

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ویتانا	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: غوبتا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424301	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۰۳۱,۲۸۴	۳,۴۴۹,۴۲۰	۱۳,۵۵۱,۹۰۶	(۱۲)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۹۷۰,۲۳۵)	(۲,۲۴۵,۷۶۲)	(۹,۳۹۸,۰۱۹)	۱۲
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۶۰,۹۴۹	۱,۲۰۳,۶۵۸	۴,۱۵۳,۸۸۷	(۱۲)
هزینه های فروش، ادار و عمومی	(۸۸۲,۲۵۵)	(۸۸۷,۶۲۸)	(۳,۵۳۹,۲۶۸)	۱
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۱,۷۶۲	۱۰,۳۶۱	۱,۱۴۷,۸۳۲	۴۹۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۴۰,۴۵۶	۳۲۶,۳۸۱	۱,۷۶۲,۴۴۱	(۲۶)
هزینه های مالی	(۱۴۱,۴۳۵)	(۲۵۶,۶۵۸)	(۷۹۳,۰۷۱)	۴۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴۴,۸۶۷	۱۴۷,۱۲۸	۸۳۱,۳۳۹	(۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴۳,۸۸۸	۲۱۶,۸۵۱	۱,۷۹۰,۶۹۹	۱۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۳۰,۰۰۰)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴۳,۸۸۸	۲۱۶,۸۵۱	۱,۷۶۰,۶۹۹	۱۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۶۲	۲۵۲	--
سود(زیان) خالص	۳۴۳,۸۸۸	۲۱۶,۹۱۳	۱,۷۶۰,۹۵۱	۱۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۰	۹۴	۲۵۲	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۳۲)	۰	--
ناشئ از عملیات در حال تداوم	۰	۶۲	۲۵۲	--
ناشئ از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۶۲	۲۵۲	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۵	۳۱	۲۵۲	۱۳
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۴۳,۸۸۸	۲۱۶,۹۱۳	۱,۷۶۰,۹۵۱	۱۲
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	۳۴۳,۸۸۸	۲۱۶,۹۱۳	۱,۷۶۰,۹۵۱	۱۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۰۵۳,۷۶۲	۶,۸۵۵,۴۴۵	۶,۳۹۳,۴۰۷	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۰,۹۳۳	۲۲,۳۵۷	۲۱,۷۲۷	(۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۶۳۸,۹۱۹	۴,۶۳۸,۹۱۹	۴,۱۳۷,۴۳۸	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۸۲,۲۰۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	۱۱,۷۰۳,۶۰۴	۱۱,۵۰۶,۷۲۱	۱۰,۶۳۴,۷۷۲	۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۵۸,۰۸۲	۱۵۲,۳۰۱	۹۵,۷۶۶	۶۹
موجودی مواد و کالا	۱,۵۳۷,۶۷۳	۱,۶۱۴,۳۱۳	۱,۵۱۸,۴۹۸	(۵)
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۸,۵۳۳,۲۶۰	۸,۰۰۱,۴۴۴	۶,۱۶۷,۴۹۸	۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۱۰,۹۶۳	۸۲,۸۷۴	۸۵,۲۷۴	۳۴
