

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بیسکویت گرچی	سرمایه ثبت شده: 3,750,000
نماد: غگرچی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424104	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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۷۴۳,۳۶۴	۳,۰۵۹,۸۲۵	۳,۹۳۵,۰۸۰	(۱۰)
های تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۳۳۳,۱۰۳)	(۲,۷۹۴,۱۰۹)	(۳,۵۳۹,۰۳۳)	۲۰
سود(زیان) ناخالص	۵۱۰,۲۶۱	۲۶۵,۷۱۶	۴۰۶,۰۴۷	۹۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰۷,۷۵۱)	(۲۶۲,۶۰۴)	(۴۰۷,۵۱۳)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۹,۳۸۳	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۱,۹۵۳)	۰	(۴۵,۲۵۷)	--
سود(زیان) عملیاتی	۸۰,۵۵۷	۳,۱۱۲	(۳۷,۲۴۰)	۳,۴۸۹
هزینه های مالی	۰	(۸,۵۱۴)	(۹,۳۶۷)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷,۲۰۲	۱۶,۳۳۴	۸۹,۹۲۹	۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۷,۷۵۹	۱۰,۸۳۲	۴۳,۲۲۲	۸۰۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۳,۷۰۹)	۰	۰	--
سال‌های قبل	۰	۰	(۳۹,۸۲۶)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۵,۰۵۰	۱۰,۸۳۲	۳,۳۹۶	۶۸۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۵,۰۵۰	۱۰,۸۳۲	۳,۳۹۶	۶۸۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۷	۱	۰	۴,۶۰۰
غیرعملیاتی (ریال)	۳۸	۳	۱	۱,۸۰۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۵	۳	۱	۳,۷۳۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۵	۳	۱	۲,۷۳۳		
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۳	۳	۱	۶۶۷		
سرمایه	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰		
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 ۱۴۰۱/۱۲/۳۹						

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		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۵,۰۵۰	۱۰,۸۳۲	۳,۳۹۶	۶۸۵		
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	۸۵,۰۵۰	۱۰,۸۳۲	۳,۳۹۶	۶۸۵		
توضیحات						

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها						
دارایی‌های غیرجاری						
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۰۸۷,۳۰۰	۴,۰۳۴,۵۷۴	۴,۰۱۱,۳۲۱	۱		

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 نشده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴,۱۸۰	۴,۴۶۶	۳,۹۹۷	(۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۰۷	۱,۰۰۷	۴۶۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۰۹۳,۴۸۷	۴,۰۴۰,۰۴۷	۴,۰۱۴,۷۸۰	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۶,۳۳۰	۱۴۸,۱۱۸	۴۰,۳۳۳	(۴۹)
موجودی مواد و کالا	۷۰۵,۰۹۴	۶۳۴,۱۶۴	۵۵۷,۳۸۶	۱۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۳۰۴,۰۵۳	۱,۱۰۴,۵۳۳	۷۳۳,۳۷۳	۱۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۶۳,۵۰۳	۱۰۳,۷۰۹	۷,۸۹۹	(۳۹)
	۳,۱۴۷,۸۶۹	۱,۹۸۹,۵۳۴	۱,۳۳۸,۷۸۰	۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۱۴۷,۸۶۹	۱,۹۸۹,۵۳۴	۱,۳۳۸,۷۸۰	۸
جمع دارایی‌ها	۶,۲۴۰,۳۵۶	۶,۰۳۹,۵۷۱	۵,۳۴۳,۵۶۰	۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۸۳,۴۷۴	۸۳,۴۷۴	۸۳,۳۰۴	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۱	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۵۸,۱۳۳	۷۳,۰۸۸	۱۶۷,۳۶۳	۱۱۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۹۹۰,۶۰۷	۳,۹۰۵,۵۶۳	۳,۹۹۹,۶۶۷	۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۳۰۹,۹۴۴	۰	--
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۳۴۱,۷۷۴	۰	--
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
فروش سهام خزانة			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰		۰		۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۷۰				(۱۷۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						(۱)			۱		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۳,۴۷۴	۰	۰	۰	۷۳,۰۸۸	۰	۳,۹۰۵,۵۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۸۵,۰۵۰		۸۵,۰۵۰
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	۸۵,۰۵۰	۰	۸۵,۰۵۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰		۰	۰	۰	(۵)		(۵)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۳,۴۷۴	۰	۰	۰	۱۵۸,۱۳۳	۰	۳,۹۹۰,۶۰۷

