

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سالمین	سرمایه ثبت شده: 4,484,000
نماد: غسالم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424103	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره 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	۱۱,۶۴۹,۹۲۹	۹,۴۴۷,۵۱۴	۱۲,۸۱۳,۶۲۹	۲۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸,۵۶۱,۳۶۴)	(۶,۳۴۸,۶۱۲)	(۸,۵۳۶,۴۱۳)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۳,۰۸۸,۶۷۵	۳,۱۹۸,۸۹۵	۴,۲۷۷,۲۲۷	(۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۳۸,۴۴۳)	(۵۳۳,۷۶۶)	(۸۹۳,۸۰۳)	(۱۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۵,۳۳۳	۲۴,۰۰۸	۲۶,۵۹۶	۸۹
سایر هزینه‌ها	(۳۳,۰۰۵)	(۳۳,۱۳۷)	(۴۵,۱۸۷)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۶۳,۵۶۰	۳,۶۵۷,۰۰۰	۳,۳۷۵,۸۳۴	(۳۰)
هزینه های مالی	(۸۴,۵۴۹)	(۷۱,۹۷۰)	(۱۰۸,۰۵۳)	(۱۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۷۹۳	۴۳,۳۹۰	۴۸,۶۱۳	(۶۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۹۱,۸۰۳	۳,۶۲۷,۴۲۰	۳,۳۱۶,۳۹۴	(۳۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۷۸,۷۷۳)	(۴۳۶,۷۷۷)	(۳۹۸,۸۶۸)	۱۳
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۱۳,۰۳۰	۳,۱۹۰,۶۴۳	۲,۹۱۷,۵۲۶	(۳۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۴۸۹	۰	--
سود(زیان) خالص	۱,۴۱۳,۰۳۰	۳,۱۹۱,۱۳۳	۲,۹۱۷,۵۲۶	(۳۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۲۸	۴۹۴	۶۶۳	(۳۴)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۳)	(۵)	(۱۱)	(۱۶۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۱۵	۴۸۹	۶۵۱	(۳۶)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۱۵	۴۸۹	۶۵۱	(۳۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۱۵	۴۸۹	۶۵۱	(۳۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۴,۴۸۴,۰۰۰	۴,۴۸۴,۰۰۰	۴,۴۸۴,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۱۳,۰۳۰	۳,۱۹۱,۱۳۲	۳,۹۱۷,۵۲۶	(۳۶)
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	۱,۴۱۳,۰۳۰	۳,۱۹۱,۱۳۲	۳,۹۱۷,۵۲۶	(۳۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۴۷۲,۲۹۴	۴,۴۴۰,۴۹۰	۴,۴۸۵,۷۷۲	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۰۳	۱,۳۰۳	۱,۳۰۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۹	۶۹	۶۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۴۷۲,۶۶۵	۴,۴۴۱,۸۶۱	۴,۴۸۷,۱۴۴	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۱۶۳,۵۳۵	۴۶۸,۹۳۶	۶۹۳,۵۷۱	۱۴۸
موجودی مواد و کالا	۱,۶۷۰,۷۶۶	۱,۵۰۹,۸۰۷	۶۸۰,۶۸۴	۱۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۷۶۷,۵۷۰	۴,۱۳۲,۱۴۲	۱,۳۹۸,۷۹۹	۴۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۳۴,۷۱۱	۰
موجودی نقد	۹۶,۱۷۸	۳۵۵,۱۲۶	۰	(۶۲)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۸,۶۹۷,۰۴۹	۶,۳۶۷,۰۱۱	۳,۷۹۷,۷۶۵	۳۷
جمع دارایی‌های جاری	۸,۶۹۷,۰۴۹	۶,۳۶۷,۰۱۱	۳,۷۹۷,۷۶۵	۳۷
جمع دارایی‌ها	۱۳,۱۷۰,۷۱۴	۱۰,۸۰۸,۸۷۳	۷,۲۸۴,۹۰۹	۲۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۴۸۴,۰۰۰	۴,۴۸۴,۰۰۰	۴,۴۸۴,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۱۳,۷۸۱	۳۴۳,۱۲۹	۹۷,۳۵۳	۳۹
سایر اندوخته‌ها	۱۳,۸۹۵	۱۳,۸۹۵	۱۳,۸۹۵	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۱۶,۹۱۳	۱۷,۳۰۴	۱۷,۸۳۷	(۳)
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۳۹۹,۶۶۹	۳,۷۲۹,۴۹۹	۱,۴۰۵,۷۳۶	۱۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۳۳۷,۳۵۷	۸,۴۸۶,۸۳۷	۶,۰۱۷,۷۰۱	۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۶۵,۹۶۷	۴۰۶,۱۳۳	۳۵۰,۹۳۱	۸۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۶۵,۹۶۷	۴۰۶,۱۳۳	۳۵۰,۹۳۱	۸۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۴۳۶,۳۳۴	۸۰۴,۳۶۸	۳۳۷,۳۹۴	۷۷
مالیات پرداختنی	۳۹۵,۶۷۶	۴۱۶,۹۹۶	۱۴۷,۶۲۵	(۵)
سود سهام پرداختنی	۱۷,۴۱۴	۱۱,۱۳۳	۸,۸۱۹	۵۶
تسهیلات مالی	۱,۳۳۸,۰۶۶	۶۸۳,۴۱۷	۵۳۳,۵۴۹	۹۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۳,۱۷۷,۴۹۰	۱,۹۱۵,۹۱۳	۱,۰۱۶,۲۸۷	۶۶			
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۱۷۷,۴۹۰	۱,۹۱۵,۹۱۳	۱,۰۱۶,۲۸۷	۶۶			
جمع بدهی‌ها	۳,۹۴۳,۴۵۷	۲,۳۳۲,۰۴۵	۱,۲۶۷,۳۰۸	۷۰			
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳,۱۷۰,۷۱۴	۱۰,۸۰۸,۸۷۲	۷,۲۸۴,۹۰۹	۲۲			

