



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتی پارس مینو	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: غبینو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424306	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	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۱,۴۷۱,۷۲۰	۱۶,۳۴۱,۷۷۱	۳۱,۹۰۴,۸۲۸	۳۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱,۶۵۰,۹۸۴)	(۸,۹۴۰,۴۴۷)	(۱۲,۴۶۰,۵۶۹)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۹,۸۲۰,۷۳۶	۷,۴۰۱,۳۲۴	۹,۴۴۴,۲۵۹	۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۲۰۳,۸۶۴)	(۳,۴۹۷,۶۷۳)	(۳,۷۰۷,۰۸۴)	(۶۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۶,۷۹۷	۳۹,۹۰۴	۲۰۵,۹۲۸	۳۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۶۸۴,۶۷۹	۴,۹۵۳,۵۵۶	۵,۹۴۳,۱۰۳	۱۵
هزینه های مالی	(۱,۰۵۶,۱۵۳)	(۷۱۷,۱۱۳)	(۱,۰۳۶,۷۳۳)	(۴۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶۵,۳۰۹	۱۳۶,۵۸۶	۱۷۰,۴۲۱	۱۱۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۸۹۳,۸۳۶	۴,۲۳۳,۰۲۰	۵,۰۸۶,۷۹۱	۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۱۰۱,۱۱۳)	(۸۷۳,۶۰۶)	(۷۳۰,۷۳۶)	(۳۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۷۹۲,۷۲۳	۳,۳۵۹,۴۱۴	۴,۳۵۶,۰۵۵	۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۷۹۲,۷۲۳	۳,۳۵۹,۴۱۴	۴,۳۵۶,۰۵۵	۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۹۰	۴۳۶	۵۶۱	۱۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۶۹)	(۵۸)	(۷۶)	(۱۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۲۱	۳۷۸	۴۸۵	۱۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۲۱	۳۷۸	۴۸۵	۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۲۱	۳۸۸	۴۸۵	۹
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	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	۳,۷۹۲,۷۲۲	۳,۴۹۰,۴۲۴	۴,۳۶۶,۰۶۵	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	۳,۷۹۲,۷۲۲	۳,۴۹۰,۴۲۴	۴,۳۶۶,۰۶۵	۹
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	۹,۹۱۲,۰۵۴	۹,۸۳۱,۷۸۵	۸,۷۴۶,۵۸۱	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵,۸۸۴	۵,۸۸۱	۵,۸۷۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۹۸۹,۹۴۶	۳,۵۲۱,۲۷۰	۳,۲۳۳,۰۳۴	۱۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۷۴,۸۰۹	۳۰,۸۳۴	--
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳,۹۰۷,۸۸۴	۱۲,۴۳۳,۷۴۵	۱۱,۰۰۶,۳۱۲	۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۶۰,۸۳۷	۶۳۷,۰۴۲	۶۷۱,۷۵۰	۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۴,۰۳۲,۲۶۵	۲,۶۴۷,۱۲۲	۲,۲۶۸,۶۳۲	۵۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۲,۰۳۹,۸۳۹	۷,۱۷۷,۵۲۸	۴,۵۶۳,۲۸۵	۶۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۷۶,۳۵۸	۳۰۳,۴۷۵	۴۳,۷۲۴	(۹)
	۱۶,۹۸۹,۱۹۹	۱۰,۷۶۵,۱۶۸	۷,۵۴۵,۳۸۱	۵۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۹۸۹,۱۹۹	۱۰,۷۶۵,۱۶۸	۷,۵۴۵,۳۸۱	۵۸
جمع دارایی‌ها	۲۹,۸۹۷,۰۸۳	۲۳,۱۹۸,۹۱۳	۱۸,۵۵۱,۶۹۳	۳۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۴۷۴,۷۵۱	۴۷۴,۷۵۱	۳۵۶,۴۴۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۳۵	۳۵	۳۵	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۴۲۸,۴۳۷	۴,۸۲۳,۷۰۵	۱,۴۸۴,۹۴۳	(۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۹۰۳,۲۱۳	۱۴,۳۹۷,۴۹۱	۱۰,۷۴۱,۴۳۶	۱۱
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	۶۰۹,۶۷۷	۴۱۶,۸۴۸	۳۶۹,۷۳۱	۴۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۰۹,۶۷۷	۴۱۶,۸۴۸	۳۶۹,۷۳۱	۴۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۳۱۳,۹۵۳	۲,۳۱۰,۸۰۹	۲,۳۱۳,۷۶۹	۸۲
مالیات پرداختنی	۱,۳۷۱,۶۳۳	۱,۰۰۴,۰۰۳	۵۲۸,۵۴۴	۳۷
سود سهام پرداختنی	۳۹۰,۸۴۳	۱۳۳,۴۳۸	۱۳۴,۱۱۰	۱۱۸
تسهیلات مالی	۶,۹۷۸,۰۴۰	۴,۹۹۳,۴۳۰	۴,۴۸۷,۵۶۳	۴۰
ذخایر	۵۳۹,۷۳۴	۴۳,۹۱۴	۶۶,۵۶۱	۱,۱۰۶
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۳,۳۸۴,۱۹۳	۸,۴۸۴,۵۷۴	۷,۵۴۰,۵۴۶	۵۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۳,۳۸۴,۱۹۳	۸,۴۸۴,۵۷۴	۷,۵۴۰,۵۴۶	۵۸
جمع بدهی‌ها	۱۳,۹۹۳,۸۷۰	۸,۹۰۱,۴۳۳	۷,۸۱۰,۲۶۷	۵۷

