

شرکت: ویتانا	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: غویتا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424301	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	ویتانا
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
1. صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت ویتانا (سهامی عام) شامل صورت های وضعیت مالی به تاریخ 30 آذر ماه 1402 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا 38 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت مدیره است. در تهیه صورت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت، هیئت مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبانی حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.	

3. حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های مؤسسه طبق این استاندارد ها در بخش مسئولیت های حسابرس و بازرس قانونی در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی، مستقل از گروه است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر مشروط، کافی و مناسب است.

اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی با اهمیت تلقی می شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت اتخاذ می شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف با اهمیت صورت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می شود، روش های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.

- از کنترل های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی گروه و شرکت، شناخت کافی کسب می شود.

- مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.

- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی گروه و شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود گروه یا شرکت، از ادامه فعالیت باز بماند.

- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت های مالی تلفیقی و جداگانه، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت، به گونه ای در صورت های مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.

شواهد حسابرسی کافی و مناسب در مورد اطلاعات مالی شرکت های گروه یا فعالیت های تجاری درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت کسب می گردد. حسابرس مسئول هدایت، سرپرستی و عملکرد حسابرسی گروه است. مسئولیت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های با اهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبردی اطلاع رسانی می شود.

به علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبردی ارائه می شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضی، تدابیر ایمن ساز مربوط به اطلاع آنها می رسد.

از بین موضوعات اطلاع رسانی شده به ارکان راهبردی، آن دسته از مسائلی که در حسابرسی صورت های مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسی به شمار می روند مشخص می شود. این مسائل در گزارش حسابرس توصیف می شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن منع شده باشد یا، هنگامی که در شرایط بسیار نادر، حسابرس به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع رسانی شود زیرا به طور معقول انتظار می رود پیامدهای نامطلوب اطلاع رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد. همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. با توجه به یادداشت توضیحي 1-3، دارايي هاي ثابت شرکت اصلي (طبقه زمین) در سال مالي 1399، تجديد ارزیابي گردیده، لیکن علي رغم تفاوت با اهمیت ارزش منصفانه دارايي هاي تجديد ارزیابي شده مذکور با مبالغ دفتری آن ها، تناوب تجديد ارزیابي رعایت نگردیده است. همچنین در رعایت رویه-هاي حسابداری یکسان در صورت-هاي مالي تلفیقي، طبقه زمین شرکت هاي فرعي نیز مي بایست به روش تجديد ارزیابي ارائه گردد.

اظهار نظر مشروط

5. به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورت-هاي مالي یاد شده، وضعیت مالي گروه و شرکت ویتانا (سهامي عام) در تاریخ 30 آذر ماه 1402 و عملکرد مالي و جریان-هاي نقدي گروه و شرکت را برای سال مالي منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه-هاي با اهمیت، طبق استانداردهاي حسابداری، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

تاکید بر مطالب خاص

6. منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلي است که به قضاوت حسابرس، در حسابرسی صورت هاي مالي تلفیقي و جداگانه سال جاری، دارای بیشترین اهمیت بوده اند. این مسائل در چارچوب حسابرسی صورت هاي مالي تلفیقي و جداگانه و به منظور اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي تلفیقي و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته است. در این خصوص، به استثنای مسائل درج شده در بند 2 مباني اظهار نظر مشروط، مسائل عمده حسابرسی دیگری برای درج در گزارش وجود ندارد.

7. توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به یادداشت توضیحي 3-17، جلب مي نماید که در آن، موضوع ابطال افزایش سرمایه شرکت روغن نباتي گلناز در سنوات مالي قبل از طریق مراجع قضايي در حال پیگیری است. با توجه به مراتب مزبور و عدم انتخاب شرکت مورد گزارش در هیئت مدیره جدید شرکت مذکور، سرمایه گذاری در شرکت فوق به روش ارزش ویژه در صورت هاي مالي تلفیقي، اندازه گیری نشده است. مفاد این بند، تأثیری بر اظهار نظر این مؤسسه نداشته است.

8. با توجه به یادداشت توضیحي 4-36، بر اساس بر گ هاي اعلام بدهي سازمان تامین اجتماعی از بابت عملکرد سنوات مالي 1399 و 1401 شرکت مورد گزارش جمعا مبلغ 554 میلیارد ریال، مطالبه گردیده که مورد اعتراض شرکت بوده و نتیجه پیگیری هاي انجام شده تا تاریخ این گزارش منجر به نتیجه نگردیده است. مفاد این بند، تأثیری بر اظهار نظر این مؤسسه نداشته است.

9. توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به یادداشت توضیحي 6-16، که در آن موضوع توثیق سهام متعلق به شرکت مورد گزارش در شرکت افق گلستان خاورمیانه در سال مالي مورد گزارش در اجرای قرارداد فیما بین سهامداران در مورخ 14 مرداد ماه 1402 به عنوان وثیقه در اختیار سهامدار دیگر شرکت مذکور با حفظ کلیه اختیارات از جمله معامله سهام مذکور و حقوق سهامداری برای ویتانا، تشریح گردیده، جلب مي نماید. با توجه به مراتب مزبور و رجحان محتوا بر شکل، علیرغم انتقال سهام، سرمایه گذاری در شرکت مذکور از دفاتر حذف نگردیده و در صورت هاي مالي تلفیقي اعمال گردیده است. مفاد این بند، تأثیری بر اظهار نظر این مؤسسه نداشته است.