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندورخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴,۴۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷,۲۵۳	۱۲,۸۹۵	۱۷,۸۲۷	۰	۱,۴۰۵,۷۳۶	۰	۶,۰۱۷,۷۰۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴,۴۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷,۲۵۳	۱۲,۸۹۵	۱۷,۸۲۷	۰	۱,۴۰۵,۷۳۶	۰	۶,۰۱۷,۷۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹									۳,۹۱۷,۵۳۶		۳,۹۱۷,۵۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۷,۵۳۶	۰	۳,۹۱۷,۵۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۷,۵۳۶	۰	۳,۹۱۷,۵۳۶
سود سهام مصوب									(۴۴۸,۴۰۰)		(۴۴۸,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				(۵۳۳)	۰	۵۳۳		۰
تخصیص به اندورخته قانونی					۱۴۵,۸۷۶				(۱۴۵,۸۷۶)		۰
تخصیص به سایر اندورخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۴,۴۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۳,۱۳۹	۱۲,۸۹۵	۱۷,۳۰۴	۰	۳,۷۳۹,۴۹۹	۰	۸,۴۸۶,۸۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۴۱۳,۰۳۰		۱,۴۱۳,۰۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۳,۰۳۰	۰	۱,۴۱۳,۰۳۰
سود سهام مصوب									(۶۷۲,۶۰۰)		(۶۷۲,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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			(۳۹۳)	۰	۳۹۳		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۷۰,۶۵۳				(۷۰,۶۵۳)		۰
تخصیص به سایر اندرخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴,۴۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۳,۷۸۱	۱۳,۸۹۵	۱۶,۹۱۳	۰	۴,۳۹۹,۶۶۹	۰	۹,۳۳۷,۳۵۷

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	۵۳۷,۶۹۳	(۱۶۹,۳۷۳)	۸۰۴,۴۷۵	--		
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۵۵,۴۹۶)	(۱۱۲,۳۳۱)	(۱۳۹,۴۹۷)	(۳۱۷)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۷۲,۱۹۷	(۳۸۱,۶۰۴)	۶۷۴,۹۷۸	--		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:						
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۱۵,۰۶۰	۱۵,۹۷۵	--		
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۹۷,۶۹۳)	(۹۸,۰۶۶)	(۱۵۸,۱۵۷)	(۱۰۳)		
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰		
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	۰		
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	۰		
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	۰		
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	۰		
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰		
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰		
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰		
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰		
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰		
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰		
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰		
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰		
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۳۷۳	۳۹۶	۵۸۱	(۶)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۹۷,۳۳۱)	(۸۳,۶۱۰)	(۱۴۱,۶۰۱)	(۱۳۹)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۲۵,۱۳۴)	(۳۶۴,۳۱۴)	۵۳۳,۳۷۷	۹۳		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:						
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰		
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰		