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	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۹,۸۹۷,۰۸۳	۲۳,۱۹۸,۹۱۳	۱۸,۵۵۱,۶۹۳	۳۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندراخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۴۴۸	۲۵	۰	۰	۱,۴۸۴,۹۴۳	۰	۱۰,۷۴۱,۴۳۶
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	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۴۴۸	۲۵	۰	۰	۱,۴۸۴,۹۴۳	۰	۱۰,۷۴۱,۴۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴,۳۶۶,۰۶۵		۴,۳۶۶,۰۶۵
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۶,۰۶۵	۰	۴,۳۶۶,۰۶۵
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	۴,۳۶۶,۰۶۵	۰	۴,۳۶۶,۰۶۵
سود سهام مصوب									(۸۱۰,۰۰۰)		(۸۱۰,۰۰۰)
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					۲۱۸,۳۰۳				(۲۱۸,۳۰۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۴,۷۵۱	۲۵	۰	۰	۴,۸۲۳,۷۰۵	۰	۱۴,۳۹۷,۴۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۷۹۲,۷۲۲		۳,۷۹۲,۷۲۲
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	۳,۷۹۲,۷۲۲	۰	۳,۷۹۲,۷۲۲
سود سهام مصوب									(۳,۱۸۷,۰۰۰)		(۳,۱۸۷,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰									۳,۰۰۰,۰۰۰
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	(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷۴,۷۵۱	۲۵	۰	۰	۴,۴۲۸,۴۲۷	۰	۱۵,۹۰۳,۲۱۳

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 نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۱۱۴,۷۱۵	۳,۶۴۵,۳۳۲	۵,۵۵۰,۵۱۹	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۳۳,۴۹۳)	(۱۸۲,۳۶۲)	(۲۵۵,۲۶۷)	(۳۰۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۳۸۱,۲۲۲	۳,۴۶۲,۸۷۰	۵,۲۹۵,۲۵۲	(۲)
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۱۷۱	۹,۴۱۵	۱۳,۵۳۶	(۸۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۰۸,۱۳۲)	(۶۷۶,۳۳۲)	(۱,۳۴۸,۹۹۸)	۵۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲)	(۶,۳۹۹)	(۸)	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵۲,۳۸۹	۱۴,۹۴۲	۰	۳۵۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹,۳۳۵	۹,۳۷۸	۱۱,۹۱۷	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۴۵,۳۳۰)	(۶۴۹,۰۸۶)	(۱,۳۳۴,۵۵۳)	۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۱۳۵,۸۹۲	۳,۸۱۳,۷۸۴	۳,۹۷۰,۶۹۹	۱۱
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵,۷۷۷,۲۰۴	۴,۷۸۳,۸۱۲	۶,۱۹۶,۴۵۶	۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵,۸۹۶,۰۸۴)	(۵,۹۴۳,۳۵۱)	(۸,۱۷۰,۴۰۸)	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۰۵۶,۱۵۱)	(۷۱۷,۱۱۲)	(۹۳۴,۴۱۳)	(۴۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	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	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲,۰۳۹,۵۸۵)	(۸۰۰,۸۶۰)	(۸۱۰,۶۸۳)	(۱۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳,۲۰۴,۶۱۶)	(۲,۶۷۶,۵۱۱)	(۲,۷۰۹,۰۴۷)	(۳۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۸,۷۲۴)	۱۳۷,۳۷۳	۲۶۱,۶۵۳	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۰۳,۴۷۵	۴۲,۷۲۴	۴۲,۷۲۴	۶۱۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴۱,۵۰۷	۵,۹۳۰	(۹۰۱)	۶۰۱
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۷۶,۲۵۸	۱۸۵,۹۱۷	۳۰۳,۴۷۵	۴۹
معاملات غیرنقدی	۳,۵۷۳,۱۷۶	۲,۳۷۰,۷۱۰	۲,۶۸۸,۵۸۷	۹
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				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی ه
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش		
گروه بیسکویت و چوب شور	کیلوگرم	۶,۳۴۶,۱۵۰	سایر	۵,۰۲۵,۱۶۰	۳,۸۴۶,۶۰۶	۶,۴۶۰,۶۱۶	۳,۷۳۰,۴۸۳	۵۷۷,۴۱۹	(۲,۲۰۳,۴۱۲)	۱,۲۲۸,۰۷۳	۴,۶۲۲,۹۳۴	۳,۳۹۱,۸۴۷	(۲,۲۵۹,۹۶۲)	۱,۱۳۱,۸۸۵	۱,۵۴۷,۰۰۰	۷۴۹,۵۸۱	۱,۵۹۹,۶۰۳	۶,۱۶۹,۹۳۴								
گروه آدامس شیک	کیلوگرم	۳,۷۷۸,۱۲۶	سایر	۱,۱۲۸,۲۹۲	۱,۱۸۴,۸۶۳	۱,۵۵۵,۴۲۹	۱,۵۵۵,۴۲۹	۱,۰۵۹,۴۷۸	(۸۹۹,۲۲۹)	۷۵۸,۷۲۵	۱,۲۶۲,۹۱۳	۱,۲۶۲,۹۱۳	(۱,۰۹۸,۰۶۳)	۸۷۰,۴۸۷	۲۸۳,۰۰۰	۱,۲۹۲,۹۷۹	۱,۶۴۶,۹۱۳	۱,۶۴۶,۹۱۳								
گروه آدامس وایت	کیلوگرم	۵۹۸,۷۱۶	سایر	۲۸۵,۹۷۵	۱,۲۳۶,۴۳۰	۲۵۵,۲۷۷	۲۵۵,۲۷۷	۴,۶۲۲,۲۸۳	(۴۸۷,۸۱۶)	۱,۱۵۸,۲۸۳	۳۹۳,۸۱۱	۳۹۳,۸۱۱	(۶۷۵,۷۱۸)	۱,۹۰۹,۱۸۱	۱۳۴,۰۰۰	۵,۴۱۲,۰۴۰	۶۷۱,۰۹۳	۵۱۷,۸۱۱								
گروه وِیفر	کیلوگرم	۶,۸۶۹,۴۶۷	سایر	۵,۶۴۶,۱۱۴	۵,۲۴۰,۳۴۵	۷,۴۹۶,۴۴۰	۷,۴۹۶,۴۴۰	۹۴۱,۴۳۷	(۲,۶۲۵,۸۲۲)	۳,۴۳۱,۶۰۳	۵,۲۷۲,۷۲۲	۵,۲۷۲,۷۲۲	(۳,۱۴۶,۲۵۱)	۳,۶۸۵,۳۷۳	۱,۹۹۱,۸۰۰	۱,۱۷۸,۵۶۱	۲,۲۴۷,۴۵۷	۷,۲۴۴,۵۲۲								
گروه شکلات قدیم	کیلوگرم	۲,۲۷۷,۰۱۵	سایر	۱,۷۶۲,۳۲۸	۳,۰۲۶,۸۲۳	۳,۱۵۷,۴۰۰	۳,۱۵۷,۹۳۷	۱,۷۳۵,۹۳۷	(۲,۰۴۳,۲۹۲)	۱,۷۰۱,۷۱۹	۱,۴۵۴,۷۰۹	۱,۴۵۴,۷۰۹	(۱,۸۲۵,۷۶۳)	۱,۱۱۰,۱۱۴	۶۹۷,۰۰۰	۳,۱۷۸,۷۵۵	۱,۵۱۸,۵۹۲	۳,۱۵۱,۷۰۹								