صورت جریان‌های 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	۹۳,۳۸۸	۸۶,۱۰۷	(۷۴,۹۹۴)	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۴,۶۱۶)	(۹۴۴)	۰	(۸,۸۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي	۷,۷۷۲	۸۵,۱۶۳	(۷۴,۹۹۴)	(۹۱)
جریانهای نقدي حاصل از فعاليتهاي سرمايه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۵,۳۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي برای خرید دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۸,۶۷۹)	(۴۸,۹۳۷)	(۹۶,۵۰۰)	۳۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي برای خرید دارايي‌هاي نامشهود	(۷۷۸)	(۲,۳۷۹)	(۲,۸۴۴)	۶۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	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 برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵۱۰)	۰	(۳۵)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۱۴,۶۶۵	۷۴,۶۴۵	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۶۱,۱۶۴)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳۹	۱,۵۶۹	۴,۰۴۷	(۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۹,۷۲۸)	(۳۵,۰۸۲)	(۶۶,۶۵۱)	(۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۱,۹۵۶)	۵۰,۰۸۱	(۱۴۱,۶۴۵)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۹۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۷۰	۳۴۱,۷۳۰	(۳۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۱۴۰,۳۰۰)	(۶۵,۶۳۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۵,۶۷۴)	(۷,۳۲۷)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
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	(۳۱,۴۹۸)	(۳۰,۳۹۶)	(۳۲,۴۱۵)	(۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۸,۵۰۳	(۵۳,۴۰۰)	۳۳۶,۴۵۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۶,۵۴۶	(۳,۳۱۹)	۹۴,۸۱۰	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۵,۹۵۷	۷,۸۹۹	۷,۸۹۹	۳۳۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۲,۵۰۳	۴,۵۸۰	۱۰۲,۷۰۹	۱,۳۶۵