	۱۰,۴۳۸,۹۷۸	۹,۸۵۰,۹۳۱	۷,۸۶۷,۰۳۶	۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۴۳۸,۹۷۸	۹,۸۵۰,۹۳۱	۷,۸۶۷,۰۳۶	۶
جمع دارایی‌ها	۲۲,۱۴۲,۵۸۲	۲۱,۳۵۷,۶۵۲	۱۸,۵۰۱,۸۰۸	۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانونی	۳۴۴,۵۳۶	۳۴۴,۵۳۶	۲۵۶,۵۰۱	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۰۲۱,۵۱۱	۱,۸۳۷,۶۳۴	۳,۷۹۷,۹۶۰	۱۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۳۶۶,۰۴۷	۹,۱۸۲,۱۶۰	۷,۵۵۴,۴۶۱	۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۴,۹۱۲,۳۲۹	۴,۹۱۲,۳۲۹	۵,۳۵۶,۶۶۲	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۱۲,۳۷۰	۳۲۳,۶۹۸	۱۹۳,۱۲۸	۳۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۳۲۴,۴۹۹	۵,۲۳۵,۹۲۷	۵,۴۴۹,۷۹۰	۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۸۴۷,۲۷۱	۵,۰۸۷,۶۰۳	۳,۵۵۹,۳۱۶	۱۵
مالیات پرداختنی	۱۶۰,۰۷۶	۱۶۰,۰۷۶	۱۳۰,۰۷۶	۰
سود سهام پرداختنی	۵۴,۴۷۶	۵۴,۴۷۶	۵۵,۹۴۴	۰
تسهیلات مالی	۱,۳۹۰,۳۱۳	۱,۶۳۷,۴۱۰	۱,۷۵۲,۳۲۱	(۱۵)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷,۴۵۳,۰۳۶	۶,۹۳۹,۵۶۵	۵,۴۹۷,۵۵۷	۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۴۵۳,۰۳۶	۶,۹۳۹,۵۶۵	۵,۴۹۷,۵۵۷	۷
جمع بدهی‌ها	۱۲,۷۷۶,۵۳۵	۱۲,۱۷۵,۴۹۲	۱۰,۹۴۷,۳۴۷	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۲,۱۴۲,۵۸۲	۲۱,۳۵۷,۶۵۲	۱۸,۵۰۱,۸۰۸	۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
-----	--------	------------------------	----------	----------------	----------------	-----------------	-------------------------------	------------------------------	-------------	------------	--------

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۵۳۶	۰	۰	۰	۲,۰۲۱,۵۱۱	۰	۹,۲۶۶,۰۴۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			حسابرسی شده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۲۸۹,۳۷۸			۷۸۹,۳۷۷			۲۷۷,۰۰۴			(۶۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰			۰			۰			۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۸۹,۳۷۸			۷۸۹,۳۷۷			۲۷۷,۰۰۴			(۶۳)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰			۱,۶۵۱			۱,۲۱۱,۰۳۴			--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴,۰۹۲)			(۳۱,۶۶۱)			(۱,۰۸۶,۱۰۱)			۵۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰			(۱,۵۰۰)			(۸,۹۵۳)			--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰			۰			۰			