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	میان 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 ه	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ تعمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ تعمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
گروه شکلات جدید	کیلوگرم	۵۱,۸۶۵	سایر																		
گروه پفک	کیلوگرم	۳,۶۳۲,۶۸۳	سایر	۱,۱۳۸,۷۹۵	۱,۱۱۳,۷۹۱	۱,۵۷۱,۵۸۶	۱,۵۷۱,۵۸۶	۱,۰۰۷,۹۰۲	۱,۵۸۴,۰۰۴	(۱,۰۴۸,۶۰۸)	۵۳۵,۳۹۶	۹۹۱,۸۷۹	۹۹۱,۸۷۹	۱,۳۰۵,۶۷۹	۱,۲۹۵,۰۷۶	(۴۶۸,۱۳۳)	۸۳۶,۹۵۳	۴۷۰,۰۰۰	۱,۲۹۴,۴۸۷	۶۰۸,۴۰۹	۱,۴۶۱,۸۷۹
گروه اسنک و پلت	کیلوگرم	۲,۳۷۸,۶۵۸	سایر	۱,۸۸۵,۳۳۹	۱,۶۴۹,۳۷۸	۲,۶۳۵,۷۰۷	۲,۶۳۵,۷۰۷	۹۱۲,۷۱۳	۳,۴۰۵,۶۴۵	(۱,۳۹۰,۳۷۳)	۱,۰۱۵,۳۷۳	۲,۳۰۱,۰۵۶	۲,۳۰۱,۰۵۶	۱,۱۱۳,۳۵۰	۲,۴۵۰,۵۴۵	(۱,۶۴۹,۵۸۳)	۸۰۰,۹۶۲	۷۷۸,۰۰۰	۱,۲۱۰,۴۶۰	۹۴۱,۷۳۸	۲,۹۷۹,۰۵۶
جمع فروش داخلی				۱۶,۹۰۱,۹۱۲	۱۶,۳۹۸,۳۳۵	۲۲,۳۳۲,۴۶۵	۲۲,۳۳۲,۴۶۵		۳۱,۸۱۶,۷۳۱	(۱,۸۸۷,۵۵۳)	۹,۹۳۹,۱۶۹	۱۶,۳۰۱,۰۳۴	۱۶,۳۰۱,۰۳۴		۲۱,۲۳۸,۴۱۸	(۱,۱۰۳,۴۶۳)	۱۰,۳۳۴,۹۵۵	۵,۸۹۰,۸۰۰		۷,۶۱۳,۰۸۷	۲,۱۹۱,۸۱۴
فروش صادراتی:																					
گروه بیسکویت و چوب شور	کیلوگرم	۰	سایر	۸۸,۳۸۲	۳۴,۳۹۳	۳۲۱,۸۰۱	۳۲۱,۸۰۱	۵۳۳,۱۴۳	۱۶۸,۳۴۸	(۱۱۹,۶۶۳)	۴۸,۶۸۵	۴۰۸,۹۴۷	۴۰۸,۹۴۷	۶۰۲,۵۱۸	۲۴۶,۳۹۸	(۱۹۹,۹۱۷)	۴۶,۴۸۱	۲۸۲,۰۰۰	۷۴۹,۵۸۲	۳۱۱,۳۸۲	۶۹۰,۹۴۷
گروه آدامس شیک	کیلوگرم	۰	سایر	۴۷۶,۱۳۱	۳۳۵,۶۶۶	۶۶۴,۹۱۴	۶۶۴,۹۱۴	۷۳۴,۷۱۳	۴۸۸,۵۲۱	(۳۸۰,۱۳۵)	۱۰۸,۳۹۶	۴۰۵,۵۵۳	۴۰۵,۵۵۳	۱,۰۱۱,۶۹۸	۴۱۰,۳۹۷	(۳۳۶,۵۰۳)	۸۳,۷۹۳	۱۵۲,۰۰۰	۱,۳۹۳,۹۸۰	۱۹۶,۶۸۵	۵۵۷,۵۵۳
گروه آدامس وایت	کیلوگرم	۰	سایر	۳۲۸	۱,۳۴۵	۴۰۳	۴۰۳	۴,۳۵۸,۰۶۵	۱,۷۱۶	(۵۵۴)	۱,۱۶۲	۸۸	۸۸	۵,۵۶۸,۱۸۲	۴۹۰	(۱۵۱)	۳۳۹	۰	۰	۰	۸۸
گروه ووفر	کیلوگرم	۰	سایر	۱۱,۳۱۷	۱۰,۷۲۶	۲۹,۴۳۶	۲۹,۴۳۶	۳۰,۶۳۱	(۱۴,۳۳۸)	۱۶,۲۹۳	۲۳,۸۷۳	۲۳,۸۷۳	۲۳,۸۷۳	۱,۱۹۳,۳۹۳	۲۸,۴۶۶	(۱۴,۰۶۰)	۱۴,۴۰۶	۹,۲۰۰	۱,۱۷۸,۵۸۷	۱۰,۸۴۳	۲۳,۰۷۳
گروه شکلات قدیم	کیلوگرم	۰	سایر	۵۹,۰۷۰	۶۴,۳۸۷	۶۱,۰۴۵	۶۱,۰۴۵	۱,۱۱۰,۷۳۸	۶۷,۸۰۵	(۵۷,۸۱۹)	۹,۹۸۶	۵,۳۳۸	۵,۳۳۸	۱,۶۵۶,۵۳۸	۸,۶۷۷	(۶,۵۷۴)	۲,۱۰۳	۴,۸۰۰	۲,۱۹۳,۷۵۰	۱۰,۵۳۰	۱۰,۰۳۸
گروه شکلات جدید	کیلوگرم	۰	سایر																		
گروه پفک	کیلوگرم	۰	سایر	۹۰۰	۹۷۳	۱۴۴	۱۴۴	۴۸۶,۱۱۱	۷۰	(۶۵)	۵										
گروه اسنک و پلت	کیلوگرم	۰	سایر	۳۹۳	۱۶۴	۱,۰۴۹	۱,۰۴۹	۱,۰۱۸,۱۱۳	۱,۰۶۸	(۵۵۳)	۵۱۵	۴۳۰	۴۳۰	۱,۳۳۰,۹۵۳	۵۵۹	(۳۱۵)	۳۴۴	۱۶۰	۱,۲۱۳,۵۰۰	۱۹۴	۵۸۰
جمع فروش صادراتی				۶۳۶,۳۱۱	۴۴۷,۵۵۴	۱,۰۷۸,۷۹۳	۱,۰۷۸,۷۹۳		۷۵۸,۱۵۹	(۵۷۳,۰۱۷)	۱۸۵,۱۳۳	۸۴۴,۱۱۹	۸۴۴,۱۱۹		۶۹۴,۸۸۷	(۵۴۷,۵۳۱)	۱۴۷,۳۶۶	۴۴۸,۱۶۰		۴۲۹,۶۳۴	۱,۳۹۳,۳۷۹
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات																					
سایر					(۵۰۴,۰۱۸)	(۳۰,۰۳۳)	(۳۰,۰۳۳)		(۶۷۰,۰۵۳)											(۳۴۱,۳۸۳)	
جمع				۱۷,۵۳۸,۲۲۴	۱۶,۳۴۱,۷۷۱	۲۳,۳۹۱,۳۳۴	۲۳,۳۹۱,۳۳۴		۲۱,۹۰۴,۸۳۸	(۱۳,۴۶۰,۵۶۹)	۱۰,۱۱۴,۳۱۱	۱۷,۱۴۵,۱۴۳	۱۷,۱۴۵,۱۴۳		۲۱,۴۷۱,۷۳۰	(۱۱,۶۵۰,۹۸۴)	۱۰,۴۸۲,۳۳۲	۶,۳۳۸,۹۶۰		۷,۸۰۱,۴۳۹	۲۳,۴۸۴,۱۰۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۳/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۳/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۳/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۳/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۳/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۳/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۳/۲۹