سایر بندهای توضیحی

10. صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1401، توسط حسابرس دیگری حسابرسی شده است و در گزارش مورخ 28 اسفند ماه 1401 حسابرس مذکور، اظهارنظر تعدیل نشده (مقبول) ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

11. مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این مؤسسه نسبت به صورت های مالی، به سایر اطلاعات تسری ندارد و لذا این مؤسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی کند. مسئولیت این مؤسسه، مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرت های با اهمیت بین سایر اطلاعات و صورت های مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان حسابرسی، و یا مواردی است که به نظر می رسد تحریفی با اهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتی که این مؤسسه، بر اساس کار انجام شده، به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در سایر اطلاعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص، به استثنای موارد مندرج در بند 2 مبانی اظهار نظر مشروط، مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

12. معاملات مندرج در یادداشت توضیحي 3-34، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته است. به استثنای منابع مالی دریافتی و پرداختی با اشخاص وابسته، نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه سایر معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.
13. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی-های انجام شده و در نظر داشتن مفاد بندهای این گزارش، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
14. دستورالعمل ها، ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای صورت های مالی میان دوره ای شرکت های فرعی در موعد مقرر، تهاثر سود سهام سهامدار عمده با مانده مطالبات قبل از سایر سهامداران، افشای جزئیات طرح ها و برآورد هزینه های آتی آنها و همچنین دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص ارائه گزارش مسئولیت اجتماعی، مستند سازی و استقرار ساز و کار اثربخش و مناسب جهت دستیابی به اصول حاکمیت شرکتی در شرکت های فرعی، عدم تشکیل کمیته انتصابات و اقرارنامه اعضای هیئت مدیره در خصوص عدم همزمانی عضویت در هیئت مدیره بیش از سه شرکت به کمیته مزبور، مستندسازی تصویب معاملات با اشخاص وابسته و اظهارنظر کمیته حسابرسی نسبت به این معاملات و اطلاع رسانی گزارشات از جمله صورت های مالی، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیئت مدیره، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیئت مدیره در پایگاه اینترنتی شرکت، رعایت نشده است.
15. کنترل-های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده است. بر اساس بررسی انجام شده و با توجه به محدودیت-های ذاتی کنترل-های داخلی، به استثنای شناسایی ریسک های تجاری، تهیه و ابلاغ شرح وظایف و مسئولیت های کارکنان و استفاده از روش های مدون آموزش و ارزیابی کارکنان و تهیه گزارشات حسابرسی داخلی و ارائه آن به هیئت مدیره و کمیته حسابرسی هر سه ماه یکبار، این مؤسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل-های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق دستورالعمل کنترل-های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.
16. در اجرای مفاد ماده 33 دستور العمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مزبور و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، ضمن عدم امکان کنترل بخش عمده آیین نامه مذکور به دلیل عدم استقرار سامانه ها و بسترهای لازم از سوی سازمان های ذیربط، این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

20فروردین1403

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار ممیز	[Mahdi Gharebaghi [Sign	932069	1403/01/20 23:28:30
مدیر موسسه هوشیار ممیز	Amir Hossein Narimany Khamseh [[Sign	800824	1403/01/20 23:29:20

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر	درصد تغییر
شرح	شرح	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:	عملیات در حال تداوم:						
درآمدهای عملیاتی	درآمدهای عملیاتی	۱۸,۹۵۶,۵۸۳	۱۸,۹۵۶,۵۸۳	۱۳,۴۶۵,۳۴۵	۱۳,۴۶۵,۳۴۵	۴۱	۴۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳,۱۳۵,۱۳۹)	(۱۳,۱۳۵,۱۳۹)	(۸,۹۸۳,۷۶۱)	(۸,۹۸۳,۷۶۱)	(۴۶)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	سود(زیان) ناخالص	۵,۸۲۱,۴۵۴	۵,۸۲۱,۴۵۴	۴,۴۸۱,۵۸۴	۴,۴۸۱,۵۸۴	۳۰	۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۳۰۵,۳۳۲)	(۴,۳۰۵,۳۳۲)	(۲,۷۹۰,۵۳۶)	(۲,۷۹۰,۵۳۶)	(۵۴)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیا (هزینه استثنایي)	هزینه کاهش ارزش دریافتنیا (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	سایر درآمدها	۳۹,۲۵۹	۳۹,۲۵۹	۱۰۷,۲۷۲	۱۰۷,۲۷۲	(۶۳)	(۶۳)
سایر هزینه‌ها	سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۵۵,۳۸۱	۱,۵۵۵,۳۸۱	۱,۷۹۸,۳۳۰	۱,۷۹۸,۳۳۰	(۱۴)	(۱۴)
هزینه های مالی	هزینه های مالی	(۸۶۰,۹۶۱)	(۸۶۰,۹۶۱)	(۱,۱۷۱,۰۸۳)	(۱,۱۷۱,۰۸۳)	۲۶	۲۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۶۹,۰۶۸	۹۶۹,۰۶۸	۷۶۵,۰۹۱	۷۶۵,۰۹۱	۲۷	۲۷
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۱,۶۶۳,۴۸۸	۱,۶۶۳,۴۸۸	۱,۳۹۲,۳۳۹	۱,۳۹۲,۳۳۹	۱۹	۱۹
سهم گروه از سود مشارکت های خاص	سهم گروه از سود مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۶۳,۴۸۸	۱,۶۶۳,۴۸۸	۱,۳۹۲,۳۳۹	۱,۳۹۲,۳۳۹	۱۹	۱۹
هزینه مالیات بر درآمد:	هزینه مالیات بر درآمد:						
سال جاری	سال جاری	(۳۱۹,۲۷۵)	(۳۱۹,۲۷۵)	(۱۲۰,۹۱۲)	(۱۲۰,۹۱۲)	(۱۶۴)	(۱۶۴)
سال‌های قبل	سال‌های قبل	۰	۰	(۵۰,۵۹۹)	(۵۰,۵۹۹)	--	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۴۴,۲۱۳	۱,۳۴۴,۲۱۳	۱,۲۳۰,۸۱۸	۱,۲۳۰,۸۱۸	۱۰	۱۰
عملیات متوقف شده:	عملیات متوقف شده:						
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	سود(زیان) خالص	۱,۳۴۴,۲۱۳	۱,۳۴۴,۲۱۳	۱,۲۳۰,۸۱۸	۱,۲۳۰,۸۱۸	۱۰	۱۰
قابل انتساب به :	قابل انتساب به :						
مالکان شرکت اصلی	مالکان شرکت اصلی	۷۷۴,۶۰۶	۷۷۴,۶۰۶	۱,۰۶۴,۵۸۴	۱,۰۶۴,۵۸۴	(۳۷)	(۳۷)
منافع فاقد حق کنترل	منافع فاقد حق کنترل	۵۶۹,۶۰۷	۵۶۹,۶۰۷	۱۵۶,۲۳۴	۱۵۶,۲۳۴	۲۶۵	۲۶۵

