اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توسعه اسفدان شرق	سرمایه ثبت شده: 1,200,000
نماد: گلیران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424908	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳,۶۹۷,۶۹۶	۲,۴۴۵,۱۲۴	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۶۶۱,۲۸۲)	(۱,۶۶۸,۴۳۹)	(۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۳۶,۴۱۴	۷۷۶,۶۸۵	۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۸,۵۴۱)	(۳۵۱,۴۰۲)	(۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۲۰۳	۱,۴۴۲	(۱۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۶۹,۰۷۶	۴۲۶,۷۲۵	۵۷
هزینه های مالی	(۳۳۶,۶۲۴)	(۱۲۴,۱۱۴)	(۱۷۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۸۴,۶۶۴	۶۸۷,۴۱۴	۱۰۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۱۷,۱۱۶	۹۹۰,۰۲۵	۷۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۸۵۶)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۱۷,۱۱۶	۹۸۹,۱۶۹	۷۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۱۷,۱۱۶	۹۸۹,۱۶۹	۷۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۴۳۱	۸۲۴	۷۴
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۱۷,۱۱۶	۹۸۹,۱۶۹	۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۷۱۷,۱۱۶	۹۸۹,۱۶۹	۷۴

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۸۱۸,۶۲۹	۱,۵۰۱,۱۹۹	۱,۴۳۶,۴۳۵	۲۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۴,۵۱۰	۲۰,۱۷۶	۲۰,۱۷۶	۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۶,۴۶۲	۱۲۶,۴۶۲	۱۲۶,۴۶۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷۳۷	۱۹,۲۸۷	۲۳,۳۱۳	(۹۶)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۹۷۰,۳۳۸	۱,۶۶۷,۱۲۴	۱,۶۰۶,۳۸۶	۱۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱۱,۷۱۶	۱۴۴,۶۵۴	۶۶,۹۵۵	(۲۳)
موجودي مواد و کالا	۱,۸۳۰,۵۵۷	۷۳۰,۳۲۵	۷۸۷,۵۷۷	۱۵۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۲۰۸,۴۶۱	۳,۳۴۱,۳۸۶	۲,۷۳۱,۹۶۱	۵۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۱۶,۶۳۴	۸۰۷,۹۴۶	۱۱۰,۲۹۴	(۱۱)
	۷,۸۶۷,۳۶۸	۵,۰۱۴,۳۱۱	۳,۶۹۶,۷۸۷	۵۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۸۶۷,۳۶۸	۵,۰۱۴,۳۱۱	۳,۶۹۶,۷۸۷	۵۷
جمع دارايي‌ها	۹,۸۳۷,۷۰۶	۶,۶۸۱,۴۳۵	۵,۳۰۳,۱۷۳	۴۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۰۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۶۸۲,۳۸۰	۱,۸۰۷,۶۶۴	۲,۲۳۷,۹۷۶	۴۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۰۰۲,۳۸۰	۳,۱۲۷,۶۶۴	۳,۵۳۸,۵۸۳	۲۸
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	۵۲,۰۳۴	۳۰,۵۵۹	۱۶,۳۴۸	۷۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۲,۰۳۴	۳۰,۵۵۹	۱۶,۳۴۸	۷۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۰۵۵,۴۷۳	۲,۵۲۶,۱۹۸	۱,۰۵۱,۸۴۴	۲۱
ماليات پرداختني	۰	۸۵۶	۵,۹۷۵	--
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۲,۷۰۴,۷۷۷	۹۸۱,۲۳۳	۶۷۵,۲۹۲	۱۷۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۳,۰۴۲	۱۴,۹۲۵	۱۵,۱۳۱	۵۴
	۵,۷۸۳,۲۹۲	۳,۵۲۳,۲۱۲	۱,۷۴۸,۲۴۲	۶۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۷۸۳,۲۹۲	۳,۵۲۳,۲۱۲	۱,۷۴۸,۲۴۲	۶۴