مبلغ فروش	۳,۴۷۹,۷۵۰	۵,۰۱۶,۹۳۵	۷,۶۱۸,۳۳۵	۱۰,۴۷۲,۸۰۶	۳۱,۹۰۴,۸۳۸	۳۱,۴۷۱,۷۳۰	۷,۸۰۱,۴۳۹	۳۹,۳۷۱,۱۶۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۵۹۲,۲۰۰)	(۳,۴۵۳,۶۸۱)	(۵,۰۹۸,۰۸۹)	(۸,۱۶۱,۷۸۵)	(۱۳,۴۶۰,۵۶۹)	(۱۱,۶۵۰,۹۸۴)	(۴,۳۷۷,۸۳۰)	(۱۶,۰۳۸,۸۱۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت هزینه ها و افزایش بهره وری در جهت بهبود شرایط و تحقق سود آوری در سالهای آتی می باشد، لذا در این خصوص تمرکز ویژه بر تولید محصولات با برندهای جدید جهت ایجادبستر مناسب برای سهم بیشتر بازار و کاهش هزینه های مالی دارد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۳/۲۹	مدیریت هزینه ها و افزایش بهره وری در جهت بهبود شرایط و تحقق سود آوری در سالهای آتی می باشد، لذا در این خصوص تمرکز ویژه بر تولید محصولات با برندهای جدید جهت ایجادبستر مناسب برای سهم بیشتر بازار و کاهش هزینه های مالی دارد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۳/۲۹	مدیریت هزینه ها و افزایش بهره وری در جهت بهبود شرایط و تحقق سود آوری در سالهای آتی می باشد، لذا در این خصوص تمرکز ویژه بر تولید محصولات با برندهای جدید جهت ایجادبستر مناسب برای سهم بیشتر بازار و کاهش هزینه های مالی دارد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۳/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۳/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۳/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹,۰۳۱,۷۶۴	۸,۱۰۷,۹۸۸	۳,۳۴۶,۴۳۷	۱۱,۴۵۴,۴۳۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۰۷,۵۶۷	۱,۶۹۵,۱۱۸	۵۲۳,۴۷۴	۳,۲۱۸,۵۹۲
سربارتولید	۱,۸۶۵,۷۳۵	۲,۰۳۵,۰۳۲	۵۰۷,۷۳۵	۳,۵۴۲,۷۵۶
جمع	۱۳,۴۹۵,۰۶۶	۱۱,۸۳۸,۱۳۸	۴,۳۷۷,۶۳۶	۱۶,۲۱۵,۷۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۳,۴۹۵,۰۶۶	۱۱,۸۳۸,۱۳۸	۴,۳۷۷,۶۳۶	۱۶,۲۱۵,۷۷۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۳۴,۴۹۷)	(۱۸۶,۹۶۰)	۰	(۱۸۶,۹۶۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۳,۴۶۰,۵۶۹	۱۱,۶۵۱,۱۷۸	۴,۳۷۷,۶۳۶	۱۶,۰۳۸,۸۱۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۰	۱۹۴	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	۰	(۱۹۴)	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۳,۴۶۰,۵۶۹	۱۱,۶۵۰,۹۸۴	۴,۳۷۷,۸۳۰	۱۶,۰۳۸,۸۱۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۴۶۰,۵۶۹	۱۱,۶۵۰,۹۸۴	۴,۳۷۷,۸۳۰	۱۶,۰۳۸,۸۱۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۳/۲۹	مدیریت هزینه ها و افزایش بهره وری در جهت بهبود شرایط و تحقق سود آوری در سالهای آتی می باشد، لذا در این خصوص تمرکز ویژه بر تولید محصولات با برندهای جدید جهت ایجادبستر مناسب برای سهم بیشتر بازار و کاهش هزینه های مالی دارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۳/۲۹	مدیریت هزینه ها و افزایش بهره وری در جهت بهبود شرایط و تحقق سود آوری در سالهای آتی می باشد، لذا در این خصوص تمرکز ویژه بر تولید محصولات با برندهای جدید جهت ایجادبستر مناسب برای سهم بیشتر بازار و کاهش هزینه های مالی دارد.
«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 موطف به ارائه آن در پووست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
					موجودی پایان دوره

