## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: صنايع بسته بندي ارمغان گلبهار | سرمایه ثبت شده: 3,000,000 |
| نماد: گلبهار | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 289911 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۷,۳۵۸,۱۷۲ | ۵,۰۸۹,۸۴۳ | ۷,۴۱۵,۰۱۳ | ۴۵ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۴,۹۱۹,۰۲۵) | (۳,۱۳۴,۰۳۱) | (۴,۷۶۱,۴۳۴) | (۵۷) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲,۴۳۹,۱۴۷ | ۱,۹۵۵,۸۱۲ | ۲,۶۵۳,۵۸۹ | ۲۵ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱۱۵,۲۰۳) | (۹۲,۹۹۲) | (۱۵۲,۷۳۹) | (۲۴) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۲۹,۹۶۲ | ۱۰۱,۶۸۶ | ۱۴۳,۶۵۷ | ۲۸ |
| سایر هزینه‌ها | (۱۰,۱۸۰) | (۹,۴۹۰) | (۱۱,۵۵۹) | (۷) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۲,۴۴۳,۷۲۶ | ۱,۹۵۵,۰۱۶ | ۲,۶۳۲,۹۴۸ | ۲۵ |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۲,۳۲۳ | ۶۵,۶۰۷ | ۳۱,۶۵۲ | (۸۰) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲,۴۵۷,۰۴۹ | ۲,۰۲۰,۶۲۳ | ۲,۶۶۴,۶۰۰ | ۳۲ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۴۸۰,۵۷۵) | (۳۸۶,۸۳۳) | (۴۰۶,۰۴۴) | (۲۴) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱,۹۷۶,۴۷۴ | ۱,۶۳۳,۷۹۰ | ۲,۲۵۸,۵۵۶ | ۲۱ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱,۹۷۶,۴۷۴ | ۱,۶۳۳,۷۹۰ | ۲,۲۵۸,۵۵۶ | ۲۱ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۱,۷۰۸ | ۱,۹۵۵ | ۰ | (۱۳) |
| غیرعملياتي (ریال) | ۹ | ۶۶ | ۰ | (۸۶) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱,۷۱۷ | ۲,۰۲۱ | ۰ | (۱۵) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱,۷۱۷ | ۲,۰۲۱ | ۰ | (۱۵) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۶۵۹ | ۱۶۳,۳۷۹ | ۲۲۵,۸۵۶ | (۱۰۰) |
| سرمایه | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰ |

| |
|---|
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |

**صورت سود و زيان جامع**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۱,۹۷۶,۴۷۴ | ۱,۶۳۳,۷۹۰ | ۲,۲۵۸,۵۵۶ | ۲۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | 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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي 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(زيان) جامع سال | ۱,۹۷۶,۴۷۴ | ۱,۶۳۳,۷۹۰ | ۲,۲۵۸,۵۵۶ | ۲۱ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۴۷۳,۲۷۹ | ۲۷۵,۹۸۶ | ۳۳۸,۳۵۷ | ۷۱ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۱,۳۹۶ | ۱,۳۹۶ | ۱,۳۹۶ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱,۲۷۳,۰۷۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۴۶۳,۰۰۰ | ۶۰۷ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱,۷۴۷,۷۴۵ | ۴۵۷,۳۸۲ | ۷۰۲,۷۵۳ | ۲۸۲ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۶۳۳,۳۲۷ | ۳۴۹,۷۴۶ | ۳۷۳,۴۷۶ | ۸۱ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| موجودي مواد و كالا | ۵,۷۹۶,۲۹۶ | ۴,۳۷۳,۷۷۲ | ۳,۷۸۰,۶۶۹ | ۳۳ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۲,۰۵۵,۴۴۴ | ۲,۳۷۴,۳۹۶ | ۲,۰۵۱,۴۴۲ | (۱۳) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۳۷۴,۴۰۷ | ۳۲۰,۵۴۰ | ۴۰۱,۲۴۷ | (۱۴) |
| موجودي نقد | ۶۳,۵۴۳ | ۱۳۵,۰۱۴ | ۱۸,۰۷۳ | (۵۴) |
| | ۸,۸۲۲,۰۱۷ | ۷,۵۵۳,۴۶۸ | ۶,۵۲۴,۹۰۷ | ۱۷ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۸,۸۲۲,۰۱۷ | ۷,۵۵۳,۴۶۸ | ۶,۵۲۴,۹۰۷ | ۱۷ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۰,۵۶۹,۷۶۲ | ۸,۰۱۰,۸۵۰ | ۷,۲۲۷,۶۶۰ | ۳۲ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۳,۲۰۰,۳۸۰ | ۴,۷۲۳,۹۰۶ | ۴,۰۶۵,۲۵۰ | (۳۲) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۶,۳۰۰,۳۸۰ | ۵,۸۲۳,۹۰۶ | ۵,۱۶۵,۲۵۰ | ۸ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۱۷,۵۱۲ | ۰ | ۰ | |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱۷,۵۱۲ | ۰ | ۰ | |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲,۳۷۶,۳۰۹ | ۸۰۹,۴۰۹ | ۴۵۴,۷۶۵ | ۱۹۴ |
| ماليات پرداختني | ۴۸۶,۴۹۱ | ۵۱۸,۲۹۹ | ۶۳۳,۵۸۷ | (۶) |
| سود سهام پرداختني | ۱,۲۰۱,۰۰۰ | ۷۵۰,۷۹۸ | ۷۴۲,۳۷۶ | ۶۰ |
| تسهيلات مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱۸۸,۰۷۰ | ۱۰۸,۴۳۸ | ۲۳۱,۵۸۲ | ۷۳ |
| | ۴,۲۵۱,۸۷۰ | ۲,۱۸۶,۹۴۴ | ۲,۰۶۲,۳۱۰ | ۹۴ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۴,۲۵۱,۸۷۰ | ۲,۱۸۶,۹۴۴ | ۲,۰۶۲,۳۱۰ | ۹۴ |
| جمع بدهي‌ها | ۴,۲۶۹,۳۸۲ | ۲,۱۸۶,۹۴۴ | ۲,۰۶۲,۳۱۰ | ۹۵ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۱۰,۵۶۹,۷۶۲ | ۸,۰۱۰,۸۵۰ | ۷,۲۲۷,۶۶۰ | ۳۲ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۶۵,۳۵۰ | ۰ | ۵,۱۶۵,۳۵۰ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۶۵,۳۵۰ | ۰ | ۵,۱۶۵,۳۵۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۲,۲۵۸,۵۵۶ | | ۲,۲۵۸,۵۵۶ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۵۸,۵۵۶ | ۰ | ۲,۲۵۸,۵۵۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۵۸,۵۵۶ | ۰ | ۲,۲۵۸,۵۵۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۶۰۰,۰۰۰) | | (۱,۶۰۰,۰۰۰) |
| 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 | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۷۲۳,۹۰۶ | ۰ | ۵,۸۲۳,۹۰۶ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۱,۹۷۶,۴۷۴ | | ۱,۹۷۶,۴۷۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۷۶,۴۷۴ | ۰ | ۱,۹۷۶,۴۷۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۵۰۰,۰۰۰) | | (۱,۵۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۰۰,۳۸۰ | ۰ | ۶,۳۰۰,۳۸۰ |