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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۲۸۵	۲۵۲	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۴,۰۹۳)	(۳۱,۲۲۵)	۱۱۶,۳۳۲	۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۷۵,۲۸۶	۷۵۸,۱۵۲	۲۹۳,۳۲۶	(۶۴)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین 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	۰	۰	۱,۸۷۶,۸۱۸	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۴۱,۲۵۳)	(۴۶۳,۱۲۵)	(۱,۰۸۲,۵۱۲)	۴۸
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵,۹۴۴)	(۱۴۶,۲۵۰)	(۱,۰۵۵,۵۷۴)	۹۶
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	۰	(۲۳۰)	(۱۳۴,۴۶۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۴۷,۱۹۷)	(۶۰۹,۷۰۵)	(۳۹۵,۷۳۶)	۵۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۸,۰۸۹	۱۴۸,۴۴۷	(۲,۴۰۰)	(۸۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۲,۸۷۴	۸۵,۲۷۴	۸۵,۲۷۴	(۳)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۱۰,۹۶۳	۲۳۳,۷۲۱	۸۲,۸۷۴	(۵۳)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۴۹۱,۴۸۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																											
انواع بیسکویت	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۶۱۴	۲,۰۸۱,۷۵۱	۸,۴۵۳	۱۰,۸۱۴	۷۴۷,۰۵۴,۴۶۶	۸,۰۷۸,۶۴۷	(۵,۰۷۰,۹۳۰)	۲,۰۵۰	۲,۰۰۷,۷۱۷	۵,۰۷۰,۹۳۰	۸,۰۷۸,۶۴۷	۷۴۷,۰۵۴,۴۶۶	۱۰,۸۱۴	۸,۴۵۳	۲,۰۸۱,۷۵۱	۲,۶۱۴	هیئت مدیره	۰	تن				۸,۱۰۰,۰۰۰	
انواع تارت	تن	۰	هیئت مدیره	۲۸۷	۳۳۲,۴۰۴	۹۶۸	۱,۲۵۵	۷۷۹,۲۲۵,۴۹۸	۹۷۷,۹۲۸	(۶۴۱,۳۲۶)	۵۷۳	۱۹۵	۱,۲۰۴,۵۶۹,۳۲۱	۲۳۴,۸۹۱	(۱۴۸,۰۱۲)	۸۶,۸۷۹	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۰۰۰	هیئت مدیره	۰	تن				۱,۴۰۱,۰۰۰
انواع ویفر	تن	۰	هیئت مدیره	۶۱۰	۵۵۶,۳۴۲	۱,۶۸۲	۲,۱۹۲	۸۲۸,۷۳۹,۵۰۷	۱,۸۱۶,۵۹۷	(۱,۵۶۶,۴۶۹)	۲۵۹	۲۱۱	۱,۰۳۱,۶۵۴,۰۲۸	۲۱۷,۶۷۹	(۱۹۶,۵۰۷)	۲۱,۱۷۳	۱,۶۸۷	۱,۶۸۷	۱,۰۷۱,۴۳۸,۵۷۱	۱,۸۰۷,۵۰۰	هیئت مدیره	۰	تن				۱,۸۰۷,۵۰۰
انواع لاکه و کلوچه	تن	۰	هیئت مدیره	۲۵۱	۱۹۰,۲۹۳	۷۷۶	۷۶۲	۷۹۸,۱۷۱,۹۱۶	۶۰۸,۲۰۷	(۵۰۱,۵۴۵)	۹۳	۹۰	۹۸۷,۴۶۶,۶۶۷	۸۸,۸۷۲	(۵۸,۱۶۹)	۳۰,۷۰۳	۷۵۰	۷۵۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۰	تن				۶۷۵,۰۰۰
انواع کراکر و چوب شور	تن	۰	هیئت مدیره	۲۰۰	۱۰۱,۶۸۸	۹۰۵	۹۹۰	۵۴۲,۹۲۷,۲۷۳	۵۳۷,۴۹۸	(۴۲۹,۵۸۷)	۳۷۵	۲۳۵	۶۴۴,۳۴۹,۲۵۴	۲۱۵,۸۵۷	(۱۷۸,۸۹۰)	۲۶,۹۶۷	۷۵۰	۷۵۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۵۰۰	هیئت مدیره	۰	تن				۴۸۷,۵۰۰