شرح	شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتھي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتھي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
سود پایه هر سهم:	سود پایه هر سهم:						
عملیاتی (ریال)	عملیاتی (ریال)	۱۰۴	۱۰۴	۲۰۹	۲۰۹	(۵۰)	(۵۰)
غیرعملیاتی (ریال)	غیرعملیاتی (ریال)	۶	۶	(۵۷)	(۵۷)	--	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۱۰	۱۱۰	۱۵۲	۱۵۲	(۲۸)	(۲۸)
ناشی از عملیات متوقف شده	ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	سود پایه هر سهم	۱۱۰	۱۱۰	۱۵۲	۱۵۲	(۲۸)	(۲۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۹۳	۱۹۳	۳۴۹	۳۴۹	(۴۵)	(۴۵)
سرمایه - میلیون ریال	سرمایه - میلیون ریال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
سود(زیان) خالص	۱,۳۴۴,۳۱۳	۱,۲۲۰,۸۱۸	۱۰
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	۰	۰	۰
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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغيير
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۳۴۴,۳۱۳	۱,۲۲۰,۸۱۸	۱۰
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۷۷۴,۶۰۶	۱,۰۶۴,۵۸۴	(۲۷)
منافع فاقد حق کنترل	۵۶۹,۶۰۷	۱۵۶,۲۳۴	۲۶۵
توضیحات			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاري					
دارایی‌های ثابت مشهود	۹,۱۲۱,۷۷۲	۸,۳۷۱,۸۱۳	۷,۹۰۸,۴۵۸	۹	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۱۹۵,۵۱۸	۲۰۵,۹۹۲	۰	(۵)	
دارایی‌های نامشهود	۵۴,۱۱۵	۲۸,۶۶۴	۲۹,۳۹۷	۸۹	
سرمایه گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۰۲۷,۵۴۲	۳,۰۲۷,۵۴۲	۳,۰۲۷,۵۱۹	۰	
دریافتني‌های بلندمدت	۵,۷۰۰	۰	۳۰۱,۷۱۰		
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاري	۱۲,۴۰۴,۶۴۷	۱۱,۶۳۴,۰۱۱	۱۱,۲۶۷,۰۸۴	۷	
دارایی‌های جاری					
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۱۰,۱۹۴	۵۵۴,۰۱۳	۳۴۴,۶۲۱	(۴۴)	
موجودي مواد و کالا	۳,۶۱۳,۰۸۳	۲,۱۳۰,۹۹۴	۱,۷۱۱,۸۱۰	۷۰	
دریافتني‌های تجاري و سایر دریافتني‌ها	۸,۵۶۵,۲۵۷	۶,۴۴۳,۵۵۳	۳,۵۶۱,۶۱۸	۳۳	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۲۸,۹۲۷	۰	
موجودي نقد	۲۵۵,۹۰۴	۱۷۶,۳۵۵	۱۷۶,۳۰۹	۱۰۲	

درصد تغییر	شرح		
	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
۳۸	۱۲,۸۴۴,۴۳۸	۹,۳۰۳,۹۱۵	۵,۸۳۳,۲۸۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۲,۸۴۴,۴۳۸	۹,۳۰۳,۹۱۵	۵,۸۳۳,۲۸۵
جمع دارایی‌ها	۲۵,۲۴۹,۰۸۵	۲۰,۹۳۷,۹۳۶	۱۷,۱۰۰,۳۶۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۴۶,۳۳۹	۲۵۸,۳۰۴	۱۹۷,۵۹۹
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سود انباشته	۷۱۹,۸۴۶	۳,۶۶۶,۳۷۵	۲,۸۰۰,۱۸۷
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۷۳)	(۷۳)	(۷۳)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۸,۰۶۶,۱۱۲	۷,۴۳۴,۵۰۶	۶,۴۹۷,۷۱۳
منافع فاقد کنترل	۱,۴۴۸,۵۷۹	۹۱۰,۲۸۴	۶۵۰,۲۵۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۵۱۴,۶۹۱	۸,۳۳۴,۷۹۰	۷,۱۴۷,۹۶۳
بدهی‌ها			
بدهی‌های غیرجاری			
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۴۵,۹۷۵	۷۹,۲۶۷	۸۵,۹۵۶
تسهیلات مالی بلندمدت	۴,۹۱۳,۲۳۹	۵,۲۵۶,۶۶۱	۴۹۹,۵۹۵
بدهی مالیات انتقالي	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۶۴,۴۶۴	۲۱۲,۳۲۰	۱۱۴,۰۵۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۴۲۳,۶۶۸	۵,۵۴۸,۲۴۸	۶۹۹,۶۰۷
بدهی‌های جاری			

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات شرکت فرعی	آثار معاملات با حق کنترل	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۴,۵۸۴	۰	۱,۰۶۴,۵۸۴	۱۵۶,۲۳۴	۱,۲۲۰,۸۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۴,۵۸۴	۰	۱,۰۶۴,۵۸۴	۱۵۶,۲۳۴	۱,۲۲۰,۸۱۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۳۹,۵۰۰)		(۱۳۹,۵۰۰)	۰	(۱۳۹,۵۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														(۱۰۴,۹۸۸)	(۱۰۴,۹۸۸)
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۲۰۰,۴۹۷	۲۰۰,۴۹۷
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	(۸,۲۹۱)				۰
تخصیص به اندوخته قانونی							۶۰,۷۰۵				(۶۰,۷۰۵)		۰	۸,۲۹۱	۸,۲۹۱
تخصیص به سایر اندوخته ها								۰			۰		۰	۰	۰