**صورت جریان‌های نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۲,۶۹۶,۷۹۵ | ۲,۵۷۷,۴۰۷ | ۱,۸۲۴,۶۸۶ | ۵ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۵۱۲,۳۸۲) | (۶۲۹,۴۷۲) | (۵۲۱,۳۳۱) | ۱۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۲,۱۸۴,۴۱۳ | ۱,۹۴۷,۹۳۵ | ۱,۳۰۳,۳۵۵ | ۱۲ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۲۱۵,۴۷۲) | (۴۹,۶۶۱) | (۶۰,۲۱۳) | (۳۳۴) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۳۶۲,۵۰۰ | ۴۶۳,۰۰۰ | ۴۶۳,۰۰۰ | (۲۲) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۱,۴۵۵,۵۷۰) | (۱۸۰,۰۰۰) | (۱۸۰,۰۰۰) | (۷۰۹) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۱۷۲,۹۳۴ | ۸۰,۶۸۱ | ۲۷۰,۰۱۰ | ۱۱۴ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۱۲۶,۷۹۲) | ۰ | (۱۷۶,۵۲۳) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۵۵,۳۲۳ | ۸۸,۰۷۰ | ۸۸,۸۹۰ | (۳۷) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۱,۲۰۷,۰۸۷) | ۴۰۲,۰۹۰ | ۴۰۵,۱۶۴ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۹۷۷,۳۲۶ | ۲,۳۵۰,۰۲۵ | ۱,۷۰۸,۵۱۹ | (۵۸) |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۱,۰۴۹,۷۹۸) | (۲,۳۴۲,۳۷۶) | (۱,۵۹۱,۵۷۸) | ۵۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۱,۰۴۹,۷۹۸) | (۲,۳۴۲,۳۷۶) | (۱,۵۹۱,۵۷۸) | ۵۵ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | (۷۲,۴۷۲) | ۷,۶۴۹ | ۱۱۶,۹۴۱ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۳۵,۰۱۵ | ۱۸,۰۷۳ | ۱۸,۰۷۳ | ۶۴۷ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۶۲,۵۴۳ | ۲۵,۷۲۲ | ۱۳۵,۰۱۴ | ۱۴۳ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| انواع قوطي و درب | تن | ۱۲,۹۶۰ | نرخ بازار | ۱۳۴,۱۲۵,۹۵۶ | ۵,۰۸۹,۸۴۳ | ۲۲۱,۲۷۴,۲۴۲ | ۱۹۴,۶۲۴,۶۸۶ | ۳۸,۰۹۹ | ۷,۴۱۵,۰۱۳ | (۴,۷۶۱,۴۲۴) | ۲,۶۵۳,۵۸۹ | ۱۴۵,۰۲۸,۹۶۵ | ۱۲۵,۹۱۳,۱۰۱ | ۵۸,۴۳۸ | ۷,۳۵۸,۱۷۲ | (۴,۹۱۹,۰۲۵) | ۳,۴۳۹,۱۴۷ | ۷۸,۰۵۰,۴۷۰ | ۴۵,۲۸۴,۵۰۵ | ۸۰,۱۸۲ | ۳,۶۳۰,۹۸۳ | ۲۲۵,۹۸۶,۱۵۸ | ۸۹,۷۲۹ | ۱۸۱,۲۵۶,۵۵۸ | ۱ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱۳۴,۱۲۵,۹۵۶ | ۵,۰۸۹,۸۴۳ | ۲۲۱,۲۷۴,۲۴۲ | ۱۹۴,۶۲۴,۶۸۶ | | ۷,۴۱۵,۰۱۳ | (۴,۷۶۱,۴۲۴) | ۲,۶۵۳,۵۸۹ | ۱۴۵,۰۲۸,۹۶۵ | ۱۲۵,۹۱۳,۱۰۱ | | ۷,۳۵۸,۱۷۲ | (۴,۹۱۹,۰۲۵) | ۳,۴۳۹,۱۴۷ | ۷۸,۰۵۰,۴۷۰ | ۴۵,۲۸۴,۵۰۵ | | ۳,۶۳۰,۹۸۳ | ۲۲۵,۹۸۶,۱۵۸ | | ۱۸۱,۲۵۶,۵۵۸ | ۱ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| انواع قوطي و درب | تن | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| انواع قوطي و درب | تن | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | | | | | ۰ | | | | | | ۰ | | |
| جمع | | | | ۱۳۴,۱۲۵,۹۵۶ | ۵,۰۸۹,۸۴۳ | ۳۲۱,۲۷۴,۳۴۲ | ۱۹۴,۶۲۴,۶۸۶ | | ۷,۴۱۵,۰۱۲ | (۴,۷۶۱,۴۲۴) | ۲,۶۵۳,۵۸۹ | ۱۴۵,۰۲۸,۹۶۵ | ۱۲۵,۹۱۳,۱۰۱ | | ۷,۲۵۸,۱۷۲ | (۴,۹۱۹,۰۲۵) | ۲,۴۳۹,۱۴۷ | ۷۸,۰۵۰,۴۷۰ | ۴۵,۲۸۴,۵۰۵ | | ۳,۶۳۰,۹۸۳ | ۱۸۱,۲۵۶,۵۵۸ | ۳۲۵,۹۸۶,۱۵۸ | | |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۲,۲۹۹,۵۵۸ | ۲,۸۵۷,۶۷۲ | ۳,۵۰۷,۱۴۸ | ۵,۷۷۵,۳۶۶ | ۷,۴۱۵,۰۱۳ | ۷,۲۵۸,۱۷۲ | ۳,۶۳۰,۹۸۳ | ۱۶,۲۶۳,۹۵۱ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۴۲۰,۲۱۵) | (۱,۵۴۸,۴۳۵) | (۱,۶۸۵,۷۴۸) | (۳,۱۵۴,۶۴۷) | (۴,۷۶۱,۴۲۴) | (۴,۹۱۹,۰۲۵) | (۱,۷۷۲,۴۳۶) | (۹,۳۶۸,۰۴۵) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