جمع فروش داخلی				۴,۰۶۲	۳,۲۶۲,۴۷۸	۱۲,۷۸۴	۱۶,۰۱۳		۱۲,۰۱۸,۸۷۷	(۸,۲۰۹,۷۵۷)	۳,۸۰۹,۱۲	۲,۳۵۰	۲,۵۶۷	۲,۴۳۶,۲۶۳	(۱,۵۴۲,۷۲۹)	۸۹۲,۵۳۴	۱۳,۱۲۴	۱۳,۱۲۴		۱۲,۴۷۱,۰۰۰						۱۲,۴۷۱,۰۰۰	
فروش صادراتی:																											
انواع بیسکویت	تن	۰	هیئت مدیره	۲۰۲	۱۲۰,۷۱۶	۱,۹۹۰	۱,۹۹۰	۵۵۸,۰۹۶,۹۸۵	۱,۱۱۰,۶۱۳	(۸۳۷,۴۸۹)	۲۷۳,۱۲۴	۴۷۹	۷۵۱,۴۵۵,۱۱۵	۲۵۹,۹۴۷	(۲۵۳,۹۶۵)	۱۰۵,۹۸۲	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۷۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۵۰۰	هیئت مدیره	۰	تن				۱,۳۶۰,۵۰۰
انواع ویفر	تن	۰	هیئت مدیره	۱۸	۷,۷۰۵	۵۴	۴۹	۹۰۵,۷۳۴,۶۹۴	۴۴,۳۸۱	(۴۳,۲۳۴)	۱۰	۱۰	۸۰۹,۹۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۹	(۷,۸۲۴)	۲۷۵	۷۵	۷۵	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰	هیئت مدیره	۰	تن				۷۳,۵۰۰
انواع تارت	تن	۰	هیئت مدیره	۴۸	۲۶,۴۵۸	۱۳۵	۱۳۵	۳۹۴,۴۸۸,۸۸۹	۵۳,۲۵۶	(۳۸,۸۲۶)	۱۶۸	۱۶۸	۶۶۳,۷۸۵,۷۱۴	۱۱۱,۵۱۶	(۷۸,۱۴۲)	۲۳,۳۷۴	۱۵۰	۱۵۰	۵۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۲۵	هیئت مدیره	۰	تن				۷۸,۸۲۵
انواع لاکه و کلوچه	تن	۰	هیئت مدیره	۲۹	۱۰,۵۷۲	۲۲۱	۲۲۱	۵۸۶,۰۷۶,۹۲۳	۱۲۹,۵۲۳	(۹۶,۱۳۷)	۴۰	۴۰	۸۴۰,۹۷۵,۰۰۰	۲۳,۶۳۹	(۱۷,۸۹۰)	۱۵,۷۴۹	۳۰۰	۳۰۰	۷۶۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۵۴۰	هیئت مدیره	۰	تن				۲۲۸,۵۴۰
انواع کراکر و چوب شور	تن	۰	هیئت مدیره	۲۶	۲۱,۴۹۱	۲۹۵	۲۹۵	۶۶۱,۸۸۴,۷۴۶	۱۹۵,۲۵۶	(۱۷۲,۵۸۶)	۱۱۷	۱۱۷	۶۹۹,۳۱۶,۲۳۹	۸۱,۸۲۰	(۶۸,۷۸۵)	۱۳,۰۳۵	۲۶۲	۲۶۲	۷۴۴,۳۷۴,۸۰۹	۱۹۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۰	تن				۱۹۵,۰۰۰

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
					تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی					۳۳۳	۱۸۶,۹۴۳	۲,۶۹۵	۲,۶۹۰		۱,۵۳۳,۰۳۹	(۱,۱۸۸,۲۶۲)	۳۴۴,۷۶۷	۸۱۴	۸۱۴		۵۹۵,۰۳۱	(۴۲۶,۶۰۶)	۱۶۸,۴۱۵	۲,۶۶۲	۲,۶۶۲		۱,۹۳۶,۳۶۵
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر							۰	۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰			
جمع					۴,۳۹۵	۳,۴۴۹,۴۳۰	۱۵,۴۷۹	۱۸,۷۰۳		۱۳,۵۵۱,۹۰۶	(۹,۳۹۸,۰۱۹)	۴,۱۵۳,۸۸۳	۴,۱۶۴	۳,۳۸۱		۳,۰۳۱,۳۸۴	(۱,۹۷۰,۳۳۵)	۱,۰۶۰,۹۴۴	۱۵,۷۸۶	۱۵,۷۸۶		۱۴,۴۰۷,۳۶۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۳۳۰,۵۵۶	۵,۶۷۳,۱۲۸	۶,۵۰۰,۰۰۳	۱۱,۲۹۹,۶۵۲	۱۳,۵۵۱,۹۰۶	۳,۰۳۱,۳۸۴	۱۴,۴۰۷,۳۶۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۰۳,۳۸۵)	(۳,۵۵۰,۵۷۴)	(۴,۹۱۰,۳۹۴)	(۷,۴۴۲,۰۵۸)	(۹,۳۹۸,۰۱۹)	(۱,۹۷۰,۳۳۵)	(۹,۷۹۷,۰۰۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در دوره مالی آتی بستگی به عوامل نهاده های تولید و قوانین و مقررات صنفی و نظارتی خواهد داشت.