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱۰۶,۴۸۰	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
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	میانمی و عملی	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
						تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																													
انواع بیسکویت	تن	۰		نرخ بازار	۲,۴۶۵	۱,۶۶۵,۰۰۹	۳,۵۳۲	۳,۴۱۷	۵۹۴,۲۸۲,۷۹۲	۳,۰۳۱,۰۰۶	(۱,۸۲۱,۴۳۳)	۳۰۹,۵۷۴	۱,۸۱۱	۱,۷۷۲	۷۳۴,۲۹۸,۹۳۸	۱,۳۰۱,۹۱۲	۱۰۵۹,۷۵۸	۲۴۲,۱۵۴	۵۲۳	۵۲۳	۷۷۲,۱۱۴,۶۶۲	۴۱۰,۷۶۵	۲,۳۷۵	۲,۳۷۵	۳,۲۷۵	۸۲۹,۲۰۳,۸۵۲	۳,۷۹۸,۵۶۳		
بیسکویت کرمدار	تن	۰		نرخ بازار	۶۷۰	۵۰۶,۲۱۳	۹۴۲	۹۴۱	۶۷۰,۸۷۴,۶۰۱	۶۲۱,۲۹۳	(۵۶۶,۱۵۲)	۶۵,۱۴۱	۴۶۵	۱,۰۹۰	۳۴۵,۷۰۴,۵۸۷	۲۷۶,۸۱۸	۳۰۶,۷۳۰	۷۰,۰۸۸	۳۲۷	۳۲۷	۴۷۹,۲۳۲,۴۱۶	۱۵۶,۷۰۹	۱,۹۱۷	۱,۹۱۷	۱,۹۱۷	۳۱۲,۴۸۱,۴۸۱	۵۹۹,۰۳۷		
سایر محصولات	تن	۰		نرخ بازار	۵۸۹	۴۸۳,۰۸۲	۸۶۷	۹۵۶	۶۹۷,۵۶۶,۹۴۶	۶۶۶,۸۷۴	(۵۹۸,۰۶۳)	۶۸,۸۱۲	۵۸۹	۶۵۱	۸۲۹,۶۸۰,۴۹۲	۵۴۰,۱۲۲	۴۳۹,۶۶۰	۱۰۰,۴۶۲	۱۹۵	۱۹۵	۱,۲۳۲,۵۹۴,۸۷۲	۲۴۰,۳۵۶	۱,۰۹۶	۱,۰۹۶	۱,۰۹۶	۷۸۴,۴۶۸,۰۶۶	۸۵۹,۷۷۷		
جمع فروش داخلی					۳,۷۲۴	۲,۶۵۴,۳۰۴	۵,۳۴۱	۵,۳۱۴	۳,۲۲۹,۱۷۳			۳,۸۶۵	۳,۵۱۴		۲,۳۱۸,۸۵۲	۴۱۲,۷۰۴	۱,۰۵۴	۱,۰۵۴			۸۰۷,۸۳۰	۶,۳۸۸	۶,۳۸۸				۴,۳۵۷,۳۶۷		
فروش صادراتی:																													
انواع بیسکویت	تن	۰		نرخ بازار	۱,۳۷۱	۴۰۵,۵۲۱	۱,۷۷۹	۱,۷۷۹	۳۴۰,۵۸۸,۵۳۳	۶۰۵,۹۰۷	(۵۴۳,۳۸۶)	۶۲,۵۲۱	۱,۱۲۱	۱,۱۱۷	۴۶۹,۵۷۴,۷۵۴	۵۳۴,۵۱۵	۴۳۶,۹۵۵	۹۷,۵۶۰	۴۳۰	۴۳۰	۶۱۷,۲۶۱,۹۰۵	۲۵۹,۲۵۰	۱,۹۰۱	۱,۹۰۱	۱,۹۰۱	۳۷۱,۸۵۹,۰۳۲	۷۰۶,۹۰۴		
جمع فروش صادراتی					۱,۳۷۱	۴۰۵,۵۲۱	۱,۷۷۹	۱,۷۷۹		۶۰۵,۹۰۷	(۵۴۳,۳۸۶)	۶۲,۵۲۱	۱,۱۲۱	۱,۱۱۷		۵۳۴,۵۱۵	۴۳۶,۹۵۵	۹۷,۵۶۰	۴۳۰		۲۵۹,۲۵۰	۱,۹۰۱	۱,۹۰۱				۷۰۶,۹۰۴		
درآمد ارائه خدمات:																													
جمع درآمد ارائه خدمات					۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰								۰	۰	۰				۰	
سایر																													
جمع					۴,۹۹۵	۳,۰۵۹,۸۲۵	۷,۱۲۰	۷,۰۹۳		۳,۹۲۵,۰۸۰	(۳,۵۲۹,۰۳۳)	۴۰۶,۰۴۴	۳,۹۸۶	۴,۶۳۱		۲,۷۴۳,۲۶۴	۵۱۰,۲۶۴	۱,۴۷۴			۱,۰۶۷,۰۸۰	۸,۲۸۹	۸,۲۸۹				۴,۹۶۴,۳۷۱		