هدف اصلی شرکت افزایش بهروری (تولید)وافزایش فروش میباشد که منجر به افزایش سود وبازدهی بیشتر میباشد

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | باتوجه به روند افزایشی تورم در جامعه و افزایش نرخ فروش ورق قلع اندود و سایر مواد اولیه پیش بینی می شود افزایش نرخ فروش محصولات نسبت به سال قبل با رشد روبرو گردد . |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | باتوجه به روند افزایشی تورم در جامعه و افزایش نرخ فروش ورق قلع اندود و سایر مواد اولیه پیش بینی می شود افزایش نرخ فروش محصولات نسبت به سال قبل با رشد روبرو گردد . |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۴,۴۲۶,۴۳۴ | ۴,۶۵۲,۶۵۸ | ۱,۸۶۹,۹۰۷ | ۹,۵۸۸,۱۷۱ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۳۴۹,۳۱۰ | ۴۵۸,۶۵۲ | ۱۷۶,۲۰۶ | ۹۲۰,۵۴۴ |
| سربارتولید | ۳۲۶,۵۱۹ | ۳۲۵,۶۵۲ | ۱۵۶,۵۹۲ | ۸۶۸,۰۳۹ |
| جمع | ۵,۱۰۲,۲۵۳ | ۵,۴۳۶,۹۶۲ | ۲,۲۰۲,۷۰۵ | ۱۱,۳۷۶,۷۵۴ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۱۱,۵۶۱) | (۱۱,۵۲۸) | (۲,۶۴۹) | (۱۶,۱۵۸) |
| جمع هزینه هاي تولید | ۵,۰۹۰,۶۹۲ | ۵,۴۲۵,۴۳۴ | ۲,۲۰۰,۰۵۶ | ۱۱,۳۶۰,۵۹۶ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۲۲۲,۷۴۶) | (۲۶۱,۵۸۸) | (۲۵۳,۲۲۰) | (۷۳۸,۴۵۵) |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۴,۸۶۷,۹۴۶ | ۵,۱۶۳,۸۴۶ | ۱,۹۴۶,۸۳۶ | ۱۰,۶۳۲,۱۴۱ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| موجودي كالاي ساخته شده اول دوره | ۵۱۳,۹۱۹ | ۶۲۰,۴۴۱ | ۸۶۵,۲۶۲ | ۱,۰۳۰,۰۰۲ |
| موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره | (۶۲۰,۴۴۱) | (۸۶۵,۲۶۲) | (۱,۰۳۹,۶۶۲) | (۲,۲۸۴,۰۹۸) |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۴,۷۶۱,۴۳۴ | ۴,۹۱۹,۰۲۵ | ۱,۷۷۲,۴۳۶ | ۹,۳۶۸,۰۴۵ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۴,۷۶۱,۴۳۴ | ۴,۹۱۹,۰۲۵ | ۱,۷۷۲,۴۳۶ | ۹,۳۶۸,۰۴۵ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | در مورد مواد اولیه که بر اساس نرخ های بازار اعلام میگردد ، ناگزیر به خرید با قیمتهای بالاتر می باشیم ، سایر هزینه های سربار تابعی از تورم موجود در بازار می باشد ،همچنین افزایش عوامل بهای تمام شده تابعی از تورم موجود بازار خواهد بود. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | در مورد مواد اولیه که بر اساس نرخ های بازار اعلام میگردد ودر سال پیش رو بعلت جنگ تحمیلی ، ناگزیر از خرید به قیمتهای بالاتر می باشیم ، سایر هزینه های سربار تابعی از تورم موجود در بازار می باشد ،همچنین افزایش عوامل بهای تمام شده تابعی از تورم موجود بازار خواهد بود. |
| «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 - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي 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 | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| انواع قوطي و درب | تن | ۶۷۱ | ۹۲۴,۶۵۱,۲۶۷ | ۶۲۰,۴۴۱ | ۴,۶۷۸ | ۱,۱۰۳,۸۵۷,۶۳۱ | ۵,۱۶۳,۸۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۰۳ | ۱,۲۲۸,۸۳۴,۶۲۴ | ۴,۹۱۹,۰۲۵ | ۱,۳۴۶ | ۶۴۲,۸۳۹,۵۲۵ | ۸۶۵,۲۶۲ |
| جمع کل | | | | ۶۲۰,۴۴۱ | | | ۵,۱۶۳,۸۴۶ | | | ۰ | | | ۴,۹۱۹,۰۲۵ | | | ۸۶۵,۲۶۲ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي 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 | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| انواع قوطي و درب | تن | ۱,۳۴۶ | ۶۴۲,۸۳۹,۵۲۵ | ۸۶۵,۲۶۲ | ۲,۱۶۱ | ۹۰۰,۸۹۵,۸۸۲ | ۱,۹۴۶,۸۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۷ | ۸۸۳,۱۲۷,۰۵۵ | ۱,۷۷۲,۴۳۶ | ۱,۵۰۰ | ۶۹۳,۱۰۸,۰۰۰ | ۱,۰۳۹,۶۶۲ |
| جمع کل | | | | ۸۶۵,۲۶۲ | | | ۱,۹۴۶,۸۳۶ | | | ۰ | | | ۱,۷۷۲,۴۳۶ | | | ۱,۰۳۹,۶۶۲ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي 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 | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| انواع قوطي و درب | تن | ۱,۵۰۰ | ۶۹۳,۱۰۸,۰۰۰ | ۱,۰۳۹,۶۶۲ | ۷,۲۵۶ | ۱,۴۶۲,۵۸۰,۰۷۲ | ۱۰,۶۱۲,۴۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۳۲۵ | ۱,۴۸۱,۱۱۳,۸۳۴ | ۹,۳۶۸,۰۴۵ | ۲,۴۳۱ | ۹۳۹,۵۷۱,۳۷۰ | ۲,۲۸۴,۰۹۸ |
| جمع کل | | | | ۱,۰۳۹,۶۶۲ | | | ۱۰,۶۱۲,۴۸۱ | | | ۰ | | | ۹,۳۶۸,۰۴۵ | | | ۲,۲۸۴,۰۹۸ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |

| شرح | واحد | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| ورق قلع اندود (مواد اولیه اصلي انواع قوطي و درب) | تن | ۵,۰۱۱ | ۵۳۹,۲۵۱,۸۴۶ | ۲,۷۰۲,۱۹۱ | ۵,۰۰۸ | ۸۱۲,۰۸۱,۸۶۹ | ۴,۰۶۶,۹۰۶ | ۳,۲۵۶ | ۱,۰۴۴,۶۲۷,۱۵۰ | ۳,۴۰۱,۳۰۶ | ۶,۷۶۳ | ۴۹۷,۹۷۲,۹۴۱ | ۳,۳۶۷,۷۹۱ |
| مواد شیمیایي | تن | ۱۴۵ | ۳,۴۳۱,۷۵۱,۷۲۴ | ۴۹۶,۱۵۴ | ۳۰۴ | ۴,۵۵۹,۸۹۸,۰۲۶ | ۱,۳۸۶,۲۰۹ | ۳۰۴ | ۴,۱۱۶,۲۸۹,۴۷۴ | ۱,۲۵۱,۳۵۲ | ۱۴۵ | ۴,۳۵۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۰۱۱ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۳,۱۹۸,۳۴۵ | | | ۵,۴۵۳,۱۱۵ | | | ۴,۶۵۲,۶۵۸ | | | ۳,۹۹۸,۸۰۲ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۳,۱۹۸,۳۴۵ | | | ۵,۴۵۳,۱۱۵ | | | ۴,۶۵۲,۶۵۸ | | | ۳,۹۹۸,۸۰۲ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| ورق قلع اندود (مواد اولیه اصلي انواع قوطي و درب) | تن | ۶,۷۶۳ | ۴۹۷,۹۷۲,۹۴۱ | ۳,۳۶۷,۷۹۱ | ۹۷۹ | ۱,۱۳۲,۴۹۰,۲۹۶ | ۱,۱۰۸,۷۰۸ | ۳,۵۶۸ | ۳۵۹,۰۵۹,۹۷۸ | ۱,۲۸۱,۱۲۶ | ۴,۱۷۴ | ۷۶۵,۵۴۳,۱۶۶ | ۳,۱۹۵,۳۷۳ |
| مواد شیمیایي | تن | ۱۴۵ | ۴,۳۵۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۰۱۱ | ۱۵۳ | ۷,۳۰۵,۴۱۱,۷۶۵ | ۱,۱۱۷,۷۲۸ | ۱۱۹ | ۴,۹۴۷,۷۳۹,۴۹۶ | ۵۸۸,۷۸۱ | ۱۷۹ | ۶,۴۸۰,۲۱۲,۲۹۱ | ۱,۱۵۹,۹۵۸ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۳,۹۹۸,۸۰۲ | | | ۲,۲۲۶,۴۳۶ | | | ۱,۸۶۹,۹۰۷ | | | ۴,۳۵۵,۳۳۱ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۳,۹۹۸,۸۰۲ | | | ۲,۲۲۶,۴۳۶ | | | ۱,۸۶۹,۹۰۷ | | | ۴,۳۵۵,۳۳۱ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| ورق قلع اندود (مواد اولیه اصلي انواع قوطي و درب) | تن | ۴,۱۷۴ | ۷۶۵,۵۴۲,۱۶۶ | ۳,۱۹۵,۳۷۳ | ۶,۸۶۵ | ۷۶۵,۶۷۰,۰۶۶ | ۵,۲۵۶,۳۲۵ | ۷,۶۳۱ | ۶۹۷,۴۴۲,۷۹۹ | ۵,۳۲۲,۱۸۶ | ۳,۴۰۸ | ۹۱۸,۲۸۴,۰۳۸ | ۳,۱۲۹,۵۱۲ |
| مواد شیمیایي | تن | ۱۷۹ | ۶,۴۸۰,۲۱۲,۲۹۱ | ۱,۱۵۹,۹۵۸ | ۶۵۸ | ۶,۱۵۸,۹۱۰,۲۳۴ | ۴,۰۵۲,۵۶۳ | ۶۲۵ | ۶,۸۲۵,۵۷۶,۰۰۰ | ۴,۲۶۵,۹۸۵ | ۲۱۲ | ۴,۴۶۴,۷۹۲,۴۵۳ | ۹۴۶,۵۳۶ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۴,۳۵۵,۳۳۱ | | | ۹,۳۰۸,۸۸۸ | | | ۹,۵۸۸,۱۷۱ | | | ۴,۰۷۶,۰۴۸ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتي | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۴,۳۵۵,۳۳۱ | | | ۹,۳۰۸,۸۸۸ | | | ۹,۵۸۸,۱۷۱ | | | ۴,۰۷۶,۰۴۸ |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | |
|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ در مورد مواد اولیه که بر اساس بازار اعلام میگردد سربار تابعی از تورم موجود در بازار می باشد ،همچنین افزایش عوامل بهای تمام شده تابعی از تورم موجود بازار خواهد بود. |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ در مورد مواد اولیه که بر اساس بازار اعلام میگردد سربار تابعی از تورم موجود در بازار می باشد ،همچنین افزایش عوامل بهای تمام شده تابعی از تورم موجود بازار خواهد بود. |