جمع بدهي‌ها	۵,۸۳۵,۳۲۶	۳,۵۵۳,۷۷۱	۱,۷۶۴,۵۹۰	۶۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۸۳۷,۷۰۶	۶,۶۸۱,۴۳۵	۵,۳۰۳,۱۷۳	۴۷

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	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۶۰۷	۰	۰	۰	۲,۲۳۷,۹۷۶	۰	۳,۵۳۸,۵۸۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۲۸۸)	۰	(۹,۲۸۸)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۶۰۷	۰	۰	۰	۲,۲۲۸,۶۸۸	۰	۳,۵۲۹,۲۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۹۸۹,۱۶۹		۹۸۹,۱۶۹
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	۹۸۹,۱۶۹	۰	۹۸۹,۱۶۹
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	۹۸۹,۱۶۹	۰	۹۸۹,۱۶۹
سود سهام مصوب									(۱,۳۹۰,۸۰۰)		(۱,۳۹۰,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۹,۳۹۳				(۱۹,۳۹۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۷,۶۶۴	۰	۳,۱۲۷,۶۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۷۱۷,۱۱۶		۱,۷۱۷,۱۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۷,۱۱۶	۰	۱,۷۱۷,۱۱۶
سود سهام مصوب									(۸۴۲,۴۰۰)		(۸۴۲,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	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
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
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۲,۳۸۰	۰	۴,۰۰۲,۳۸۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۳۴۸,۷۷۳)	۲,۲۱۹,۱۶۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۵۶)	(۵,۹۷۵)	۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳۴۹,۶۲۹)	۲,۲۱۳,۱۸۷	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۸۹,۰۴۵)	(۱۱۸,۲۸۱)	(۲۲۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۴,۳۳۴)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	(۱۹۱,۴۰۸)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲۸	۱۲۷	۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۹۳,۲۵۱)	(۳۰۹,۵۶۲)	(۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۴۲,۸۸۰)	۱,۹۰۳,۶۲۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۵۸۴,۰۰۰	۱,۵۵۴,۴۱۲	۱۹۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۷۷۹,۲۶۹)	(۱,۲۲۱,۴۵۸)	(۱۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۲۶,۴۸۵)	(۱۵۱,۱۲۷)	(۱۸۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۳۳,۷۲۶)	(۱,۳۹۰,۸۰۰)	۴۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۴۴,۵۲۰	(۱,۲۰۸,۹۷۳)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۹۸,۳۶۰)	۶۹۴,۶۵۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۰۷,۹۴۶	۱۱۰,۲۹۴	۶۳۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷,۰۴۸	۳,۰۰۰	۱۳۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۱۶,۶۳۴	۸۰۷,۹۴۶	(۱۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱	
				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 داخلي:																			
زعفران	کیلو گرم	۱,۰۰۰	هیئت مدیره	۸۰۸	۹۸۰	۱,۱۹۳,۴۳۰,۶۱۲	۱,۱۶۹,۵۶۲	(۸۰۳,۹۳۰)	۳۶۵,۶۳۲	۹۲۴	۱,۲۶۹	۱,۲۵۸,۴۹۲,۵۱۴	۱,۵۹۷,۰۲۷	(۱,۴۴۰,۴۴۴)	۱۵۶,۵۸۳	۱,۴۵۹	۱,۰۴۳	۱,۳۱۸,۳۶۵,۲۹۲	۱,۳۷۵,۰۵۵