[illegible]

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

[illegible]

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

[illegible]

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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
گروه اسنک و پلت	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳,۰۰۲,۴۷۶	۷۰۱,۷۱۸	۲,۱۰۶,۸۹۲	۰	۰	۰	۳,۱۰۶,۸۹۲	۷۰۱,۷۱۸	۲,۱۰۶,۸۹۲
جمع کل				۰			۱۶,۰۲۸,۸۱۳	۰					۱۶,۰۲۸,۸۱۳

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	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آرد	کیلوگرم	۵۸,۷۷۰	۱۷۳,۲۰۱	۱۰,۱۷۹	۷,۰۷۹,۰۸۷	۱۷۱,۵۵۷	۱,۳۱۴,۴۶۹	۷,۰۴۹,۳۵۳	۱۷۱,۴۸۰	۱,۳۰۸,۸۳۱	۸۸,۵۰۴	۱۷۸,۸۲۸	۱۵,۸۳۷
روغن	کیلوگرم	۵۴۱,۱۱۶	۷۸۱,۵۷۹	۴۳۲,۹۲۵	۲,۸۶۸,۱۳۶	۵۰۴,۳۰۰	۱,۴۴۶,۳۹۵	۲,۸۳۵,۳۰۶	۵۵۲,۹۳۳	۱,۵۶۷,۷۳۵	۵۷۲,۹۳۶	۵۲۵,۴۶۸	۳۰۱,۵۸۵
شکر	کیلوگرم	۵۴۵,۸۸۸	۱۹۳,۹۶۱	۱۰۵,۸۸۱	۵,۰۷۲,۸۹۰	۲۵۸,۰۵۸	۱,۳۰۹,۰۹۸	۴,۸۱۸,۶۵۰	۲۵۰,۴۷۶	۱,۳۰۶,۹۵۷	۸۰۰,۱۲۸	۲۵۹,۹۸۶	۲۰۸,۰۲۳
بلغور ذرت	کیلوگرم	۱۷۱,۱۳۸	۱۸۵,۶۷۵	۳۱,۷۷۶	۲,۴۴۴,۶۵۰	۱۹۴,۸۵۴	۴۷۶,۳۵۰	۲,۳۹۲,۵۵۳	۱۹۵,۶۷۷	۴۶۸,۱۶۷	۳۳۲,۲۳۶	۱۷۸,۹۹۹	۳۹,۹۵۹
لغاف	کیلوگرم و عدد	۳۴۱,۴۲۸	۹۰۳,۴۰۰	۳۰۸,۴۴۶	۵۶۳,۶۵۸	۱,۳۰۳,۶۶۰	۷۳۲,۹۵۳	۶۴۳,۰۱۸	۱,۱۵۶,۶۳۶	۷۴۳,۷۳۸	۳۶۱,۰۶۸	۱,۱۴۰,۱۶۳	۲۹۷,۶۶۰
جعبه و اتیکت	کیلوگرم و عدد	۳۷,۰۴۵,۱۲۷	۳,۲۹۵	۱۳۲,۰۵۲	۷۵,۱۴۹,۷۴۵	۴,۴۱۵	۳۳۱,۷۷۲	۸۱,۵۲۶,۸۱۵	۳,۹۶۱	۳۳۲,۹۶۶	۳۰,۶۶۸,۰۵۷	۴,۳۶۷	۱۳۰,۸۵۸
کارتن	کیلوگرم و عدد	۵۱۰,۵۸۹	۱۱۲,۵۳۱	۵۷,۴۵۷	۲,۷۷۴,۱۹۹	۱۵۸,۳۷۸	۴۳۹,۰۹۴	۲,۶۴۰,۸۱۸	۱۵۴,۴۹۵	۴۰۷,۹۹۴	۶۴۳,۹۷۰	۱۳۷,۵۱۷	۸۸,۵۵۷
درب و ظرف	کیلوگرم و عدد	۱,۰۰۸,۶۳۰	۵,۶۲۳	۵,۶۷۲	۳۷۷,۱۴۰	۱۴,۷۷۴	۵,۵۷۲	۲۵۵,۹۰۰	۱۱,۳۲۱	۲,۸۹۷	۱,۱۲۹,۸۷۰	۷,۳۸۸	۸,۳۴۷
سایر مواد اولیه و بسته بندی	کیلوگرم و عدد	۱۴,۴۸۴,۱۹۲	۵۴,۷۵۸	۷۹۲,۱۱۹	۱۹,۲۰۵,۴۳۵	۱۰۳,۸۳۵	۱,۹۹۴,۰۰۲	۲۰,۵۷۷,۴۶۱	۸۳,۳۵۳	۱,۷۱۵,۱۸۷	۱۳,۱۱۳,۱۶۶	۸۱,۷۵۱	۱,۰۷۱,۹۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۵۷,۵۰۷			۷,۹۴۹,۷۰۴			۷,۶۴۴,۴۶۳			۲,۱۶۲,۷۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
بیس	کیلوگرم	۲۹۰,۷۱۹	۸۳۷,۹۳۴	۳۴۰,۶۹۶	۴۴۶,۳۲۰	۱,۷۹۴,۶۵۳	۸۰۰,۸۱۰	۳۸۰,۵۸۵	۱,۱۱۳,۵۴۹	۴۳۳,۸۰۰	۲۵۶,۳۵۴	۱,۷۳۳,۴۰۶	۶۱۷,۷۰۶
مالینیول و مانینیول	کیلوگرم	۱۳۷,۹۰۰	۲۱۲,۵۳۵	۲۷,۱۸۲	۱۱۱,۳۵۰	۵۸۳,۷۸۴	۶۴,۹۴۶	۱۱۲,۸۵۰	۲۵۲,۰۲۵	۲۹,۷۲۶	۱۲۶,۳۰۰	۳۱۴,۹۰۱	۵۲,۴۰۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۶۷,۸۷۸			۸۶۵,۷۵۶			۴۶۳,۵۳۶			۶۷۰,۱۰۸
جمع کل				۲,۱۲۵,۳۸۵			۸,۸۱۵,۴۶۰			۸,۱۰۷,۹۸۸			۲,۸۳۲,۸۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