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	۱,۰۶۶,۹۹۲	۲,۳۱۳,۵۳۶	۲,۷۸۴,۳۹۹	۲,۷۷۱,۰۰۵	۳,۹۳۵,۰۸۰	۲,۷۴۳,۳۶۴	۱,۰۶۷,۰۸۰	۴,۹۶۴,۳۷۱
مبلغ بهای تمام شده	(۸۴۴,۵۸۲)	(۱,۸۳۲,۱۰۵)	(۲,۲۶۱,۱۱۹)	(۲,۴۱۶,۲۰۲)	(۲,۵۳۹,۰۲۳)	(۲,۲۳۲,۱۰۳)	(۹۹۰,۸۳۲)	(۴,۲۰۱,۳۷۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت با مطالعه بازارهای فروش در صدد کسب بازار مناسب فروش و تولید می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط بازار ، با تثبیت قیمت ها تغییر قابل ملاحظه ای پیش بینی نمی شود.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط بازار ، با تثبیت قیمت ها تغییر قابل ملاحظه ای پیش بینی نمی شود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۸۸۹,۱۴۴	۱,۸۳۲,۷۴۵	۸۲۰,۴۱۰	۳,۵۸۷,۰۴۰
دستمزد مستقیم تولید	۲۶۳,۹۵۹	۱۶۴,۳۵۰	۸۹,۶۵۲	۳۵۶,۵۶۰
سربارتولید	۲۵۱,۴۸۰	۲۵۱,۷۳۲	۹۹,۶۲۵	۲۸۵,۹۸۲
جمع	۳,۴۰۳,۵۸۳	۲,۲۴۸,۸۱۷	۱,۰۰۹,۶۸۷	۴,۲۳۹,۵۸۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۳,۱۸۱)	(۳۱,۹۵۳)	(۱۸,۸۵۵)	(۴۸,۹۸۵)
جمع هزینه های تولید	۳,۳۶۰,۴۰۲	۲,۲۲۶,۸۶۴	۹۹۰,۸۳۲	۴,۲۸۰,۵۹۷
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۳۶۰,۴۰۲	۲,۲۲۶,۸۶۴	۹۹۰,۸۳۲	۴,۲۸۰,۵۹۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۷,۲۸۱	۶۹,۳۱۲	۱۰۵,۵۹۹	۱۰۵,۵۹۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۹,۳۱۲)	(۱۰۵,۵۹۹)	(۱۰۵,۵۹۹)	(۱۸۴,۸۳۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۳۴۸,۳۷۱	۲,۱۹۰,۵۷۷	۹۹۰,۸۳۲	۴,۲۰۱,۳۷۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱۸۰,۶۶۲	۴۲,۵۲۶	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۵۲۹,۰۳۳	۲,۲۳۲,۱۰۳	۹۹۰,۸۳۲	۴,۲۰۱,۳۷۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط بازار ، با تثبیت قیمت ها تغییر قابل ملاحظه ای پیش بینی نمی شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط بازار ، با تثبیت قیمت ها تغییر قابل ملاحظه ای پیش بینی نمی شود.
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰											
		موجودی اول دوره				تولید			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
انواع بیسکویت		۲۸۲	۲۴۵,۷۸۷,۲۳۴	۶۹,۳۱۲	۳,۹۸۶	۵۶۶,۹۰۸,۹۳۱	۳,۲۵۹,۶۹۹	۵۶۰	۱۷,۳۰۵,۲۵۷	۹,۶۹۱	۴,۶۳۲	۴۸۲,۱۰۳,۴۱۱	۲,۳۳۲,۱۰۳
جمع کل				۶۹,۳۱۲			۳,۲۵۹,۶۹۹			۹,۶۹۱			۲,۳۳۲,۱۰۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره				تولید			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
انواع بیسکویت		۱۹۶	۵۲۸,۷۷۰,۴۰۸	۱۰۵,۵۹۹	۱,۴۷۴	۶۷۲,۲۰۶,۲۴۲	۹۹۰,۸۳۲	۰	۰	۰	۱,۴۷۴	۶۷۲,۲۰۶,۲۴۲	۹۹۰,۸۳۲
جمع کل				۱۰۵,۵۹۹			۹۹۰,۸۳۲			۰			۹۹۰,۸۳۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰											
		موجودی اول دوره				تولید			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
انواع بیسکویت		۱۵۷	۶۷۲,۶۰۵,۰۹۶	۱۰۵,۵۹۹	۶,۸۲۵	۶۲۷,۱۹۳,۷۰۰	۴,۲۸۰,۵۹۷	۰	۰	۰	۶,۸۲۵	۶۱۵,۵۸۵,۶۴۱	۴,۲۰۱,۳۷۲
جمع کل				۱۰۵,۵۹۹			۴,۲۸۰,۵۹۷			۰			۴,۲۰۱,۳۷۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰											
		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:													
آرد	تن	۲۳	۱۴۰,۶۹۵,۶۵۲	۳,۲۳۶	۲,۸۲۸	۱۷۲,۷۲۵,۱۵۹	۴۹۰,۱۹۴	۲,۷۴۶	۱۷۰,۷۹۰,۶۰۵	۴۶۸,۹۹۱	۱۱۵	۲۱۳,۵۱۳,۰۴۳	۲۴,۴۳۹
سیروپ غنی شده (شیرین کننده)	تن	۱۷	۳۳۹,۹۴۱,۱۷۶	۳,۹۰۹	۸۶۷	۳۹۶,۸۳۰,۰۶۹	۲۵۷,۳۴۳	۸۱۳	۳۹۵,۹۹۶,۳۱۰	۳۴۰,۶۴۵	۷۱	۲۹۰,۳۳۹,۴۳۷	۳۰,۶۰۷
روغن تصفیه شده (اسید اولیک ،مارگارین و...)	تن	۱۱	۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۷	۳۰	۴۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۸,۲۰۳	۳۰	۴۰۵,۶۵۰,۰۰۰	۸,۱۱۳	۱۱	۴۹۵,۱۸۱,۸۱۸	۵,۴۴۷
سایر مواد اولیه	تن	۲۶۲	۱,۱۳۳,۸۹۳,۱۳۰	۳۹۷,۰۸۰	۱,۳۳۳	۲۶۶,۱۹۶,۵۴۹	۲۵۴,۸۴۰	۱,۳۱۰	۳۹۶,۵۳۷,۱۹۰	۶۰۰,۸۱۰	۳۸۵	۱۳۳,۷۵۳,۲۴۷	۵۱,۱۱۰
لوازم بسته بندی	مختلف	۱	۳۷۷,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۱۸۳	۱	۶۵۷,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۸۳۷	۱	۵۱۴,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۱۸۶	۱	۴۲۰,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۸۳۴

