۸۱			۱۲۳,۸۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰				۰			۰
جمع کل			۸۹,۳۹۸			۱۸۲,۷۷۶				۱۴۸,۲۸۱			۱۲۳,۸۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گلوکز	کیلوگرم	۴,۵۶۱	۲۶۸,۸۰۱	۱,۲۲۶	۶۵,۰۰۰	۳۳۱,۲۰۰	۲۱,۵۲۸	۶۵,۵۶۱	۳۲۷,۱۰۰	۳۱,۴۴۵	۴,۰۰۰	۳۳۷,۲۵۰	۱,۳۰۹
جعبه گز	عدد	۴۸۸,۶۵۸	۴۸,۵۳۷	۲۳,۷۱۳	۳۹۱,۵۳۸	۹۷,۳۴۹	۳۸,۱۱۶	۴۳۷,۳۰۱	۷۰,۳۴۶	۳۰,۰۱۶	۴۵۳,۸۹۵	۷۰,۳۴۴	۳۱,۸۱۳
سایر	کیلو گرم	۴۹۴,۱۱۴	۹۵,۷۹۳	۴۷,۳۳۳	۷۱۵,۳۱۹	۱۲۳,۶۸۳	۸۷,۷۴۵	۵۶۸,۰۵۳	۱۱۱,۶۹۶	۶۳,۴۴۹	۶۴۱,۲۸۰	۱۱۱,۶۹۵	۷۱,۶۳۸
انواع مغزیجات	کیلوگرم	۱۰,۱۷۱	۵,۰۷۵,۴۱۰	۵۱,۶۲۳	۴۰,۷۵۴	۶,۳۶۵,۶۶۷	۲۵۵,۳۵۱	۳۰,۷۳۹	۶,۰۳۷,۹۷۷	۱۸۵,۳۹۴	۳۰,۱۸۶	۶,۰۳۷,۸۹۱	۱۳۱,۶۷۹
جمع مواد اولیه داخلی			۱۲۳,۸۹۳			۴۰۲,۷۴۰				۳۰۰,۳۰۴			۳۲۶,۴۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل			۱۲۳,۸۹۳			۴۰۲,۷۴۰					۳۰۰,۳۰۴		۳۲۶,۴۲۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه به سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ به طور میانگین با ۱۵ درصد افزایش در نظر گرفته شده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه به سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ به طور میانگین با ۱۵ درصد افزایش در نظر گرفته شده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶,۹۶۸	۳۲,۷۴۰	۱۲,۶۳۳	۴۲,۴۴۸	۲۸,۱۵۷	۲۹,۹۳۷	۱۶,۶۳۳	۵۵,۸۸۲	۳,۷۴۵	۲,۶۲۳	۲,۰۵۹	۲,۷۴۵
هزینه استهلاک	۳,۵۸۸	۴,۵۲۵	۱,۵۱۲	۶,۰۴۷	۳,۶۲۳	۲,۰۵۹	۶۸۶	۲,۷۴۵	۴۷۵	۲۱۶	۱۸۰	۴۷۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۵۵	۶۴۷	۲۵۹	۱,۰۸۷	۴۵۴	۱۸۰	۲۱۶	۴۷۵	۲,۷۴۵	۲۱۶	۱۸۰	۴۷۵
هزینه مواد مصرفی	۱,۲۹۲	۱,۰۱۷	۱,۲۲۰	۲,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۰	۷,۰۵۹	۸,۴۷۱	۱۸,۶۳۶	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴,۱۸۷	۳,۸۹۶	۴,۶۷۵	۱۰,۳۸۵	۱,۳۶۵	۱,۳۰۹	۱,۴۵۱	۳,۱۹۲	۲۹,۵۶۳	۱۳,۴۳۸	۱۱,۱۹۸	۲۹,۵۶۳
سایر هزینه ها	۴,۶۸۱	۳,۳۸۸	۳,۹۴۶	۸,۶۸۰	۱۹,۳۱۱	۱۱,۱۹۸	۱۳,۴۳۸	۲۹,۵۶۳	۱۱۰,۴۹۳	۴۰,۸۹۴	۵۱,۶۴۳	۱۱۰,۴۹۳
جمع	۳۱,۶۷۲	۳۶,۱۲۳	۲۴,۲۴۵	۷۱,۲۲۲	۵۵,۸۷۹	۵۱,۶۴۳	۴۰,۸۹۴	۱۱۰,۴۹۳	۱۱۰,۴۹۳	۴۰,۸۹۴	۵۱,۶۴۳	۱۱۰,۴۹۳

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	هزینه های اداری عمومی و تشکیلاتی برای دوره سه ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۲ با فرض افزایش ۳۰ درصدی در نظر گرفته شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های اداری عمومی و تشکیلاتی برای دوره سه ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۲ با فرض افزایش ۳۰ درصدی در نظر گرفته شده است

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳	۳۳	۳۸	۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰

وضعیت ارزی

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	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 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 شرکت های سرمایه پذیر

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای شرکت سرمایه پذیر	سال مالی	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه های 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه های عملیاتی	۱۳۶	۳۷۹	۰	۰
جمع	۱۳۶	۳۷۹	۰	۰

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	مانده اول دوره تسهیلات اوپوزیسیونی مالی شرکت در دورههای منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۰۴	مانده پایان دوره به تفکیک				مبلغ هزینه مالی طی	سایر توضیحات
محل تامین	سود نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مبلغ هزینه مالی طی دوره	
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	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
			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)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	۰
جمع		۰	۰				۰	۰	۰
انتقال به دارایی									
								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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		
							انتقال به دارایی	•
							هزینه مالی دوره	•

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به سرمایه در گردش و همچنین هزینه بالای تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی شرکت برنامه ای برای دریافت تسهیلات در دوره مالی مربوطه ندارد

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

با توجه به سرمایه در گردش و همچنین هزینه بالای تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی شرکت برنامه ای برای دریافت تسهیلات در دوره مالی مربوطه ندارد

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
درآمدهای غیرعملیاتی	۱۴,۲۸۳	۲۴,۴۰۸	۰	۰
جمع	۱۴,۲۸۳	۲۴,۴۰۸	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

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
(۱۲۱,۸۷۴)	۰	۴۵,۴۴۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	با توجه به سرمایه در گردش و همچنین هزینه بالای تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی شرکت برنامه ای برای دریافت تسهیلات در دوره مالی مربوطه ندارد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به سرمایه در گردش و همچنین هزینه بالای تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی شرکت برنامه ای برای دریافت تسهیلات در دوره مالی مربوطه ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به سرمایه در گردش و همچنین هزینه بالای تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی شرکت برنامه ای برای دریافت تسهیلات در دوره مالی مربوطه 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.»