------------------	--	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶,۶۹۳,۳۲۳	۱,۴۷۵,۳۱۵	۷,۲۹۲,۳۱۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دستمزد مستقیم تولید	۸۲۸,۹۹۹	۳۳۲,۹۴۱	۸۰۷,۸۷۷
سربار تولید	۱,۵۸۸,۴۵۰	۳۵۸,۱۲۳	۱,۶۹۶,۸۱۳
جمع	۹,۱۱۰,۷۷۱	۲,۰۵۶,۳۷۹	۹,۷۹۷,۰۰۲
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۹,۱۱۰,۷۷۱	۲,۰۵۶,۳۷۹	۹,۷۹۷,۰۰۲
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۶۹۵)	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۹,۱۱۰,۰۷۶	۲,۰۵۶,۳۷۹	۹,۷۹۷,۰۰۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۵۹,۱۱۰	۷۱,۱۶۷	۱۵۷,۳۱۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۱,۱۶۷)	(۱۵۷,۳۱۱)	(۱۵۷,۳۱۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹,۳۹۸,۰۱۹	۱,۹۷۰,۳۳۵	۹,۷۹۷,۰۰۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۳۹۸,۰۱۹	۱,۹۷۰,۳۳۵	۹,۷۹۷,۰۰۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برنامه شرکت همچنان مدیریت بر هزینه ها و افزایش بهره وری در جهت بهبود شریلیط و تحقق و سودآوری در سال های آتی می باشد لذا در خصوص تمرکز ویژه بر تولید محصولات با برند های جدید جهت ایجاد بستر مناسب برای کسب سهم بیشتر بازار و کاهش هزینه ها می باشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره 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	موجودی پایان دوره
انواع بیسکویت	تن	۱۴۸	۴۸۰,۸۵۸,۱۰۸	۷۱,۱۶۷	۴,۱۶۴	۴۹۳,۸۴۷,۰۲۳	۲,۰۵۶,۳۷۹	۰	۰	۰	۳,۳۸۱	۵۸۳,۷۶۶,۹۳۳	۱,۹۷۰,۳۳۵
جمع کل			۷۱,۱۶۷			۲,۰۵۶,۳۷۹	۰					۱,۹۷۰,۳۳۵	۱۵۷,۳۱۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
					موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - موجودی اول دوره	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - تولید	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - موجودی اول دوره	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - موجودی اول دوره	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - موجودی اول دوره	شرح
محصول				میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال				
انواع بیسکویت	تن	۹۳۱	۱۶۸,۸۶۲,۵۱۳	۱۵۷,۲۱۱	۱۵,۷۸۷	۶۱۷,۳۴۲,۶۸۷	۹,۷۴۵,۹۸۹	۰	۰	۰	۶۳۰,۵۷۴,۰۱۷	۹,۷۹۷,۰۰۲	۹۳۱	۱۱۴,۰۶۸,۷۴۳	۱۰۶,۱۹۸		
جمع کل				۱۵۷,۲۱۱			۹,۷۴۵,۹۸۹	۰				۹,۷۹۷,۰۰۲			۱۰۶,۱۹۸		

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	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	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
														مواد اولیه داخلی:
آرد	کیلوگرم	۳۳۷,۶۴۳	۳۷۱,۰۶۷	۹۱,۵۳۴	۳,۶۷۵,۱۶۰	۱۶۴,۸۷۸	۴۴۱,۰۷۴	۲,۱۴۸,۶۱۸	۱۷۰,۰۵۵	۳۶۵,۳۸۳	۸۶۴,۱۸۵	۱۹۳,۴۹۴	۱۶۷,۲۱۵	
شکر	کیلوگرم	۱۱۵,۱۳۲	۳۷۵,۹۹۶	۳۱,۷۷۶	۷۷۰,۵۰۰	۲۸۸,۵۵۳	۲۳۲,۳۳۰	۶۰۹,۰۳۱	۲۸۹,۹۴۹	۱۷۶,۵۸۵	۳۷۶,۶۱۱	۲۸۰,۲۵۳	۷۷,۵۲۱	
روغن	کیلوگرم	۳۳۶,۸۶۶	۷۳۶,۴۳۸	۲۳۷,۴۴۸	۶۷۰,۱۲۵	۴۶۴,۹۰۴	۳۱۱,۵۴۴	۶۳۲,۸۶۲	۴۹۸,۰۵۸	۳۱۵,۲۰۲	۲۶۴,۱۲۹	۶۴۲,۰۵۳	۲۳۲,۷۹۰	
شیر خشک	کیلوگرم	۱۸,۰۹۲	۱,۳۴۰,۶۴۸	۳۴,۲۵۵	۶۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۸۱۷	۸۱,۲۳۹	۴۰,۷۶۳	۱,۳۲۵,۰۲۵	۵۴,۰۱۲	۳۷,۳۳۹	۱,۳۷۸,۸۷۴	۵۱,۴۷۲	
کارتن	عدد	۱,۷۴۴,۱۵۷	۷۲,۸۷۴	۱۳۷,۱۰۳	۱,۶۹۷,۲۹۴	۷۵,۴۴۷	۱۲۸,۰۵۶	۱,۴۵۵,۵۵۲	۷۴,۱۶۰	۱۰۷,۹۴۴	۱,۹۸۵,۸۹۹	۷۴,۱۳۰	۱۴۷,۲۱۵	
انواع لفاف	کیلوگرم	۳۳۱,۹۳۱	۱,۰۰۲,۰۵۵	۲۳۲,۳۸۷	۱۱۱,۹۶۰	۱,۴۷۹,۶۰۰	۱۶۵,۶۵۶	۸۱,۷۳۰	۱,۳۴۰,۸۱۷	۱۰۱,۴۱۲	۳۵۲,۱۶۱	۱,۱۳۶,۶۹۸	۲۸۶,۶۳۱	
جعبه و دیامات	عدد	۵,۰۴۶,۲۲۸	۱۴,۲۹۷	۷۲,۶۵۰	۷,۶۶۸,۹۷۱	۱۴,۴۰۱	۱۱۰,۴۴۲	۲,۳۶۵,۰۸۵	۱۴,۲۹۹	۳۴,۰۵۵	۱۰,۲۵۰,۱۱۴	۱۴,۴۰۰	۱۴۹,۰۳۷	
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱۱,۷۸۰,۸۳۴	۳۰,۶۳۹	۲۴۳,۱۴۱	۱۱,۶۶۵,۷۰۳	۸۰,۳۹۴	۹۳۷,۸۵۰	۵,۹۲۳,۵۶۱	۳۶,۸۰۱	۲۱۷,۹۵۸	۱۷,۵۳۳,۹۷۶	۵۴,۹۵۵	۹۶۳,۰۲۳	
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۵۰,۲۸۴			۲,۳۹۸,۱۸۱			۱,۳۷۲,۵۵۱			۲,۰۷۵,۹۱۴	
مواد اولیه وارداتی:														
اسانس	کیلوگرم	۱۳,۸۸۴	۴,۸۱۲,۱۵۸	۶۶,۸۱۲	۳۰۰	۱۰,۲۸۳,۲۳۳	۳,۰۸۵	۴,۹۲۷,۷۴۶	۲۳,۴۶۱	۹,۴۲۳	۴,۹۲۷,۹۴۲	۴,۹۲۳	۴۶,۴۳۶	
پودر کاکائو	کیلوگرم	۳۹,۶۵۹	۳,۰۰۵,۱۶۹	۷۹,۵۲۳	۲۸,۰۲۵	۲,۳۴۴,۱۲۱	۶۵,۶۹۴	۳۳,۳۲۵	۲,۱۴۵,۷۷۶	۷۱,۵۰۸	۳۴,۲۵۹	۲,۱۴۵,۲۶۰	۷۳,۷۰۹	
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱۲۰,۹۷۰	۵۳۰,۶۰۰	۶۲,۹۷۷	۰	۰	۰	۱۴,۹۷۳	۵۳۰,۶۰۴	۷,۷۹۵	۱۰۵,۹۹۷	۵۳۰,۶۰۰	۵۵,۱۸۲	
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۰۹,۳۱۲			۶۸,۷۷۹			۱۰۲,۷۶۴			۱۷۵,۳۲۷	
جمع کل				۱,۲۵۹,۵۹۶			۲,۴۶۶,۹۶۰			۱,۴۷۵,۳۱۵			۲,۲۵۱,۲۴۱	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آرد	کیلوگرم	۸۶۴,۱۸۵	۱۹۳,۴۹۴	۱۶۷,۳۱۵	۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۰۰۰	۸۶۴,۱۸۵	۱۹۳,۴۹۴	۱۶۷,۳۱۵
شکر	کیلوگرم	۳۷۶,۶۱۱	۲۸۰,۲۵۳	۷۷,۵۲۱	۲,۹۲۵,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۹۰۶,۷۵۰	۲,۹۲۵,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۹۰۶,۷۵۰	۳۷۶,۶۱۱	۲۸۰,۲۵۳	۷۷,۵۲۱
روغن	کیلوگرم	۳۶۴,۱۲۹	۶۴۲,۰۵۳	۲۳۳,۷۹۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۳۶۴,۱۲۹	۶۴۲,۰۵۳	۲۳۳,۷۹۰
شیر خشک	کیلوگرم	۳۷,۳۲۹	۱,۳۷۸,۸۷۴	۵۱,۴۷۲	۲۰۴,۷۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۶۵۰	۲۰۴,۷۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۶۵۰	۳۷,۳۲۹	۱,۳۷۸,۸۷۴	۵۱,۴۷۲