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					•								•	•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•						•	•	•		•	•	•
تخصیص به اندوخته قانونی							۸۸,۰۳۵				(۸۸,۰۳۵)		•	•	•
تخصیص به سایر اندوخته ها								•			•		•	•	•
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	۳۴۶,۳۳۹	•	•	•	۷۱۹,۸۴۶	(۷۳)	۸,۰۶۶,۱۱۲	۱,۴۴۸,۵۷۹	۹,۵۱۴,۶۹۱

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۸۹۹,۴۶۴		۱,۶۴۴,۱۷۷		(۴۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۶,۲۵۹)		(۳۷,۵۸۸)		(۱۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۱۳,۲۰۵		۱,۶۰۶,۵۸۹		(۴۹)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۵۹,۵۱۱		۶۰,۴۳۷		۲,۱۵۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۴۳۸,۰۸۰)		(۶۱۵,۱۵۴)		(۱۳۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	•		•		•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	•		•		•
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۶,۷۵۷)		(۹,۰۰۷)		(۳۰۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	•		•		•
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	•		•		•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	•		•		•
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	•		•		•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•		•		•
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•		•		•

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		درصد تغيير
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۲۳,۸۷۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۱۱۸	۵,۷۳۳	(۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰۳,۳۰۸)	(۵۳۴,۱۲۶)	۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۰۹,۹۹۷	۱,۰۸۲,۴۶۳	(۳۴)
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۳۰۱,۹۳۵	۳۵۷,۶۵۱	۵۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۴۱۲,۶۵۲)	(۱,۱۶۳,۶۸۹)	(۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۱۰۵,۴۳۱)	(۲۹۵,۳۴۰)	(۲۷۴)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۳۱۴,۳۰۰)	(۲۷,۷۳۰)	(۱,۰۳۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵۳۰,۴۴۸)	(۱,۱۲۸,۱۰۸)	۵۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۷۹,۵۴۹	(۴۵,۶۴۵)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۷۶,۳۵۵	۱۷۶,۳۰۹	۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۴۵,۶۹۱	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۵۵,۹۰۴	۱۷۶,۳۵۵	۱۰۲
معاملات غیرنقدی	۱۴۸,۵۱۹	۴۸۲,۰۴۲	(۶۹)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۳,۵۵۱,۹۰۶	۱۱,۳۹۹,۶۵۲	۳۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹,۳۹۸,۰۱۹)	(۷,۴۴۲,۰۵۸)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۴,۱۵۳,۸۸۷	۳,۸۵۷,۵۹۴	۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۵۳۹,۳۶۸)	(۳,۴۶۴,۹۸۳)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۴۷,۸۲۲	۳۶۳,۷۴۶	۲۱۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۶۲,۴۴۱	۱,۷۵۶,۳۵۸	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
هزینه های مالی	(۷۹۳,۰۷۱)	(۱,۱۶۷,۶۱۱)	۳۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۳۱,۳۲۹	۶۷۵,۳۵۵	۲۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۹۰,۶۹۹	۱,۲۶۴,۱۰۲	۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳۰,۰۰۰)	۰	--
سالهای قبل	۰	(۵۰,۰۰۰)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۶۰,۶۹۹	۱,۲۱۴,۱۰۲	۴۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۶۰,۶۹۹	۱,۲۱۴,۱۰۲	۴۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۲۵۲	۲۵۱	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۷۷)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۵۲	۱۷۴	۴۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۵۲	۱۷۴	۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۵۲	۳۴۷	(۲۷)
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
سود(زیان) خالص	۱,۷۶۰,۶۹۹	۱,۲۱۴,۱۰۲	۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۱,۷۶۰,۶۹۹	۱,۲۱۴,۱۰۲	۴۵
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیرجاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۸۵۵,۴۴۵	۶,۳۹۳,۴۰۷	۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۲,۳۵۷	۲۱,۷۲۷	۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۶۲۸,۹۱۹	۴,۱۳۷,۴۲۸	۱۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۸۲,۳۰۰	--
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱,۵۰۶,۷۲۱	۱۰,۶۳۴,۷۷۲	۸
دارایی‌های جاری			

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۵۲,۳۰۱	۹۵,۷۶۶	۳۰۴,۸۷۹	۵۹
موجودی مواد و کالا	۱,۶۱۴,۳۱۲	۱,۵۱۸,۴۹۸	۱,۳۴۹,۴۱۲	۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۰۰۱,۴۴۴	۶,۱۶۷,۴۹۹	۳,۸۲۷,۴۲۱	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۲۸,۹۰۲	۰
موجودی نقد	۸۲,۸۷۴	۸۵,۲۷۴	۱۶۱,۷۵۷	(۳)
	۹,۸۵۰,۹۳۱	۷,۸۶۷,۰۳۷	۵,۶۸۲,۳۷۱	۲۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۸۵۰,۹۳۱	۷,۸۶۷,۰۳۷	۵,۶۸۲,۳۷۱	۲۵
جمع دارایی‌ها	۲۱,۲۵۷,۶۵۲	۱۸,۵۰۱,۸۰۹	۱۵,۹۰۵,۲۹۸	۱۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۴۴,۵۳۶	۲۵۶,۵۰۱	۱۹۵,۷۹۶	۳۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۸۲۷,۶۲۴	۳,۷۹۷,۹۶۰	۲,۷۷۴,۰۶۳	(۵۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۱۸۲,۱۶۰	۷,۵۵۴,۴۶۱	۶,۴۶۹,۸۵۹	۲۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۴,۹۱۲,۲۲۹	۵,۲۵۶,۶۶۲	۴۹۹,۵۹۵	(۷)
بدهی مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳۳,۶۹۸	۱۹۳,۱۲۸	۱۰۸,۳۹۶	۶۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۲۲۵,۹۲۷	۵,۴۴۹,۷۹۰	۶۰۷,۸۹۱	(۴)