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	
ریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
رداخرت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
ریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۴۵۹,۴۵۲	۱,۰۷۶,۲۲۵	۱,۰۷۶,۲۲۵	۳۶
رداخرت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۶۰,۵۷۳)	(۵۳۳,۴۰۸)	(۹۲۵,۱۴۳)	(۶۱)
رداخرت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۶,۳۸۵)	(۶۸,۵۸۴)	(۱۰۸,۳۶۶)	۳
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخرت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخرت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخرت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخرت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخرت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخرت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخرت‌های نقدی بابت سود سهام	(۶۶۶,۳۱۸)	(۱۹۳,۳۸۵)	(۴۴۶,۰۸۷)	(۲۴۵)
حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳۲,۸۳۴)	۲۸۰,۸۴۸	(۴۰۳,۳۷۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۵۸,۹۴۸)	(۸۳,۳۶۶)	۱۳۰,۱۰۶	(۹۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۵۵,۱۲۶	۱۲۴,۷۱۱	۱۲۴,۷۱۱	۱۰۵
اثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۴۴	۳۰۹	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۶,۱۷۸	۴۱,۳۸۹	۲۵۵,۱۲۶	۱۳۲
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش
بروش اخلی:	تن	۱۰,۰۰۰	نرخ بازار	۹,۱۱۱	۴,۸۴۴,۴۴۳	۱۲,۳۶۸	۱۳,۲۵۰	۵۳۵,۳۶۰,۶۴۸	۶,۶۱۰,۴۶۹	۴,۳۴۸,۷۳۱	۳,۲۶۱,۷۳۸	۸,۵۳۷	۸,۵۵۵	۶۸۷,۵۶۰,۹۵۹	۵,۸۸۲,۰۸۴	۱,۷۳۹,۳۹۴	۳,۶۳۷	۲,۶۳۷	۸۸۹,۵۸۳,۹۹۷	۳,۳۴۵,۸۳۳	۱۱,۱۷۴	۱۱,۱۹۳	۷۳۵,۱۶۰,۵۶۱	۸,۳۳۷,۹۱۷				