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۳۴۹,۳۱۰ | ۴۵۸,۶۵۲ | ۱۷۶,۲۰۶ | ۹۲۰,۵۴۴ | ۴۵,۰۳۴ | ۶۰,۸۵۶ | ۱۰,۶۰۷ | ۱۱۰,۵۶۲ |
| هزینه استهلاک | ۲۱,۸۱۰ | ۲۵,۶۲۲ | ۴,۲۸۷ | ۳۶,۵۸۵ | ۷۷۵ | ۷۵۸ | ۲۷۵ | ۲,۶۵۹ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۲۸,۰۸۲ | ۳۴,۰۷۷ | ۱۵,۰۱۴ | ۶۵,۲۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۶,۱۶۵ | ۶۲۰ | ۹۲۰ | ۰ | ۱,۰۸۳ | ۹۰۶ | ۹۸۳ | ۳,۵۴۸ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵۷ | ۲۵۰ | ۹۶ | ۵۲۶ |
| 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 | ۶۸,۰۹۳ | ۱۰۲,۶۵۲ | ۴۰,۷۵۸ | ۳۱۲,۳۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۳۴,۲۹۱ | ۳۰,۳۸۲ | ۵,۵۱۳ | ۱۷۸,۸۵۸ | ۱۱,۵۴۲ | ۱,۲۰۶ | ۳۷۲ | ۹,۰۰۰ |
| هزینه متفرقه | ۱۶۸,۰۷۸ | ۱۳۲,۲۸۹ | ۹۰,۰۰۰ | ۳۷۴,۹۷۷ | ۹۳,۳۴۸ | ۵۱,۲۲۷ | ۵۸,۲۶۴ | ۱۶۱,۴۴۶ |
| جمع | ۶۷۵,۸۲۹ | ۷۸۴,۳۰۴ | ۳۲۲,۷۹۸ | ۱,۷۸۸,۵۸۲ | ۱۵۲,۷۳۹ | ۱۱۵,۲۰۳ | ۷۰,۶۹۷ | ۲۸۷,۷۴۱ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | در مورد هزینه های سربار که بر اساس بازار اعلام میگردد سربار تابعی از تورم موجود در بازار می باشد ،همچنین افزایش عوامل بهای تمام شده تابعی از تورم موجود بازار خواهد بود. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | در مورد هزینه های سربار که بر اساس بازار اعلام میگردد سربار تابعی از تورم موجود در بازار می باشد ،همچنین افزایش عوامل بهای تمام شده تابعی از تورم موجود بازار خواهد بود. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۰۲ | ۱۰۱ | ۲ | ۱۰۵ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۲ | ۱۴ | ۰ | ۱۵ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال |
| دارایيهای ارزی پایان دوره | یورو | ۱,۰۷۴ | ۳۹,۱۸۱ | ۴۲۱ | ۱۵,۴۶۶ | ۳۹۱,۱۸۱ | ۶۰۵ | ۲,۶۰۳ | ۳۹,۱۸۱ | ۱۰۲ | ۲۶,۱۶۱ | ۳۹,۱۸۱ | ۱,۰۲۵ |
| دارایيهای ارزی پایان دوره | درهم | ۲۶۹ | ۳۴۱,۷۵۵ | ۹۱۹ | ۳,۰۲۸ | ۳۴۱,۷۵۵ | ۱,۰۳۵ | ۱,۲۵۲ | ۳۴۱,۷۵۵ | ۴۲۸ | ۷,۷۷۸ | ۳۴۱,۷۵۵ | ۲,۶۵۸ |
| «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.» | | | | | | | | | | | | | |
| توضیحات درخصوص وضعیت ارزی | | | | | | | | | | | | | |