کارتن	عدد	۱,۹۸۵,۸۹۹	۷۴,۱۳۰	۱۴۷,۳۱۵	۵,۵۳۶,۵۰۰	۸۵,۱۲۱	۴۷۱,۳۷۲	۵,۵۳۶,۵۰۰	۸۵,۱۲۱	۴۷۱,۳۷۲	۱,۹۸۵,۸۹۹	۷۴,۱۳۰	۱۴۷,۳۱۵
انواع لفاف	کیلوگرم	۲۵۳,۱۶۱	۱,۱۳۶,۶۹۸	۲۸۶,۶۳۱	۳۱۴,۲۵۰	۱,۳۷۰,۸۳۵	۴۳۰,۷۸۵	۳۱۴,۲۵۰	۱,۳۷۰,۸۳۵	۲۸۶,۶۳۱	۲۵۳,۱۶۱	۱,۱۳۶,۶۹۸	۲۸۶,۶۳۱
جعبه و دیامات	عدد	۱۰,۳۵۰,۱۱۴	۱۴,۴۰۰	۱۴۹,۰۳۷	۲۲,۵۹۷,۵۰۰	۱۴,۳۲۵	۳۳۳,۷۰۹	۲۲,۵۹۷,۵۰۰	۱۴,۳۲۵	۳۳۳,۷۰۹	۱۰,۳۵۰,۱۱۴	۱۴,۴۰۰	۱۴۹,۰۳۷
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱۷,۵۲۳,۹۷۶	۵۴,۹۵۵	۹۶۳,۰۳۳	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۰۶	۱,۵۴۹,۹۱۹	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۰۶	۱,۵۴۹,۹۱۹	۱۷,۵۲۳,۹۷۶	۵۴,۹۵۵	۹۶۳,۰۳۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۷۵,۹۱۴			۶,۸۲۹,۰۸۵			۶,۸۲۹,۰۸۵			
مواد اولیه وارداتی:													
اسانس	کیلوگرم	۹,۴۲۳	۴,۹۲۷,۹۴۲	۴۶,۴۳۶	۱۳,۴۷۰	۱۱,۹۴۹,۴۴۳	۱۶۰,۹۵۹	۱۳,۴۷۰	۱۱,۹۴۹,۴۴۳	۴۶,۴۳۶	۹,۴۲۳	۴,۹۲۷,۹۴۲	۴۶,۴۳۶
پودر کاکائو	کیلوگرم	۳۴,۳۵۹	۲,۱۴۵,۲۶۰	۷۳,۷۰۹	۱۲۴,۵۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۳۵۰	۱۲۴,۵۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۳۵۰	۳۴,۳۵۹	۲,۱۴۵,۲۶۰	۷۳,۷۰۹
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱۰۵,۹۹۷	۵۲۰,۶۰۰	۵۵,۱۸۲	۲۲,۲۵۰	۱,۷۲۰,۳۴۴	۳۹,۹۹۸	۲۲,۲۵۰	۱,۷۲۰,۳۴۴	۵۵,۱۸۲	۱۰۵,۹۹۷	۵۲۰,۶۰۰	۵۵,۱۸۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۷۵,۳۲۷			۴۸۷,۳۰۷			۴۸۷,۳۰۷			
جمع کل				۲,۲۵۱,۲۴۱			۷,۳۲۶,۳۹۲			۷,۳۲۶,۳۹۲			

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	عوامل نرخ خرید مواد اولیه علاوه بر تاثیر پذیری از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور از سایر عوامل همچون نرخ ارز و نرخ جهانی مواد اولیه می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزینه ها کما حق تعالی و عمومی و فروش برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۲۸,۰۱۵	۱۴۱,۵۸۸	۶۳۱,۷۳۵	۶۳۶,۰۲۳	۱۷۵,۴۱۲
هزینه استهلاک	۳۷۸,۵۸۳	۸۵,۲۵۳	۳۰۳,۰۹۰	۲۹,۸۸۳	۷,۸۸۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۵۹۶	۵,۳۲۰	۲۳,۰۰۶	۳,۳۹۲	۹۶۲
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۷۹۷,۸۶۹	۴۷۴,۶۵۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۴,۲۶۳	۷,۷۲۵	۴۰,۰۸۷	۳۱۴,۹۰۵	۷۰,۳۹۲
سایر هزینه ها	۵۲۳,۹۹۳	۱۱۸,۱۳۷	۷۰۸,۸۹۴	۷۶۷,۱۹۶	۱۵۳,۹۴۸
جمع	۱,۵۸۸,۴۵۰	۲۵۸,۱۲۳	۱,۶۹۶,۸۱۲	۲,۵۳۹,۲۶۸	۸۸۲,۲۵۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی در سال مالی ۱۴۰۳ با توجه به افزایش نرخ حقوق و دستمزد مطابق مصوبات وزارت کار و سایر هزینه ها بر اساس تورم و سایر شاخص های مربوطه، رشد خواهد داشت .