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 تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ویفان	تن	۴,۰۰۰	نرخ بازار	۷۸۹	۴۶۱,۹۵۰	۱,۰۳۸	۱,۰۰۳	۵۷۴,۸۱۰,۵۶۸	۵۷۴,۵۳۵	۵۷۴,۵۳۵	(۳۶۶,۴۱۳)	۲۱۰,۱۲۲	۸۲۸	۷۱۷	۶۸۴,۹۵۳,۵۸۰	۲۹۱,۱۱۱	(۲۵۶,۳۳۶)	۱۲۴,۷۷۵	۲۲۳	۲۲۳	۷۰۷,۲۳۴,۷۶۴	۱۶۴,۸۰۹	۱,۰۶۱	۹۵۰	۶۹۰,۴۴۳,۱۰۵	۶۵۵,۹۳۰	بیسکویت دایجستیو	تن	۰	نرخ بازار	۳۶۰	۱۴۷,۱۷۵	۵۴۵	۵۰۲	۴۰۹,۶۱۱,۵۵۴	۳۰۵,۶۳۵	(۱۶۷,۱۱۸)	۳۸,۵۰۷	۶۰۵	۵۵۰	۵۳۳,۹۶۱,۸۱۸	۳۹۳,۶۷۹	(۲۳۴,۰۰۸)	۵۹,۶۷۱	۱۸۴	۱۸۴	۵۳۴,۷۹۸,۹۱۳	۹۸,۴۰۳	۷۸۹	۷۳۴	۵۳۴,۱۷۱,۶۶۲	۶۹۰,۴۴۳,۱۰۵	۶۵۵,۹۳۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
بیسکویت والس	تن	۰	نرخ بازار	۱,۳۰۱	۸۹۱,۴۷۱	۱,۸۳۲	۱,۸۰۵	۶۵۸,۹۷۶,۱۷۷	۶۵۸,۹۷۶,۱۷۷	۶۵۸,۹۷۶,۱۷۷	(۷۹۰,۱۳۵)	۳۹۹,۳۱۷	۱,۶۶۶	۱,۶۸۱	۷۶۵,۴۵۱,۵۱۷	۱,۲۸۶,۷۳۴	(۹۴۸,۱۸۸)	۳۳۸,۵۳۶	۷۱۰	۷۱۰	۸۳۹,۵۳۶,۶۳۰	۵۸۸,۹۷۱	۲,۳۷۶	۳,۳۹۱	۷۸۴,۴۸۱,۳۸۹	۱,۸۷۵,۶۹۵	بیسکویت انواع اسنک	تن	۵,۱۵۰	نرخ بازار	۵۳	۴۳,۸۰۳	۷۵	۶۹	۸۳۲,۹۷۱,۰۱۴	۵۶,۷۸۵	(۴۵,۴۳۳)	۱۱,۳۶۳	۷۷	۷۰	۱,۰۳۳,۹۵۷,۱۴۳	۷۱,۶۷۷	(۴۹,۳۳۴)	۲۲,۳۵۳	۲۳	۲۳	۱,۱۸۹,۰۸۶,۹۵۷	۳۷,۳۴۹	۱۰۰	۹۳	۱,۰۶۴,۷۹۵,۶۹۹	۶۹۰,۴۴۳,۱۰۵	۶۵۵,۹۳۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
بیسکویت پتی بور	تن	۰	نرخ بازار	۱,۴۴۸	۶۲۵,۹۳۵	۱,۹۳۴	۱,۹۰۷	۴۱۴,۹۷۹,۰۳۵	۴۱۴,۹۷۹,۰۳۵	۴۱۴,۹۷۹,۰۳۵	(۵۳۹,۱۶۹)	۷۹۱,۳۶۵	۲۵۲,۱۹۶	۱,۴۴۴	۱,۴۷۸	۵۱۹,۳۵۹,۱۳۴	۷۶۷,۴۶۵	(۵۵۸,۶۰۸)	۲۰۸,۸۵۷	۵۴۹	۵۴۹	۵۹۴,۴۶۸,۱۲۴	۳۳۶,۳۶۳	۱,۹۹۳	۲,۰۳۷	۵۳۹,۶۳۹,۰۰۸	۱,۰۹۳,۸۲۸	بیسکویت نان روغنی	تن	۰	نرخ بازار	۴,۵۰۴	۲,۱۴۹,۴۰۸	۵,۶۰۱	۴۷۹,۰۸۸,۸۳۷	۴۷۹,۹۳۴	(۱,۶۳۱,۷۰۴)	۱,۰۱۶,۳۳۱	۳,۴۶۳	۳,۵۱۱	۵۹۳,۴۸۷,۰۴۱	۲,۰۸۳,۷۳۳	(۱,۴۵۸,۴۷۴)	۶۳۵,۳۵۹	۱,۲۹۴	۱,۲۹۴	۷۶۸,۶۴۳,۹۶۸	۹۹۴,۶۳۴	۴,۷۵۷	۴,۸۰۵	۶۴۰,۶۵۷,۰۳۴	۳,۰۷۸,۳۵۷	۳,۰۷۸,۳۵۷																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
تولیدات کارمزدی	تن	۰	نرخ بازار	۱۳,۴۹۲	۲۸۳,۳۴۰	۱۸,۳۳۳	۱۷,۹۳۸	۴۱,۰۰۱,۴۴۹	۴۱,۰۰۱,۴۴۹	۴۱,۰۰۱,۴۴۹	(۶۴۷,۷۲۰)	۷۳۵,۴۸۴	۸۷,۷۶۴	۱۵,۰۰۱	۱۵,۱۶۶	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۳,۴۶۶	(۸۱۳,۵۳۳)	(۴۰,۰۶۷)	۵,۷۳۳	۵,۷۳۳	۵۱,۰۰۲,۳۶۸	۳۹۳,۳۹۶	۲۰,۷۳۴	۳۰,۸۹۹	۵۱,۰۰۰,۶۲۲	۱,۰۶۵,۸۶۲	جمع فروش داخلی				۳۱,۰۵۸	۹,۴۴۷,۵۱۴	۴۱,۷۰۶	۴۱,۱۰۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۵۴۴,۸۶۹	۳,۱۸۵,۷۶۲	۳,۵۶۷,۹۴۹	۵,۹۵۸,۱۰۰	۱۲,۸۱۳,۶۳۹	۱۱,۶۴۹,۹۳۹	۴,۸۲۸,۷۴۸	۱۶,۴۸۸,۶۸۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۹۶,۵۹۴)	(۱,۷۴۲,۶۷۸)	(۲,۷۸۷,۷۴۹)	(۴,۶۶۳,۴۹۳)	(۸,۵۳۶,۴۱۲)	(۸,۵۶۱,۳۶۴)	(۲,۹۹۹,۸۲۸)	(۱۱,۵۶۱,۱۰۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

از جمله اهداف شرکت حفظ و افزایش کیفیت محصولات تولیدی و حفظ و ارتقاء برندهای شرکت در بازار افزایش مقدار تولید و فروش افزایش نرخ محصولات و حاشیه سود شرکت و ارائه تخفیفات برای نگهداشت مشتریان میباشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	با توجه به تصمیمات هیات مدیره مبنی بر تعدیل افزایشی نرخ فروش پیش بینی می گردد که فروش در سه ماهه پایانی سال روند رو به بهبودی نسبت به نه ماهه ابتدایی سال داشته باشد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش قیمت های فروش در کل سال پیش بینی افزایش فروش را نسبت به سال قبل می توان پیش بینی و قابل تصور دانست