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	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
جمع مواد اولیه داخلی			۵۸۶,۷۶۵			۱,۷۶۸,۴۱۷					۱,۸۳۲,۷۴۵			۵۲۲,۴۳۷
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی			.			.					.			.
جمع کل			۵۸۶,۷۶۵			۱,۷۶۸,۴۱۷					۱,۸۳۲,۷۴۵			۵۲۲,۴۳۷

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		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال		
مواد اولیه داخلی:	تن	۱۱۵	۳۱۲,۵۱۳,۰۴۳	۲۴,۴۳۹	۱,۵۰۲	۱۳۰,۰۶۷,۹۰۹	۱۹۵,۳۶۲	۱,۵۰۲	۱۳۰,۰۶۷,۹۰۹	۱۹۵,۳۶۲	۱۱۵	۳۱۲,۵۱۳,۰۴۳	۲۴,۴۳۹
سیروپ غنی شده (شیرین کننده)	تن	۷۱	۲۹۰,۲۳۹,۴۳۷	۲۰,۶۰۷	۴۴۲	۱۴۲,۱۹۴,۵۷۰	۶۲,۸۵۰	۴۴۲	۱۴۲,۱۹۴,۵۷۰	۶۲,۸۵۰	۷۱	۲۹۰,۲۳۹,۴۳۷	۲۰,۶۰۷
وِغِن تصفیه شده (اسید اولیک ،مارگارین و...)	تن	۱۱	۲۹۵,۱۸۱,۸۱۸	۵,۴۴۷	۱۶۵	۷۷۵,۵۴۵,۴۵۵	۱۲۷,۹۶۵	۱۶۵	۷۷۵,۵۴۵,۴۵۵	۱۲۷,۹۶۵	۱۱	۲۹۵,۱۸۱,۸۱۸	۵,۴۴۷
سایر مواد اولیه	تن	۲۸۵	۱۳۲,۷۵۳,۲۴۷	۵۱,۱۱۰	۱۵۰	۱,۵۵۰,۱۲۳,۳۳۳	۲۳۲,۵۲۰	۱۵۰	۱,۵۵۰,۱۲۳,۳۳۳	۲۳۲,۵۲۰	۲۸۵	۱۳۲,۷۵۳,۲۴۷	۵۱,۱۱۰
آزم بسته بندی	مختلف	۱	۲۳۰,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۸۳۴	۱	۱۳۹,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۶۳	۱	۱۳۹,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۶۳	۱	۲۳۰,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۸۳۴
جمع مواد اولیه داخلی			۵۳۲,۴۳۷			۷۴۸,۶۶۰			۷۴۸,۶۶۰			۵۳۲,۴۳۷	
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل			۵۳۲,۴۳۷			۷۴۸,۶۶۰			۷۴۸,۶۶۰			۵۳۲,۴۳۷	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