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۴,۱۰۲	۰	۱,۲۱۴,۱۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۴,۱۰۲	۰	۱,۲۱۴,۱۰۲
سود سهام مصوب									(۱۲۹,۵۰۰)		(۱۲۹,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۰,۷۰۵				(۶۰,۷۰۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۵۰۱	۰	۰	۰	۲,۷۹۷,۹۶۰	۰	۷,۵۵۴,۴۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۷۶۰,۶۹۹		۱,۷۶۰,۶۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۰,۶۹۹	۰	۱,۷۶۰,۶۹۹
سود سهام مصوب									(۱۳۳,۰۰۰)		(۱۳۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰						(۳,۵۰۰,۰۰۰)		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					۸۸,۰۳۵				(۸۸,۰۳۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۵۲۶	۰	۰	۰	۱,۸۳۷,۶۲۴	۰	۹,۱۸۲,۱۶۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳۷۷,۰۰۴	۱,۴۳۵,۶۹۰	(۸۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۳۴,۳۱۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۷۷,۰۰۴	۱,۴۰۱,۴۷۹	(۸۰)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۱۱,۰۳۴	۶۰,۴۳۷	۱,۹۰۴
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۰۸۶,۱۰۱)	(۵۶۹,۷۱۸)	(۹۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۸,۹۵۳)	(۴,۸۵۳)	(۸۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۳۳,۸۷۵	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۵۳	۵,۳۵۴	(۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۱۶,۳۳۳	(۴۷۵,۰۱۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۹۳,۳۳۶	۹۳۶,۴۶۵	(۵۸)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۸۷۶,۸۱۸	۳۰۷,۳۰۰	۵۱۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۸۲,۵۱۲)	(۹۹۱,۹۹۳)	(۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۰۵۵,۵۷۴)	(۲۹۰,۵۳۴)	(۲۶۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۳۴,۴۶۸)	(۲۷,۷۳۰)	(۳۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۹۵,۷۳۶)	(۱,۰۰۲,۹۴۶)	۶۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۴۰۰)	(۷۶,۴۸۱)	۹۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۵,۲۷۴	۱۶۱,۷۵۵	(۴۷)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۲,۸۷۴	۸۵,۲۷۴	(۳)
معاملات غیرنقدی	۴۹۱,۴۸۰	۵۷۷,۲۴۲	(۱۵)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
افزایش نقد حاصل از عملیات ناشی از رویکرد مدیریت مبنی بر فروش نقدی است. افزایش پرداخت‌های نقدی ناشی از بازپرداخت تسهیلات به منظور کاهش هزینه های مالی به مقدار ۴۰ درصد است. خالص افزایش ۹۷ درصدی در موجودی نقد ناشی از تأثیر سیاست فروش به صورت نقدی است.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
					تولید	فروش	تولید	فروش	تولید	فروش	تولید	فروش	تولید	فروش
جمع فروش صادراتی					۲,۶۵۰	۲,۶۴۹	۲۳۷,۷۱۱	۲,۶۹۵	۲,۶۹۰	۱,۵۳۳,۰۲۹	(۱,۱۸۸,۲۶۲)	۲۴۴,۷۶۷	۲,۵۵۰	۲,۵۸۱,۸۲۰
درآمد ارائه خدمات:														
جمع درآمد ارائه خدمات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر					۰		۰	۰		۰	۰	۰		
جمع					۱۷,۹۷۸	۱۷,۵۸۲	۳,۸۵۷,۵۹۴	۱۵,۴۷۹	۱۸,۷۰۳	۱۳,۵۵۱,۹۰۶	(۹,۳۹۸,۰۱۹)	۴,۱۵۳,۸۸۷	۲۱,۰۵۰	۱۹,۳۰۹,۸۲۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۵۴۲,۱۲۲	۳,۳۳۰,۵۵۶	۵,۶۷۳,۱۲۸	۶,۵۰۰,۰۰۲	۱۱,۳۹۹,۶۵۲	۱۳,۵۵۱,۹۰۶	۱۹,۳۰۹,۸۲۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۱۲,۱۰۸)	(۲,۱۰۳,۳۸۵)	(۳,۵۵۰,۵۷۴)	(۴,۹۱۰,۳۹۴)	(۷,۴۴۳,۰۵۸)	(۹,۳۹۸,۰۱۹)	(۱۳,۰۶۳,۶۷۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه شرکت همچنان مدیریت بر هزینه ها و افزایش بهره وری در جهت بهبود شریط و تحقق و سودآوری در سال های آتی می باشد لذا در خصوص تمرکز ویژه بر تولید محصولات با برند های جدید جهت ایجاد بستر مناسب برای کسب سهم بیشتر بازار و کتеш هزینه ها می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در سال مالی آتی بستگی به عوامل نهاده های تولید و قوانین و مقررات صنفی و نظارتی خواهد داشت.
------------------	---	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۸۲۸,۱۷۴	۶,۶۹۳,۳۲۲	۹,۷۲۳,۰۸۳
دستمزد مستقیم تولید	۶۶۳,۱۵۴	۸۲۸,۹۹۹	۱,۰۷۷,۱۷۰
سربارتولید	۱,۰۸۸,۳۷۸	۱,۵۸۸,۴۵۰	۲,۳۶۳,۴۱۷
جمع	۷,۵۸۸,۶۰۶	۹,۱۱۰,۷۷۱	۱۳,۰۶۳,۶۷۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷,۵۸۸,۶۰۶	۹,۱۱۰,۷۷۱	۱۳,۰۶۳,۶۷۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۲۸,۳۳۴)	(۶۹۵)	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷,۵۵۰,۲۷۲	۹,۱۱۰,۰۷۶	۱۳,۰۶۳,۶۷۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۵۰,۸۹۶	۳۵۹,۱۱۰	۷۱,۱۶۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۵۹,۱۱۰)	(۷۱,۱۶۷)	(۷۱,۱۶۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷,۴۴۲,۰۵۸	۹,۳۹۸,۰۱۹	۱۳,۰۶۳,۶۷۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۴۴۲,۰۵۸	۹,۳۹۸,۰۱۹	۱۳,۰۶۳,۶۷۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	عوامل بهای تمام شده علاوه بر تاثیر پذیری از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور از سایر عوامل همچون نرخ ارز و نرخ جهانی مواد اولیه می باشد.
«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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	موجودی پایان دوره
انواع بیسکویت	تن	۶۸۵	۵۳۴,۳۴۸,۱۷۵	۳۵۹,۱۱۰	۱۵,۴۷۹	۵۸۸,۵۴۴,۳۲۱	۹,۱۱۰,۰۷۶	۰	۰	۰	۱۶,۰۱۶	۵۸۶,۷۸۹,۳۹۸	۱۴۸
جمع کل				۳۵۹,۱۱۰			۹,۱۱۰,۰۷۶	۰				۹,۳۹۸,۰۱۹	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
انواع بیسکویت	تن	۱۴۸	۴۸۰,۸۵۸,۱۰۸	۷۱,۱۶۷	۲۱,۰۵۰	۶۱۷,۳۳۳,۱۸۳	۱۳,۹۹۴,۶۵۳	۰	۰	۰	۲۱,۰۵۰	۶۳۰,۵۵۴,۳۹۴	۱۳,۰۶۳,۶۷۰
جمع کل				۷۱,۱۶۷			۱۳,۹۹۴,۶۵۳	۰					۱۳,۰۶۳,۶۷۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
		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:												
آرد	کیلوگرم	۱۲۶,۳۸۳	۱۵۳,۳۴۶	۱۹,۲۵۴	۹,۷۰۱,۰۷۵	۱۷۷,۲۳۸	۱,۷۱۹,۲۹۹	۹,۴۸۹,۸۱۵	۱۷۳,۵۵۸	۱,۶۴۷,۰۳۹	۳۳۷,۶۴۳	۲۷۱,۰۶۷
شکر	کیلوگرم	۱۱۹,۰۱۲	۱۹۰,۱۶۶	۲۳,۶۳۲	۳,۳۳۹,۶۹۰	۲۵۷,۴۰۷	۸۵۹,۶۵۹	۳,۳۴۳,۵۷۰	۲۵۴,۳۷۳	۸۵۰,۵۱۵	۱۱۵,۱۳۳	۳۷۵,۹۹۶
روغن	کیلوگرم	۳۸۷,۴۰۳	۵۶۱,۱۱۶	۳۱۷,۳۷۸	۳,۶۴۷,۸۸۶	۵۴۰,۴۴۱	۱,۴۳۱,۰۲۶	۲,۷۰۸,۴۳۳	۵۲۰,۹۵۱	۱,۴۱۰,۹۵۶	۳۲۶,۸۶۶	۷۳۶,۴۳۸
شیر خشک	کیلوگرم	۵,۱۳۳	۹۳۴,۰۰۶	۴,۷۴۳	۲۳۱,۹۷۵	۱,۱۶۰,۸۸۳	۲۵۷,۶۸۷	۲۰۹,۰۱۵	۱,۱۳۹,۵۰۷	۲۳۸,۱۷۴	۱۸,۰۹۲	۱,۳۴۰,۶۴۸
کارتن	عدد	۱,۸۷۲,۰۰۸	۶۳,۸۷۷	۱۱۷,۷۰۶	۵,۵۵۱,۳۳۰	۶۹,۰۸۹	۳۸۳,۵۳۶	۵,۶۷۹,۱۸۱	۶۵,۸۷۹	۳۷۴,۱۳۹	۱,۷۴۴,۱۵۷	۷۳,۸۷۴
انواع لفاف	کیلوگرم	۳۲۵,۷۷۶	۷۲۶,۴۳۳	۱۶۴,۰۱۱	۳۱۸,۷۲۳	۱,۳۵۶,۹۳۲	۴۰۰,۶۱۰	۳۳۲,۵۶۸	۱,۰۶۰,۹۶۷	۳۴۳,۲۳۴	۳۲۱,۹۳۱	۱,۰۰۲,۰۵۵
جعبه و دیامات	عدد	۵,۴۰۸,۷۰۰	۱۱,۷۴۷	۶۳,۵۳۴	۳۳,۸۱۷,۸۰۴	۱۱,۶۶۳	۲۶۶,۱۱۸	۳۲,۱۸۰,۴۷۶	۱۱,۰۸۷	۲۵۷,۰۰۲	۵,۰۴۶,۰۲۸	۱۴,۳۹۷
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۹,۳۰۴,۳۴۱	۱۳,۸۳۸	۱۲۸,۷۴۸	۲۸,۸۳۹,۷۷۹	۴۵,۵۸۱	۱,۳۱۴,۰۷۹	۲۶,۳۵۳,۱۸۶	۴۵,۵۲۳	۱,۱۹۹,۶۸۶	۱۱,۷۸۰,۸۳۴	۲۰,۶۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۷۳۸,۰۰۵			۶,۶۳۳,۰۱۴			۶,۳۱۹,۷۳۵		۱,۰۵۰,۲۸۴
مواد اولیه وارداتی:												
اسانس	کیلوگرم	۹,۶۱۵	۵,۳۴۹,۱۹۴	۵۰,۴۷۱	۱۸,۰۵۶	۷,۹۶۵,۴۹۶	۱۴۳,۸۳۵	۱۳,۷۸۷	۹,۳۴۶,۶۸۳	۱۳۷,۴۸۴	۱۳,۸۸۴	۴,۸۱۲,۱۵۸
پودر کاکائو	کیلوگرم	۲۰,۳۴۱	۷۱۲,۶۹۸	۱۴,۴۹۷	۱۴۶,۷۳۵	۲,۱۲۰,۴۹۱	۳۱۱,۱۲۹	۱۳۷,۴۰۷	۱,۹۳۱,۶۳۹	۲۴۶,۱۰۳	۳۹,۶۵۹	۲,۰۰۵,۱۶۹