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	۶,۶۸۴,۷۸۰	۶,۳۹۰,۳۸۰	۳,۱۸۱,۳۲۳	۸,۵۷۱,۷۱۳
دستمزد مستقیم تولید	۱,۰۶۱,۷۰۹	۱,۳۲۹,۹۹۳	۴۷۸,۷۳۴	۱,۷۳۸,۷۱۷
سربار تولید	۹۴۸,۵۵۷	۱,۰۳۹,۸۴۳	۳۵۳,۶۷۷	۱,۳۹۳,۵۱۹
جمع	۸,۶۹۵,۰۴۶	۸,۶۸۰,۳۱۵	۳,۰۱۳,۷۳۳	۱۱,۶۹۳,۹۴۸
هزینه جذب نشده در تولید	(۴۵,۱۸۷)	(۳۳,۰۰۵)	(۱۱,۳۳۰)	(۴۴,۳۳۵)
جمع هزینه های تولید	۸,۶۴۹,۸۵۹	۸,۶۴۷,۳۱۰	۳,۰۰۱,۵۰۳	۱۱,۶۴۸,۷۱۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	(۷,۳۷۳)	(۴,۹۹۷)	(۱,۶۶۵)	(۶,۶۶۳)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸,۶۴۳,۴۸۷	۸,۶۴۳,۳۱۳	۳,۹۹۹,۸۳۸	۱۱,۶۴۳,۰۵۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۸,۴۶۴	۱۵۴,۵۳۹	۳۳۵,۴۸۸	۱۵۴,۵۳۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۵۴,۵۳۹)	(۳۳۵,۴۸۸)	(۳۳۵,۴۸۸)	(۳۳۵,۴۸۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸,۵۳۶,۴۱۳	۸,۵۶۱,۲۶۴	۳,۹۹۹,۸۳۸	۱۱,۵۶۱,۱۰۳
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۵۳۶,۴۱۳	۸,۵۶۱,۲۶۴	۳,۹۹۹,۸۳۸	۱۱,۵۶۱,۱۰۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	با توجه به تعدیلی نرخ فروش در آذرماه پیش بینی می شود درصد بهای تمام شده به فروش کاهش پیدا نموده و به تبع آن سود ناخالص شرکت روند رو به بهبود پیدا نماید ضمنا با توجه به افزایش حقوق پرسنل واحد های تولیدی پیش بینی می گردد نرخ دستمزد مستقیم نیز افزایش داشته باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تغییرات انجام شده در چهارماهه انتهای سال پیش بینی می گردد روند بهبود سود ناخالص نسبت به ۸ ماهه ابتدایی سال رو به بهبود 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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰													
		موجودی 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
کیک	تن	۶۰	۳۵۵,۷۳۳,۳۳۳	۲۱,۳۴۴	۸,۵۳۶	۴۸۵,۱۶۴,۰۱۱	۴,۱۴۱,۳۶۰	(۲)	۴۷۳,۵۰۰,۰۰۰	(۹۴۵)	۸,۵۵۵	۴۸۴,۳۵۴,۰۰۴	۳۹	۴۸۶,۳۰۷,۶۹۳	۱۸,۹۶۶
ویفان	تن	۴۳	۸۳,۶۹۰,۴۷۶	۳,۵۱۵	۸۳۸	۵۱۸,۶۰۵,۰۷۳	۴۳۹,۴۰۵	(۱)	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷)	۷۱۷	۴۹۶,۹۸۱,۸۶۹	۱۵۳	۵۰۳,۵۳۳,۸۹۵	۷۶,۵۳۷
بیسکویت نان روغنی	تن	۱۳۳	۳۰۶,۶۶۶,۶۶۷	۴۰,۴۸۰	۳,۴۶۳	۴۱۹,۱۹۱,۱۶۴	۱,۴۵۱,۶۵۹	(۲)	۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۸۳)	۳,۵۱۱	۴۱۵,۴۰۱,۳۱۰	۸۲	۳۹۷,۳۵۳,۶۵۹	۳۳,۵۸۳