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

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | | |
| کوره ايزي اين و پرس۸۴ | ۲۳۵,۷۹۷ | ۰ | | ۱۶۵,۲۵۶ | ۲۰,۵۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۹۵ | ۹۷ | ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | بهبود فرآیند تولید | در راستای بهبود فرآیند 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۱ | ۲۵۲,۲۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۲,۹۸۵ | ۱ | ۶,۳۲۵ | ۰ | ۰ | ۶,۵۹۸ | ۱ | ۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۵۱ | ۰ | ۶,۴۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۵,۶۳۲ |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| ضايعات | ۱۴۱,۰۱۵ | ۱۲۹,۳۵۲ | ۵۵,۰۱۲ | ۲۱۰,۵۶۲ |
| سود (زيان)تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي | ۵۱۹ | ۶۱۰ | ۲۱۹ | ۱,۰۲۱ |
| ساير | ۲,۱۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۴۳,۶۵۷ | ۱۲۹,۹۶۲ | ۵۵,۲۳۱ | ۲۱۱,۵۸۳ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| هزينه هاي جذب نشده توليد | ۱۱,۵۵۹ | ۹,۲۵۶ | ۴,۹۲۲ | ۱۶,۲۵۴ |
| ساير | ۰ | ۱۱۱ | ۷,۱۸۷ | ۰ |
| متفرقه | ۰ | ۸۱۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| جمع | ۱۱,۵۵۹ | ۱۰,۱۸۰ | ۱۱۲,۱۰۹ | ۱۶,۲۵۴ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰**

| 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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| 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 | | | | | | | | | ۰ | |
| هزینه مالی دوره | | | | | | | | | ۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

| 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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| 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 | | | | | | | | | ۰ | |
| هزینه مالی دوره | | | | | | | | | ۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹**

| 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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| 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 | | | | | | | | | ۰ | |
| هزینه مالی دوره | | | | | | | | | ۰ | |

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

شرکت سهامی عام صنایع بسته بندی ارمغان گلبهار خرید های خود را گاهی بصورت اعتبارات داخلی انجام میدهد

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

شرکت سهامی عام صنایع بسته بندی ارمغان گلبهار خرید های خود را گاهی بصورت اعتبارات داخلی انجام میدهد

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سود سهام | ۱,۰۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان)ناشي از فروش سرمایه گذاري ها | ۱۰,۷۶۴ | ۵۴,۹۹۳ | ۱۰۹,۲۳۹ | ۲۲۵,۸۷۱ |
| درآمد حاصل از سرمایه از سرمایه گذاري ها | ۸۸,۸۸۹ | ۸,۵۲۶ | ۳,۲۶۴ | ۶۵,۸۹۶ |
| کاهش ارزش سرمایه گذاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۰۰,۶۶۹ | ۶۳,۵۱۹ | ۱۱۲,۵۹۳ | ۲۹۱,۷۶۷ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان ) حاصل از فروش مواد اولیه ، قطعات و مازاد انبارها | (۱۷) | ۰ | ۵۳ | ۶۳ |
| هزینه کمک هاي بلاعوض | (۶۲,۵۰۰) | (۴۰,۶۲۹) | (۱۴,۳۳۳) | (۶۵,۰۰۰) |
| متفرقه | (۶,۵۰۰) | (۹,۵۶۷) | ۱,۲۰۴ | (۷,۰۰۰) |
| جمع | (۶۹,۰۱۷) | (۵۰,۱۹۶) | (۱۳,۰۶۵) | (۷۱,۹۳۷) |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۴,۷۲۳,۹۰۶ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۸,۵۵۶ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | توسعه پایدار با بهره گیری از ظرفیت های شرکت و تولید محصولات ویژه با ارزش افزوده بالا |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | بهینه سازی سبد سرمایه گذاری شرکت از دیگر اهداف شرکت است. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

شرکت سهامی عام صنایع بسته بندی ارمغان گلبهار

«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.»