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۹۶,۹۷۰	۶۱۶,۵۳۱	۵۹,۷۸۴	۲۴,۰۰۰	۱۳۳,۰۴۳	۳,۱۹۳	۰	۰	۰	۶۳,۹۷۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲۴,۷۵۳			۴۵۸,۱۴۷			۳۷۳,۵۸۷	۲۰۹,۳۱۲
جمع کل				۸۶۳,۷۵۷			۷,۰۹۰,۱۶۱			۶,۶۹۳,۳۳۲	۱,۲۵۹,۵۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
آرد	کیلوگرم	۳۳۷,۶۴۳	۳۷۱,۰۶۷	۹۱,۵۳۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	۹۱,۵۳۴
شکر	کیلوگرم	۱۱۵,۱۳۲	۳۷۵,۹۹۶	۳۱,۷۷۶	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۰۰۰	۳۱,۷۷۶
روغن	کیلوگرم	۳۲۶,۸۶۶	۷۳۶,۴۳۸	۲۳۷,۴۴۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۲۳۷,۴۴۸
شیر خشک	کیلوگرم	۱۸,۰۹۳	۱,۳۴۰,۶۴۸	۲۴,۲۵۵	۲۷۳,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۲۰۰	۲۷۳,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۲۰۰	۲۴,۲۵۵
کارتن	عدد	۱,۷۴۴,۱۵۷	۷۲,۸۷۴	۱۲۷,۱۰۳	۷,۳۸۲,۰۰۰	۸۵,۱۲۱	۶۲۸,۳۶۳	۷,۳۸۲,۹۳۵	۸۵,۱۲۱	۶۲۸,۳۶۳	۱۲۷,۰۲۶
انواع لفاف	کیلوگرم	۲۲۱,۹۳۱	۱,۰۰۲,۰۵۵	۲۲۲,۳۸۷	۴۱۹,۰۰۰	۱,۳۷۰,۸۳۵	۵۷۴,۳۸۰	۴۱۹,۲۳۹	۱,۳۷۰,۸۴۸	۵۷۴,۸۵۰	۲۲۱,۹۱۷
جعبه و دیامات	عدد	۵,۰۴۶,۰۲۸	۱۴,۳۹۷	۷۲,۶۵۰	۳۰,۱۳۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۵	۴۳۱,۶۱۲	۳۰,۱۳۴,۶۱۹	۱۴,۳۳۵	۴۳۱,۶۸۵	۷۲,۵۷۷
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱۱,۷۸۰,۸۳۴	۲۰,۶۳۹	۳۴۳,۱۴۱	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۰۶	۲,۰۹۳,۲۳۶	۳۲,۴۲۹,۲۵۸	۶۴,۶۰۷	۲,۰۹۵,۱۶۴	۳۴۱,۲۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۵۰,۲۸۴			۹,۱۱۸,۷۸۱			۹,۱۲۱,۳۳۹	۱,۰۴۷,۷۳۶
مواد اولیه وارداتی:											
اسانس	کیلوگرم	۱۳,۸۸۴	۴,۸۱۲,۱۵۸	۶۶,۸۱۲	۱۷,۹۶۰	۱۱,۹۴۹,۴۹۹	۳۱۴,۶۱۳	۱۷,۹۶۰	۱۱,۹۴۹,۴۹۹	۳۱۴,۶۱۳	۶۶,۸۱۲
پودر کاکائو	کیلوگرم	۳۹,۶۵۹	۲,۰۰۵,۱۶۹	۷۹,۵۳۳	۱۶۶,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۸۰۰	۱۶۶,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۸۰۰	۷۹,۵۳۳
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱۲۰,۹۷۰	۵۲۰,۶۰۰	۶۳,۹۷۷	۳۱,۰۰۰	۱,۷۲۰,۳۵۵	۵۳,۳۳۱	۳۱,۰۰۰	۱,۷۲۰,۳۵۵	۵۳,۳۳۱	۱۱۰,۹۷۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۰۹,۳۱۲			۶۴۹,۷۴۴			۶۰۱,۷۴۴	۲۵۷,۳۱۲
جمع کل				۱,۲۵۹,۵۹۶			۹,۷۶۸,۵۲۵			۹,۷۲۳,۰۸۳	۱,۳۰۵,۰۳۸