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰														
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع اسنک	تن	۸	۶۷۸,۳۷۵,۰۰۰	۵,۴۳۷	۷۷	۷۱۳,۳۵۰,۶۴۹	۵۴,۹۳۸	(۱)	۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۱)	۷۰	۷۰۴,۶۳۸,۵۷۱	۴۹,۳۲۴	۱۴	۷۱۶,۴۳۸,۵۷۱	۱۰,۰۳۰
بیسکویت پتی بور	تن	۶۵	۳۰۳,۵۳۸,۴۶۲	۱۹,۷۳۰	۱,۴۴۴	۳۸۱,۵۸۴,۴۸۸	۵۵۱,۰۰۸	(۳)	۴۳۱,۳۳۳,۳۳۳	(۱,۳۶۴)	۱,۴۷۸	۳۷۷,۹۴۸,۵۷۹	۵۵۸,۶۰۸	۲۸	۳۸۸,۰۷۱,۴۲۹	۱۰,۸۶۶
بیسکویت دایجستيو	تن	۴۱	۳۲۹,۸۲۹,۲۶۸	۱۳,۵۳۳	۶۰۵	۴۳۱,۶۴۷,۹۳۴	۳۶۱,۱۴۷	۱	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴	۵۵۰	۴۲۵,۴۶۹,۰۹۱	۲۳۴,۰۰۸	۹۷	۴۱۹,۹۵۸,۷۶۳	۴۰,۷۳۶
بیسکویت والس	تن	۲۳	۴۴۹,۸۳۶,۰۸۷	۱۰,۳۴۶	۱,۶۶۵	۵۶۵,۹۹۳,۱۹۳	۹۴۳,۳۷۷	(۱)	۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۳)	۱,۶۸۱	۵۶۴,۰۶۱,۸۶۸	۹۴۸,۱۸۸	۶	۶۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۳
تولیدات کارمزدی	تن	۹۰۶	۴۴,۳۴۲,۱۶۳	۴۰,۱۷۴	۱۵,۰۰۱	۵۴,۳۵۱,۳۱۰	۸۱۵,۳۲۴	(۴)	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۸)	۱۵,۱۶۶	۵۳,۶۴۱,۸۹۶	۸۱۳,۵۳۳	۷۳۷	۵۶,۶۸۵,۳۱۰	۴۱,۷۷۷
جمع کل			۱۵۴,۵۳۹			۸,۶۴۷,۲۰۸				(۴,۹۹۵)			۸,۵۶۱,۲۶۴			۲۳۵,۴۸۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		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
کیک	تن	۳۹	۴۸۶,۳۰۷,۶۹۳	۱۸,۹۶۶	۲,۶۳۷	۴۹۳,۸۱۳,۸۰۴	۱,۳۰۲,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۳۹۳,۸۱۳,۸۰۴	۱,۳۰۲,۱۸۷	۲۹	۴۸۶,۳۰۷,۶۹۳	۱۸,۹۶۶
ویفان	تن	۱۵۳	۵۰۳,۵۳۲,۸۹۵	۷۶,۵۳۷	۳۳۳	۵۲۴,۳۵۶,۲۳۳	۱۳۲,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۵۲۴,۳۵۱,۹۳۱	۱۳۲,۱۷۴	۱۵۳	۵۰۳,۵۳۹,۴۷۴	۷۶,۵۳۸
بیسکویت نان روغنی	تن	۸۲	۳۹۷,۲۵۲,۶۵۹	۳۲,۵۸۳	۱,۲۹۳	۴۱۷,۴۱۴,۵۴۰	۵۳۹,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۴۱۷,۴۱۴,۵۴۰	۵۳۹,۷۱۷	۸۲	۳۹۷,۲۵۳,۶۵۹	۳۲,۵۸۳
انواع اسنک	تن	۱۴	۷۱۶,۴۳۸,۵۷۱	۱۰,۰۳۰	۲۳	۷۰۸,۵۶۵,۲۱۷	۱۶,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۷۰۸,۵۶۵,۲۱۷	۱۶,۲۹۷	۱۴	۷۱۶,۴۳۸,۵۷۱	۱۰,۰۳۰
بیسکویت پتی بور	تن	۲۸	۳۸۸,۰۷۱,۴۲۹	۱۰,۸۶۶	۵۴۹	۳۸۴,۰۰۵,۴۶۴	۳۱۰,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۳۸۴,۰۰۵,۴۶۴	۳۱۰,۸۱۹	۲۸	۳۸۸,۰۷۱,۴۲۹	۱۰,۸۶۶
بیسکویت دایجستيو	تن	۹۷	۴۱۹,۹۵۸,۷۶۳	۴۰,۷۳۶	۱۸۴	۴۰۶,۹۴۰,۲۱۷	۷۴,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۴۰۶,۹۴۰,۲۱۷	۷۴,۸۷۷	۹۷	۴۱۹,۹۵۸,۷۶۳	۴۰,۷۳۶
بیسکویت والس	تن	۶	۶۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۳	۷۱۰	۵۷۴,۱۸۴,۵۰۷	۴۰۷,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۵۷۴,۱۸۴,۵۰۷	۴۰۷,۶۷۱	۶	۶۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۳
تولیدات کارمزدی	تن	۷۳۷	۵۶,۶۸۵,۳۱۰	۴۱,۷۷۷	۵,۷۳۳	۵۸,۸۳۹,۳۵۱	۳۳۷,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۵۶,۸۸۰,۵۱۶	۳۳۶,۰۹۶	۷۳۷	۵۶,۶۸۵,۳۱۰	۴۱,۷۷۷
جمع کل			۲۳۵,۴۸۸			۳,۰۱۱,۰۶۹							۲,۹۹۹,۸۳۸			۲۴۶,۷۱۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		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
کیک	تن	۶۰	۳۵۵,۷۳۲,۳۳۳	۲۱,۳۴۴	۱۱,۱۷۳	۴۸۷,۲۰۵,۴۹۵	۵,۴۴۳,۵۴۷	(۳)	۴۷۳,۵۰۰,۰۰۰	(۹۴۵)	۱۱,۱۹۲	۴۸۶,۵۰۶,۴۳۳	۵,۴۴۴,۹۸۰	۳۹	۴۸۶,۳۰۷,۶۹۳	۱۸,۹۶۶
ویفان	تن	۳۳	۸۳,۶۹۰,۴۷۶	۳,۵۱۵	۱,۰۶۱	۵۱۹,۸۶۸,۰۴۹	۵۵۱,۵۸۰	(۱)	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷)	۹۵۰	۴۷۸,۵۱۰	۴۷۸,۵۱۰	۱۵۳	۵۰۳,۵۳۹,۴۷۴	۷۶,۵۳۸
بیسکویت نان روغنی	تن	۱۳۳	۳۰۶,۶۶۶,۶۶۷	۴۰,۴۸۰	۴,۷۵۶	۴۱۸,۷۰۸,۱۵۸	۱,۹۹۱,۳۷۶	(۲)	۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۸۳)	۴,۸۰۴	۴۱۵,۹۴۳,۱۷۳	۱,۹۹۸,۱۹۱	۸۲	۳۹۷,۲۵۲,۶۵۹	۳۲,۵۸۳
انواع اسنک	تن	۸	۶۷۸,۳۷۵,۰۰۰	۵,۴۳۷	۱۰۰	۷۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۷۱,۳۲۵	(۱)	۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۱)	۹۳	۷۰۵,۶۰۳,۱۵۱	۶۵,۶۳۱	۱۴	۷۱۶,۴۳۸,۵۷۱	۱۰,۰۳۰
بیسکویت پتی بور	تن	۶۵	۳۰۳,۵۳۸,۴۶۲	۱۹,۷۳۰	۱,۹۹۳	۳۸۳,۳۵۱,۳۸۰	۷۶۱,۸۲۷	(۲)	۴۳۱,۳۳۳,۳۳۳	(۱,۳۶۴)	۳,۰۲۷	۳۷۹,۵۸۹,۰۴۸	۷۶۹,۴۲۷	۲۸	۳۸۸,۰۷۱,۴۲۹	۱۰,۸۶۶
بیسکویت دایجستيو	تن	۴۱	۳۲۹,۸۲۹,۲۶۸	۱۳,۵۳۳	۷۸۹	۴۳۵,۸۸۵,۹۳۳	۳۲۶,۰۲۴	۱	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴	۷۲۴	۴۲۰,۸۲۴,۳۵۱	۳۰۸,۸۸۵	۹۷	۴۱۹,۹۵۸,۷۶۳	۴۰,۷۳۶
بیسکویت والس	تن	۲۳	۴۴۹,۸۳۶,۰۸۷	۱۰,۳۴۶	۲,۳۷۵	۵۶۸,۴۴۱,۲۶۳	۱,۳۵۰,۰۴۸	(۱)	۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۳)	۲,۳۹۱	۵۶۷,۰۶۷,۷۵۴	۱,۳۵۵,۸۵۹	۶	۶۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
جمع کل			۲,۲۸۰,۵۹۶			۲,۴۹۲,۷۹۳			۲,۵۱۹,۷۰۹			۳,۲۵۳,۶۸۰	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰												
		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:														
جمع مواد اولیه داخلی														
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی														
جمع کل														