---	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۰۴	۶۰۰	۵۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴۰	۳۰۰	۹۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۵۰	۵۷۷	۵۷۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
فاز سه - کارخانه شکلات	۰	۰		۳۱,۱۲۰	۷۵۰,۰۰۰	۳۹	۴۹	۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	افزایش تولید	
فاز یک - کارخانه بیسکویت	۰	۰		۱۲,۲۶۲	۲۵۰,۰۰۰	۸۵	۸۷	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش تولید	
فاز دو - کارخانه ویفر	۰	۰		۲۶,۱۰۸	۱,۰۳۶,۱۰۸	۹۵	۹۵	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش تولید	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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
پخش وتوزیع ویتانا	۱۰۰	۳,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروشگاههای زنجیره ای مشتریان برتر تپبا	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۴,۱۰۲,۳۳۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۴,۱۰۲,۳۳۸	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۳۸,۷۶۵	۶۱,۷۶۳	۴۴,۳۶۳
درآمد عملیاتی متفرقه	۱,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰
سود شرکتهای فرعی	۱,۱۰۷,۵۵۷	۰	۰
جمع	۱,۱۴۷,۸۳۲	۶۱,۷۶۳	۴۸,۸۶۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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
				ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶,۵۴۹,۶۳۹	۶,۳۰۳,۴۴۳		۰		۱,۳۹۰,۳۱۳	۴,۹۱۳,۳۲۹	۱۴۱,۴۳۵
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۶,۵۴۹,۶۳۹	۶,۳۰۳,۴۴۳			۰	۱,۳۹۰,۳۱۳	۴,۹۱۳,۳۲۹	۱۴۱,۴۳۵
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱۴۱,۴۳۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	میلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات سایر
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
بلند مدت									
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶,۵۴۹,۶۳۹	۶,۰۳۳,۱۳۵		۰	۱,۱۰۹,۸۹۶	۴,۹۱۳,۲۳۹	۸۳۳,۵۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۶,۵۴۹,۶۳۹	۶,۰۳۳,۱۳۵		۰	۱,۱۰۹,۸۹۶	۴,۹۱۳,۲۳۹	۸۳۳,۵۳۱	
							انتقال به دارایی	۲۸۹,۰۰۰	
							هزینه مالی دوره	۵۳۴,۵۳۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۳۵۰	۰	۹۳۷
جمع	۳۵۰	۰	۹۳۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود و (زیان) فروش داراییهای ثابت	۶۹۰,۴۷۵	۷,۷۶۹	۳۹۹,۰۰۰
سود و (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۲۶,۴۳۰	۰
سود سهام شرکتها	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاریها - پرتفوی بورسی	۰	۰	۰
سو و (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۲۵,۶۸۳	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش پوشاک	۷۳۰	۰	۰
سایر	۹۴,۰۹۱	۱۱۰,۶۷۸	۰
جمع	۸۲۰,۹۷۹	۱۴۴,۸۶۷	۳۹۹,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۸۳۷,۶۲۴	۱۳۲,۰۰۰	۱,۷۶۰,۹۵۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سایر توضیحات با اهمیتی که در عملکرد شرکت تاثیر گذار باشد تا تاریخ تهیه این گزارش وجود ندارد
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیتی که در عملکرد شرکت تاثیر گذار باشد تا تاریخ تهیه این گزارش وجود ندارد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»