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	عوامل نرخ خرید مواد اولیه علاوه بر تاثیر پذیری از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور از سایر عوامل همچون نرخ ارز و نرخ جهانی مواد اولیه می 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.		

هزینه های سر بار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سر بار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۵۵,۱۵۵	۶۲۸,۰۱۵	۸۲۸,۹۸۰	۲۶۲,۳۲۵	۶۲۶,۰۲۳	۸۲۶,۳۵۰
هزینه استهلاک	۳۵۶,۴۲۳	۳۷۸,۵۸۳	۴۰۴,۱۳۰	۳۳,۳۴۳	۳۹,۸۸۳	۳۵,۸۵۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۹۵۲	۲۳,۵۹۶	۳۰,۶۷۵	۲,۳۰۴	۳,۳۹۲	۴,۵۷۹
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۳۶۵,۴۶۹	۱,۷۹۷,۸۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰
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	۱۶,۰۸۴	۳۴,۲۶۳	۵۳,۴۵۰	۲۳۷,۳۰۶	۳۱۴,۹۰۵	۴۹۱,۰۰۰
سایر هزینه ها	۲۳۶,۶۶۴	۵۲۳,۹۹۳	۹۴۵,۱۹۲	۴۶۴,۳۳۵	۷۶۷,۱۹۶	۱,۳۰۴,۰۰۰
جمع	۱,۰۸۸,۲۷۸	۱,۵۸۸,۴۵۰	۲,۲۶۲,۴۱۷	۲,۴۶۴,۹۸۲	۳,۵۳۹,۲۶۸	۴,۵۶۱,۷۸۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی در سال مالی ۱۴۰۳ با توجه به افزایش نرخ حقوق و دستمزد مطابق مصوبات وزارت کار و سایر هزینه ها بر اساس تورم و سایر شاخص های مربوطه، رشد خواهد داشت .
---	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۸۰	۶۰۴	۵۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۵	۳۴۰	۹۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶,۹۴۴	۳,۶۷۲	۱,۰۵۰	۵۷۷	۱,۰۵۰	۵۷۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۰۹,۹۶۹	۱۱۹,۲۵۷	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
«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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
فاز سه - کارخانه شکلات	۰	۰		۲۸۲,۸۸۸	۷۵۰,۰۰۰	۵	۳۹	۴۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	افزایش ظرفیت	
فاز یک - کارخانه بیسکویت	۰	۰		۲۸۲,۳۶۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۵	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت	
فاز دو - کارخانه ویفر	۰	۰		۱,۹۱۰,۹۰۹	۱,۰۲۶,۱۰۸	۶۲	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت	