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به ثبات نسبی بازار پیش بینی می گردد که نوسانات قیمت مواد اولیه و بسته بندی دچار تغییرات با اهمیت نگردد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	نرخ مواد اولیه و بسته بندی نسبت به سال قبل دارای تغییرات بااهمیت بوده که همین موضوع سود ناخالص شرکت را تحت تاثیر قرارداده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار							هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
هزینه حقوق و دستمزد	۵۳۱,۹۰۵	۶۳۶,۷۶۴	۳۳۰,۱۰۰	۸۵۶,۸۶۴	۱۶۰,۴۸۳	۱۹۰,۷۴۰	۶۳,۵۸۰	۲۵۴,۳۳۰			
هزینه استهلاک	۱۹۳,۵۶۸	۱۵۵,۷۶۹	۵۰,۱۰۰	۲۰۵,۸۶۹	۱۳,۷۸۱	۱۰,۱۲۳	۳,۳۷۴	۱۳,۴۹۷			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۳,۷۴۶	۳۵,۱۹۹	۱۱,۰۵۶	۴۶,۳۵۵	۵۰۶	۱,۱۳۶	۳۷۵	۱,۵۰۱			
هزینه مواد مصرفی	۱۱۷,۶۱۳	۸۷,۶۱۳	۳۹,۳۰۳	۱۱۶,۸۱۵	۶,۸۳۵	۶,۰۸۱	۲,۰۳۷	۸,۱۰۸			
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۴۱۳,۱۱۰	۷۸۴,۵۸۳	۳۱۸,۳۴۵	۱,۱۰۳,۸۳۸			
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۷۶۲	۱۹۲,۹۴۸	۶۴,۳۵۰	۲۵۷,۳۹۸			
سایر هزینه ها	۸۳,۷۲۵	۱۳۴,۴۹۸	۴۱,۵۰۰	۱۶۵,۹۹۸	۶۵,۳۳۵	۵۳,۸۴۱	۱۷,۳۳۰	۶۹,۳۱۳			