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	
مواد اولیه داخلی:													
آرد	کیلوگرم	۸۸,۵۰۴	۱۷۸,۸۲۸	۱۵,۸۳۷	۲,۳۳۰,۲۵۰	۲۰۲,۹۲۰	۴۷۲,۸۵۴	۲,۱۸۹,۰۰۰	۲۰۲,۸۹۷	۴۴۴,۱۴۱	۲۲۹,۷۵۴	۱۹۳,۸۶۰	۴۴,۵۴۰
روغن	کیلوگرم	۵۷۳,۹۳۶	۵۲۵,۴۶۸	۳۰۱,۵۸۵	۱,۱۱۶,۵۰۰	۵۸۶,۲۳۴	۶۵۴,۵۱۹	۸۸۹,۲۵۰	۵۸۶,۱۷۱	۵۲۱,۲۵۳	۸۰۱,۱۸۶	۵۴۲,۷۵۹	۳۳۴,۸۵۱
شکر	کیلوگرم	۸۰۰,۱۲۸	۲۵۹,۹۸۶	۲۰۸,۰۲۲	۱,۷۳۴,۷۵۰	۲۴۵,۲۳۲	۴۲۲,۱۱۹	۱,۵۴۰,۵۰۰	۲۴۵,۲۴۸	۲۷۷,۸۰۴	۹۸۴,۳۷۸	۲۵۷,۲۵۷	۲۵۲,۳۳۷
بلغور ذرت	کیلوگرم	۲۳۲,۲۳۶	۱۷۸,۹۹۹	۲۹,۹۵۹	۸۹۷,۰۰۰	۲۳۴,۳۵۰	۲۰۱,۲۴۲	۹۲۵,۵۰۰	۲۳۲,۵۵۳	۲۰۵,۹۷۳	۱۹۴,۷۳۶	۱۸۰,۹۰۱	۲۵,۲۲۸
لغاف	کیلوگرم و عدد	۳۶۱,۰۶۸	۱,۱۴۰,۱۶۳	۲۹۷,۶۶۰	۳۲۵,۰۰۰	۱,۳۰۳,۳۶۰	۲۹۳,۲۵۶	۲۱۵,۲۵۰	۱,۳۶۶,۱۹۳	۲۷۲,۵۴۸	۳۷۰,۸۱۸	۱,۱۷۵,۵۷۹	۳۱۸,۲۶۸
جعبه و اتیکت	کیلوگرم و عدد	۳۰,۶۶۸,۰۵۷	۴,۲۶۷	۱۳۰,۸۵۸	۲۴,۲۵۲,۸۳۷	۳,۷۱۰	۱۲۷,۴۵۴	۲۳,۵۳۴,۵۰۱	۳,۷۱۰	۱۲۴,۴۱۸	۳۱,۴۸۶,۳۹۳	۴,۲۵۲	۱۲۳,۸۹۴
کارتن	کیلوگرم و عدد	۶۴۳,۹۷۰	۱۳۷,۵۱۷	۸۸,۵۵۷	۱,۴۸۶,۵۳۴	۱۶۷,۸۴۹	۲۴۹,۵۱۲	۱,۰۱۹,۷۶۵	۱۶۰,۴۹۵	۱۶۳,۶۶۷	۱,۱۱۰,۷۲۹	۱۵۷,۰۱۶	۱۷۴,۴۰۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
درب و ظرف	کیلوگرم و عدد	۱,۱۲۹,۸۷۰	۷,۳۸۸	۸,۳۴۷	۵۹,۷۴۱	۳۷,۰۲۳	۲,۳۱۳	۱۴۴,۶۳۷	۱۷,۶۷۳	۳,۵۵۶
سایر مواد اولیه و بسته بندی	کیلوگرم و عدد	۱۳,۱۱۳,۱۶۶	۸۱,۷۵۱	۱,۰۷۱,۹۳۴	۳۰,۰۸۳,۸۱۳	۳۷,۷۳۱	۱,۱۳۴,۷۸۷	۳,۰۶۶,۳۱۳	۳۰,۵۵۷۰	۹۳۶,۹۷۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۱۶۳,۷۴۹			۳,۵۵۸,۹۵۶			۳,۰۴۹,۳۳۴
مواد اولیه وارداتی:										
بیس	کیلوگرم	۳۵۶,۳۵۴	۱,۷۳۳,۴۰۶	۶۱۷,۷۰۶	۶۲,۳۵۰	۱,۴۵۳,۵۳۸	۹۱,۸۷۳	۹۰,۷۵۰	۱,۳۹۶,۳۹۸	۱۲۶,۷۱۴
مالیتینول و مانیتول	کیلوگرم	۱۲۶,۳۰۰	۴۱۴,۹۰۱	۵۳,۴۰۳	۵,۰۴۴	۱,۴۳۱,۴۰۴	۷,۳۳۰	۳۱,۰۰۰	۴۱۱,۸۳۹	۱۳,۷۶۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۷۰,۱۰۸			۹۹,۰۹۳			۱۳۹,۴۸۱
جمع کل				۳,۸۳۳,۸۵۷			۳,۶۵۸,۰۴۹			۳,۱۸۸,۸۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
آرد	کیلوگرم	۵۸,۷۷۰	۱۷۳,۳۰۱	۱۰,۱۷۹	۹,۴۰۹,۳۳۷	۱۷۹,۳۳۴	۱,۶۸۷,۳۳۳	۹,۳۳۸,۳۵۳	۱۷۸,۹۳۴	۱,۶۵۳,۹۶۳
روغن	کیلوگرم	۵۴۱,۱۱۶	۷۸۱,۵۷۹	۴۳۳,۹۳۵	۳,۹۸۴,۶۳۶	۵۳۷,۳۵۵	۳,۱۰۰,۹۱۴	۳,۷۳۴,۵۵۶	۵۶۰,۸۶۹	۳,۰۸۸,۹۸۸
شکر	کیلوگرم	۵۴۵,۸۸۸	۱۹۳,۹۶۱	۱۰۵,۸۸۱	۶,۷۹۷,۶۴۰	۳۵۴,۸۳۶	۱,۷۳۳,۳۱۷	۶,۳۵۹,۱۵۰	۳۴۹,۳۱۰	۱,۵۸۴,۷۶۱
بلغور ذرت	کیلوگرم	۱۷۱,۱۳۸	۱۸۵,۶۷۵	۳۱,۷۷۶	۳,۳۴۱,۶۵۰	۳۰۳,۷۷۳	۶۷۷,۵۹۳	۳,۳۱۸,۰۵۳	۳۰۳,۱۷۳	۶۷۴,۱۴۰
لفاف	کیلوگرم و عدد	۳۴۱,۴۳۸	۹۰۳,۴۰۰	۳۰۸,۴۴۶	۷۸۷,۶۵۸	۱,۳۰۳,۸۶۰	۱,۰۲۶,۳۰۸	۸۵۸,۳۶۸	۱,۱۸۴,۱۱۳	۱,۰۱۶,۳۸۶
جعبه و اتیکت	کیلوگرم و عدد	۳۷,۰۴۵,۱۳۷	۳,۳۹۵	۱۳۳,۰۵۳	۱۰۹,۵۰۳,۵۸۳	۴,۱۹۴	۴۵۹,۳۳۶	۱۱۵,۰۶۱,۳۱۶	۳,۸۸۸	۴۴۷,۳۸۴
کارتن	کیلوگرم و عدد	۵۱۰,۵۸۹	۱۱۳,۵۳۱	۵۷,۴۵۷	۴,۳۶۰,۷۳۳	۱۶۱,۶۱۷	۶۸۸,۶۰۶	۳,۶۶۰,۵۸۳	۱۵۶,۱۶۷	۵۷۱,۶۶۱
درب و ظرف	کیلوگرم و عدد	۱,۰۰۸,۶۳۰	۵,۶۳۳	۵,۶۷۳	۴۳۶,۸۸۱	۱۷,۸۱۹	۷,۷۸۵	۴۰۰,۵۳۷	۱۳,۶۱۴	۵,۴۵۳
سایر مواد اولیه و بسته بندی	کیلوگرم و عدد	۱۴,۴۸۴,۱۹۹	۵۴,۷۵۸	۷۹۳,۱۱۹	۳۳,۳۸۹,۳۴۸	۱۴۰,۳۷۳	۳,۱۲۸,۷۸۹	۳۳,۶۴۳,۷۷۴	۱۱۳,۱۷۳	۳,۶۵۳,۱۶۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۵۷,۵۰۷			۱۱,۵۰۸,۶۶۰			۱۰,۶۹۳,۷۹۶
مواد اولیه وارداتی:										
بیس	کیلوگرم	۳۹۰,۷۱۹	۸۳۷,۹۳۴	۳۴۰,۶۹۶	۵۰۹,۴۷۰	۱,۷۵۳,۱۸۰	۸۹۳,۶۸۳	۴۷۱,۳۳۵	۱,۱۶۷,۹۸۹	۵۵۰,۵۱۴
مالیتینول و مانیتول	کیلوگرم	۱۳۷,۹۰۰	۳۱۳,۵۳۵	۳۷,۱۸۳	۱۱۶,۳۹۴	۶۳۰,۵۳۹	۷۳,۱۶۵	۱۴۳,۸۵۰	۳۶۴,۹۱۵	۵۳,۴۹۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۶۷,۸۷۸			۹۶۴,۸۴۸			۶۰۳,۰۰۷
جمع کل				۳,۱۲۵,۳۸۵			۱۳,۴۷۳,۵۰۸			۱۱,۳۹۶,۸۰۳