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	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 سرمایه گذاری - میلیون ریال
بخش وتوزیع ویتانا	۱۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰
فروشگاههای زنجیره ای مشتریان برتر تیا	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۴,۱۰۲,۳۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۴,۱۰۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۲,۳۲۸	۰	۰

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۹۲,۰۲۱	۳۸,۷۶۵	۵۹,۱۵۰
درآمد عملیاتی متفرقه	۴,۲۲۹	۱,۵۰۰	۶,۰۰۰
سود شرکتهای فرعی	۳۶۷,۴۹۶	۱,۱۰۷,۵۵۷	۰
جمع	۳۶۳,۷۴۶	۱,۱۴۷,۸۲۲	۶۵,۱۵۰

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱,۰۹۳,۰۷۱	۴,۹۱۳,۳۲۹	۱,۶۳۷,۴۱۰	۰	۰		۶,۵۴۹,۶۳۹	۷,۰۰۸,۸۸۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱,۰۹۳,۰۷۱	۴,۹۱۳,۳۲۹	۱,۶۳۷,۴۱۰	۰			۶,۵۴۹,۶۳۹	۷,۰۰۸,۸۸۳		جمع
	۳۰۰,۰۰۰	انتقال به دارایی								
	۷۹۳,۰۷۱	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰										
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	۱۸	۶,۵۴۹,۶۳۹	۶,۰۲۲,۱۲۵	۰	۰	۰	۳,۵۳۴,۰۱۳	۲,۴۸۸,۱۱۲	۸۳۳,۵۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۵۴۹,۶۳۹	۶,۰۲۲,۱۲۵			۰	۳,۵۳۴,۰۱۳	۲,۴۸۸,۱۱۲	۸۳۳,۵۳۱	
							انتقال به دارایی		۲۸۹,۰۰۰	
							هزینه مالی دوره		۵۳۴,۵۳۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در سال مالی آینده تصمیم به افزایش حجم تسهیلات مالی به منظور تامین سرمایه در گردش ندارد.

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

با توجه به بازپرداخت وام ها در سال مالی قبل هزینه های مالی کاهش خواهد داشت.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۵,۳۵۴	۳۵۰	۱,۳۵۰
جمع	۵,۳۵۴	۳۵۰	۱,۳۵۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود و (زیان) فروش داراییهای ثابت	۵۷۵,۱۵۱	۶۹۰,۴۷۵	۵۳۲,۰۰۰
سود و (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	۳۳,۵۸۷	۰	۰
سود سهام شرکتها	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاریها - پرتفوی بورسی	(۵,۰۲۸)	۰	۰
سو و (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۴۵,۸۸۷	۲۵,۶۸۳	۰
سود (زیان) حاصل از فروش پوشاک	۱۸,۰۳۶	۷۳۰	۰
سایر	۳,۴۶۸	۹۴,۰۹۱	۰
جمع	۶۷۰,۱۰۱	۸۲۰,۹۷۹	۵۳۲,۰۰۰

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
۳,۷۹۷,۹۶۰	۱۳۳,۰۰۰	۱,۳۱۴,۱۰۲	۱۳۳,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سایر توضیحات با اهمیتی که در عملکرد شرکت تاثیر گذار باشد تا تاریخ تهیه این گزارش وجود ندارد
---	---

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیتی که در عملکرد شرکت تاثیر گذار باشد تا تاریخ تهیه این گزارش وجود 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، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
کیانوش عزیزي مقدم	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	بلي	۱	بلي	بلي	۱۴	۱۲	۱۲	۰	۰	۳,۵۰۰
محمدرضا فخرالدینی	مدیرعامل	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	خير	۶۴.۹۸	بلي	بلي	۱۴	۱۲	۱۲	۰	۳۱,۶۰۰	۰
محمدحسین فردمجیدی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	بلي	۱	بلي	بلي	۱۴	۱۲	۱۲	۰	۰	۳,۵۰۰
رضا صحرانی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	بلي	۱	بلي	بلي	۱۴	۱۲	۱۲	۰	۰	۳,۵۰۰
محمدمهدی صاحبقرانی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	بلي	۱	بلي	بلي	۱۴	۱۲	۱۲	۰	۰	۳,۵۰۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												جلسه می باشد.
۱۴												

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
رضا صحرایی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	نزدیک به ۳۱ سال سابقه عضو غیر موظف در شرکت‌هایی مانند: به پخش، صنعتی بهشهر، پارس خزر، چین چین، پاکنام و ...	۰	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۲	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
پخش وتوزیع ویتانا	۱۲۴,۹۷۰	۱	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت توسعه تجارت شهیدین گام	۶۶,۶۹۱,۲۸۴	۱	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
صنایع غذایی شهیدین گام	صنایع غذایی شهیدین گام	10102256692	محمدرضا فخرالدینی	محمدرضا فخرالدینی	0051289474	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مدیریت صنعتی	
شیرین طعم لارستان	شیرین طعم لارستان	10861921660	محمدحسین فردمجیدی	محمدحسین فردمجیدی	0056511221	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	ریاضی	
پخش وتوزیع ویتانا	پخش وتوزیع ویتانا	10102531168	رضا صحرانی	رضا صحرانی	2708725718	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مالی	
توسعه تجارت شهیدین گام	توسعه تجارت شهیدین گام	14005809700	کیانوش عزیزی مقدم	کیانوش عزیزی مقدم	1930228171	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی کامپیوتر	
فروشگاههای زنجیره ای مشتریان برتر تیبا	فروشگاههای زنجیره ای مشتریان برتر تیبا	14005257610	محمدمهدي صاحبقرانی	محمدمهدي صاحبقرانی	0050128299	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	سایر	