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			بلند مدت		
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۴۶۶,۶۶۶	۱,۰۵۷,۹۱۶		۰	۱,۰۵۷,۹۱۶		۵۹,۲۱۳	
			انتقال به دارایی						
			هزینه مالی دوره		۵۹,۲۱۳				

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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
			ارزی			ریالی		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۸۲,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۰۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰	۰	۱,۰۵۷,۹۱۶	۰	۱۰۶,۱۵۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	
جمع		۶۸۲,۴۱۷	۰		۱,۰۵۷,۹۱۶	۰	۱۴۳,۷۶۲	
			انتقال به دارایی			۰		
			هزینه مالی دوره			۱۴۳,۷۶۲		

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به استفاده صددرصدی از سقف اعتباری شرکت تا سررسید تسهیلات برنامه برای استفاده از تسهیلات مالی جدید پیش بینی نمی گردد

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

با توجه به استفاده صددرصدی از سقف اعتباری شرکت تا سررسید تسهیلات برنامه برای استفاده از تسهیلات مالی جدید پیش بینی نمی گردد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

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
درآمد حاصل از اجاره	۴,۶۵۳	۱۲,۱۲۰	۵,۴۰۰	۱۷,۵۲۰
سود حاصل از سپرده بانکی	۵۸۱	۳۷۲	۱۳۰	۵۰۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زیان) تسعیر ارز	۳۰۹	۰	۰	۰
سایر	۱۵,۶۶۵	۱,۳۰۰	۴۰۰	۱,۷۰۱
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۳۷,۴۰۴	۰	۰	۰
جمع	۴۸,۶۱۲	۱۳,۷۹۲	۵,۹۳۰	۱۹,۷۲۳

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
۳,۷۲۹,۴۹۹	۱,۳۴۵,۲۰۰	۲,۹۱۷,۵۲۶	۶۷۳,۶۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات انجام شده در نه ماهه ابتدایی سال برنامه جدیدی برای شرکت از طرف هیات مدیره متصور نمی باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات انجام شده در نه ماهه ابتدایی سال برنامه جدیدی برای شرکت از طرف هیات مدیره متصور نمی باشد

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به فرارسیدن به اتمهای سال شرکت در نظر دارد تا با تمام توان خود تولید راادامه داده و نسبت به ذخیره مواد اولیه به خصوص آرد و شکر و روغن برای سال آینده تمهیداتی در نظر بگیرد
«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.»