[illegible]

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰			۰			۰		
جمع کل			۵۹۳,۴۳۷			۳,۸۹۴,۷۱۸			۳,۸۳۶,۳۰۳			۶۶۰,۸۵۳		

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	با توجیا توجه به شرایط حاکم بر شرکت نرخ خرید و تامین مواد اولیه از ثبات نسبی برخوردار می باشد بنابراین تغییر قابل ملاحظه ای پیش بینی نمی شود.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه با توجه به شرایط حاکم بر شرکت نرخ خرید و تامین مواد اولیه از ثبات نسبی برخوردار می باشد بنابراین تغییر قابل ملاحظه ای پیش بینی نمی شود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۳,۴۷۸	۱۰۷,۴۷۴	۴۷,۹۸۶	۱۸۵,۶۴۵	۶۹,۱۱۷	۱۳۴,۱۶۰	۵۵,۱۸۴	۱۶۷,۸۵۰
هزینه استهلاک	۶۳,۴۴۷	۴۷,۷۸۶	۱۵,۹۷۵	۴۹,۸۵۰	۸,۱۸۵	۱۶,۴۹۱	۱۰,۳۰۶	۳۱,۳۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۲۵۹	۶,۴۷۱	۳,۱۵۷	۹,۴۷۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۵۸۹	۳۰۱,۸۵۶	۶۸,۲۸۰	۲۸۰,۱۳۶
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	۰	۰	۰	۰	۵۷,۹۳۰	۲۵,۸۳۵	۱۵,۲۵۳	۳۸,۹۶۰
سایر هزینه ها	۴۶,۳۹۶	۸۹,۹۹۱	۳۹,۶۴۷	۱۰۰,۹۵۰	۷,۷۰۳	۳۹,۴۰۹	۲۵,۰۶۵	۶۵,۲۵۰
جمع	۲۵۱,۴۸۰	۲۵۱,۷۳۲	۱۰۵,۷۶۵	۳۴۵,۹۱۵	۴۰۷,۵۱۳	۴۰۷,۷۵۱	۱۷۴,۰۸۸	۵۸۳,۴۳۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور افزایش هزینه ها اعمال شده است و تغییرات با اهمیت پیش بینی نمی شود
--	--

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور افزایش هزینه ها اعمال شده است و تغییرات با اهمیت پیش بینی نمی شود
-------------------------------------	--

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۲	۱۶۱	۱۶۱	۱۷۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵	۴۷	۴۷	۵۳

وضعیت ارزی	
کلیه میالغ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه	
کلیه میالغ 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 فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه	

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر	
کلیه میالغ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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 نقدی هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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

سایر درآمدهای عملیاتی	
کلیه میالغ درج شده به میلیون ریال می باشد	

--

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد جهت تامین نقدینگی شرکت و ایجاد توازن بین خروجی و دریافتی وجه دوره وصول مطالبات به شکل متناسب تدوین گردد.

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

شرکت در نظر دارد جهت تامین نقدینگی شرکت و ایجاد توازن بین خروجی و دریافتی وجه دوره وصول مطالبات به شکل متناسب تدوین گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه میالغ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱۶,۶۹۰	۲۲۹	۸۱	۲۳۰
جمع	۱۶,۶۹۰	۲۲۹	۸۱	۲۳۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه میالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر	۷۳,۲۳۹	۱۶,۹۶۳	۵,۶۵۵	۸۴,۸۲۵
جمع	۷۳,۲۳۹	۱۶,۹۶۳	۵,۶۵۵	۸۴,۸۲۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه میالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۳,۰۸۸	۰	۳,۳۹۶	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

مورد ندارد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مورد ندارد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»