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 در پیش بینی سال ۱۴۰۲ با فرض افزایش میانگین ۳۰ درصد درنظر گرفته شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه در پیش بینی سال ۱۴۰۲ با فرض افزایش میانگین ۳۰ درصد درنظر 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 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	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۳۲,۶۱۵	۹۳۵,۱۵۷	۸۳,۷۸۱	۱,۰۳۸,۹۳۸	۵۶۲,۹۱۰	۴۸۹,۹۳۵	۱۷۱,۵۳۴	۶۶۱,۴۶۹			
هزینه استهلاک	۲۰۴,۷۳۷	۱۸۱,۸۶۰	۵۱,۳۳۲	۲۳۲,۱۸۳	۵۸,۱۶۵	۴۶,۲۷۹	۱۷,۹۹۶	۶۴,۲۷۵			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۲,۶۱۸	۷۲,۲۸۴	۳۲,۵۱۲	۱۱۵,۷۹۶	۹,۱۸۰	۸,۱۳۲	۷,۸۸۳	۱۶,۰۳۶			
هزینه مواد مصرفی	۱۳۶,۱۹۴	۲۱۸,۰۵۱	۲۱,۴۷۴	۲۳۹,۵۲۵	۹۱,۷۳۹	۷۶,۲۷۷	۳۰,۶۲۴	۱۰۷,۰۰۱			
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۶,۳۶۰	۲,۱۹۲,۳۸۸	۷۵۷,۲۴۶	۳,۹۵۰,۷۳۴			
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
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	۱۹۵,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۲۹۸	۶۱,۲۹۸			
سایر هزینه ها	۴۱۲,۱۳۷	۶۱۶,۶۸۰	۳۰۸,۶۳۵	۹۳۵,۳۱۵	۳۱۶,۸۳۰	۲۸۸,۷۳۲	۴۵,۶۸۲	۲۳۴,۳۳۹			
جمع	۱,۸۶۵,۷۳۵	۲,۰۲۵,۰۲۲	۵۰۷,۷۲۵	۲,۵۴۲,۷۵۷	۳,۷۰۷,۰۸۴	۴,۲۰۲,۸۶۴	۱,۰۹۲,۴۵۲	۵,۲۹۵,۲۵۲			

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از اهداف مهم شرکت کنترل هزینه ها و کسب سود مناسب و افزایش سطح بهره وری می باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از اهداف مهم شرکت کنترل هزینه ها و کسب سود مناسب و افزایش سطح بهره وری می باشد

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	۷۳۷	۷۳۰	۷۳۰	۷۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۱۲	۵۱۲	۵۱۲	۵۱۲

وضعیت انرژی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به 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
منابع انرژی طی دوره	دلار	۱,۸۲۷,۳۳۴	۷۵۸,۱۵۹	۱,۱۷۸,۸۷۹	۶۹۴,۸۸۷	۳۹۲,۹۶۰	۲۳۱,۶۲۹	۱,۵۸۲,۸۳۹	۹۳۶,۵۱۶
مصارف انرژی طی دوره	یورو	۵,۹۱۱,۱۲۹	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۶۸,۲۵۷	۱,۴۵۷,۰۰۰	۹۸۹,۴۵۲	۴۸۵,۶۶۷	۳,۵۹۷,۸۰۹	۱,۹۴۲,۶۶۷
داراییهای انرژی پایان دوره	دلار	۲۳۱,۲۵۰	۹۲,۹۶۲	۱۴,۱۲۸	۶,۰۷۲	۱۴,۱۲۸	۶,۰۷۲	۱۴,۱۲۸	۶,۰۷۲
بدهی های انرژی پایان دوره	یورو	۲۶,۹۹۵	۱۰,۵۸۵	۲۴۶,۰۰۰	۳۳۸,۴۶۴	۲۴۶,۰۰۰	۲۳۸,۴۶۴	۲۴۶,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۰
داراییهای انرژی پایان دوره	درهم	۴۸,۰۵۱	۵,۲۶۰	۴۸,۵۸۱	۵,۶۸۲	۴۸,۵۸۱	۵,۶۸۲	۴۸,۵۸۱	۵,۶۸۲

«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 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.

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	نوصیحات
خط تولید پیتزا	۰	۰	دلار	۶۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۸	۵۸	۰	۵۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	
پروژه ساختمان مدیریت	۰	۰	دلار	۱۳۰,۰۰۰	۰	۸۳	۱۰۰	۰	۰		۰	
پروژه بیسکویت دیپازینتوری و شکلات	۰	۰	دلار	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۴۸	۰	۵۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	
پروژه سالن دارونمی	۰	۰	دلار	۱۲۰,۰۰۰	۸۷,۶۸۶	۷۲	۹۸	۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	
پروژه احداث سالن ویفر	۰	۰	دلار	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰	۶۷	۹۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
دارونمی ارایشني وبهداشتي مینو	۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع غذایی مینو فارس	۸۵	۲۶۹,۱۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۸۵	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد و ضایعات	۷۵,۳۵۰	۶۶,۷۹۷	۳۲,۳۰۰	۰
سود حاصل از سهام شرکت فرعی	۱۳۰,۵۷۸	۰	۰	۰
جمع	۲۰۵,۹۲۸	۶۶,۷۹۷	۳۲,۳۰۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	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 سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			بلند مدت				کوتاه مدت
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۶,۹۷۸,۰۴۰	۶,۹۷۸,۰۴۰				۰	۶,۹۷۸,۰۴۰	۰	۱,۰۵۶,۱۵۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۱,۹۸۵,۶۲۰)								۰	
جمع		۴,۹۹۲,۴۲۰	۶,۹۷۸,۰۴۰				۰	۶,۹۷۸,۰۴۰	۰	۱,۰۵۶,۱۵۲	
انتقال به دارایی									۰		
هزینه مالی دوره									۱,۰۵۶,۱۵۲		

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			بلند مدت				کوتاه مدت
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶,۶۹۳,۸۵۵	۸,۸۳۶,۵۰۱		۰		۰	۸,۸۳۶,۵۰۱	۰	۱,۴۰۸,۳۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۸,۳۴۰,۵۰۵)								۰	
جمع		۸,۴۵۳,۳۵۰	۸,۸۳۶,۵۰۱				۰	۸,۸۳۶,۵۰۱	۰	۱,۴۰۸,۳۰۲	
انتقال به دارایی									۰		
هزینه مالی دوره									۱,۴۰۸,۳۰۲		

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)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			بلند مدت				کوتاه مدت
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶,۶۹۳,۸۵۵	۸,۸۳۶,۵۰۱		۰		۰	۸,۸۳۶,۵۰۱	۰	۱,۴۰۸,۳۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۸,۳۴۰,۵۰۵)								۰	
جمع		۸,۴۵۳,۳۵۰	۸,۸۳۶,۵۰۱				۰	۸,۸۳۶,۵۰۱	۰	۱,۴۰۸,۳۰۲	
انتقال به دارایی									۰		
									هزینه مالی دوره	۱,۴۰۸,۳۰۲	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات اخذ شده در دوره مالی سال گذشته نیز در دوره مالی سال جاری تمدید خواهد شد و در صورت نیاز تسهیلات جدید اخذ خواهد شد.

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

تسهیلات اخذ شده در دوره مالی سال گذشته نیز در دوره مالی سال جاری تمدید خواهد شد و در صورت نیاز تسهیلات جدید اخذ خواهد شد.

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
سود حاصل از درآمد سهام	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده های بانکی	۱۲,۳۷۱	۹,۲۳۵	۳,۰۷۸	۱۲,۳۱۲
سود(زیان)حاصل از تسعیر ارز	۷,۸۹۳	۴۱,۵۰۷	۱۳,۸۳۶	۵۵,۲۴۲
درآمد اجاره	۱۰۶,۵۳۹	۱۰۲,۹۲۵	۵۵,۲۰۶	۱۵۸,۱۳۱
سود حاصل ازسرمایه گذاریها -شرکت دارویی ، آرایشی و بهداشتی مینو	۰	۰	۰	۰
سایر	۳۲,۱۴۸	۵۸,۱۰۳	۱۹,۳۶۸	۷۷,۴۷۱
سود ناشی از فروش دارائی ثابت مشهود	۱۱,۴۸۰	۱,۱۵۰	۴۵	۱,۱۹۵
سود حاصل از فروش دارائی نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
سود سهام	۰	۵۳,۳۸۹	۰	۵۳,۳۸۹
جمع	۱۷۰,۴۳۱	۲۶۵,۳۰۹	۹۱,۵۳۳	۳۵۶,۸۴۲

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
۴,۸۲۲,۷۰۵	۸۱۰,۰۰۰	۴,۳۶۶,۰۶۵	۲,۱۸۷,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هدف شرکت رسیدن به تولید و فروش پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۲ می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هدف شرکت رسیدن به تولید و فروش پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۲ می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

هدف شرکت رسیدن به تولید و فروش پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۲ 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.»