شکر پنیر و نبات	کیلو گرم	۷۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۳۳۷,۷۷۶	۳۴۲,۲۶۸	۱,۳۳۶,۵۷۳	۴۵۷,۴۶۶	(۳۱۶,۳۶۰)	۱۴۱,۱۰۶	۳۷۹,۱۰۰	۳۶۳,۹۳۰	۱,۸۱۴,۸۴۹	۶۶۰,۴۷۸	(۳۲۵,۲۸۱)	۳۳۵,۱۹۷	۳۱۸,۵۱۹	۳۵۷,۴۰۰	۱,۸۲۴,۳۳۴	۶۵۲,۰۱۷
حبوبات	کیلو گرم	۶۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۷۸,۲۹۰	۶۳,۵۷۷	۱,۴۵۲,۴۲۸	۹۲,۳۴۱	(۴۹,۶۹۳)	۴۲,۶۴۸	۱۸,۱۰۰	۳۸,۱۰۰	۲,۰۸۶,۰۶۳	۷۹,۴۷۹	(۳۰,۹۲۰)	۴۸,۵۵۹	۴۳,۸۱۵	۴۲,۶۷۲	۲,۱۰۴,۶۸۲	۸۹,۸۱۱
چاي و دمنوش	کیلو گرم	۳۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۳۰,۱۸۸	۳۶,۹۱۳	۴,۸۱۶,۹۴۸	۱۷۷,۸۰۸	(۱۳۵,۰۰۷)	۴۲,۸۰۱	۲۶,۰۰۰	۳۰,۳۰۰	۸,۲۰۵,۱۱۶	۲۴۸,۶۱۵	(۱۱۴,۵۴۱)	۱۳۴,۰۷۴	۳۴,۸۴۵	۳۳,۹۳۶	۹,۵۷۳,۴۶۲	۳۲۴,۸۸۵
ادویه	کیلو گرم	۷۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۹,۵۰۳	۱۹,۶۱۶	۷,۸۵۰,۶۳۳	۱۵۳,۹۹۸	(۷۹,۰۹۳)	۷۴,۹۰۵	۴۶,۲۰۰	۴۷,۰۰۰	۴,۵۸۳,۲۹۸	۲۱۵,۴۱۵	(۱۳۳,۴۶۳)	۸۱,۹۵۳	۵,۴۰۵	۵,۲۶۴	۵۰,۷۴۳,۷۳۱	۲۶۷,۱۱۵
محصولات غذایي و نیمه آماده	کیلو گرم	۱۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۷۲,۷۷۴	۱۰۳,۵۸۵	۱,۳۷۳,۹۱۵	۱۴۲,۳۱۷	(۹۲,۵۹۳)	۴۹,۷۲۴	۱۱۴,۱۰۰	۹۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۹۰۰	۱۹۸,۰۸۱	(۹۴,۸۱۶)	۱۰۳,۲۶۵	۱۰۳,۵۰۰	۱۰۰,۸۰۰	۲,۵۵۴,۶۱۳	۲۵۷,۵۰۵
قند و شکر	کیلو گرم	۲۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۳۳,۳۸۶	۱۶۴,۰۰۱	۵۰۴,۲۲۳	۸۲,۶۹۳	(۶۸,۲۶۳)	۱۴,۴۳۰	۶۹,۰۰۰	۷۱,۹۰۰	۷۰۲,۷۸۲	۵۰,۵۳۰	(۴۰,۶۳۴)	۹,۸۹۶	۸۲,۶۸۵	۸۰,۵۲۸	۸۰۹,۴۵۸	۶۵,۱۸۴
محصولات بازرگاني	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۲۰۳,۱۳۳	۷۴۱,۸۷۴	۱۵۰,۶۹۹	(۱۲۳,۵۰۰)	۲۷,۱۹۹	۰	۱	۱۴۰,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۴۵	(۹۹,۶۵۹)	۴۰,۳۸۶	۰	۱	۱۷۵,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۵۶
پودر کیک و اسانس	کیلو گرم	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام	عدد	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱	
				تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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
جمع فروش داخلی				۶۷۲,۷۲۵	۹۳۴,۰۷۳	۲,۴۲۶,۸۸۴		(۱,۶۶۸,۴۳۹)	۷۵۸,۴۴۵	۶۵۳,۴۲۴	۶۴۲,۵۰۰		۳,۱۸۹,۶۷۰	(۲,۲۷۹,۷۵۷)	۹۰۹,۹۱۳	۵۹۰,۲۲۸	۶۲۱,۶۴۴		۳,۲۰۶,۶۲۸
فروش صادراتی:																			
چای و دمنوش	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۴	۰	۳,۲۳۴	۰	۰	۰	۰
زعفران	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰	۳۰۳	۱,۶۶۵,۹۸۰,۱۹۸	۵۰۴,۷۹۲	(۳۸۱,۵۲۵)	۱۲۳,۲۶۷	۰	۴۰۵	۱,۹۹۱,۸۷۴,۰۷۴	۸۰۶,۷۰۹
شکر پنیر و نبات	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۰	۱۸,۳۶۱	۱۸,۲۴۰	۹۹۳,۴۱۰	۰	۱۸,۲۴۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۱۸,۳۶۱	۱۸,۲۴۰		۰	۱۸,۲۴۰	۰	۳۰۶		۵۰۸,۰۲۶	(۳۸۱,۵۲۵)	۱۲۶,۵۰۱	۰	۴۰۵		۸۰۶,۷۰۹
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۶۷۲,۷۲۵	۹۵۲,۴۳۴	۲,۴۴۵,۱۲۴		(۱,۶۶۸,۴۳۹)	۷۷۶,۶۸۵	۶۵۳,۴۲۴	۶۴۲,۸۰۶		۳,۶۹۷,۶۹۶	(۲,۶۶۱,۲۸۲)	۱,۰۳۶,۴۱۴	۵۹۰,۲۲۸	۶۲۲,۰۴۹		۴,۰۱۳,۳۳۷

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
مبلغ فروش	۸۲۹,۳۲۴	۱,۰۴۷,۹۷۷	۳,۵۹۶,۷۱۰	۱,۸۴۹,۸۹۹	۲,۴۴۵,۱۲۴	۳,۶۹۷,۶۹۶	۴,۰۱۳,۳۳۷
مبلغ بهای تمام شده	(۷۸۰,۶۳۶)	(۹۰۴,۹۹۳)	(۱,۸۷۵,۱۲۶)	(۱,۲۴۱,۵۲۷)	(۱,۶۶۸,۴۳۹)	(۲,۶۶۱,۲۸۲)	(۳,۰۹۵,۶۵۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه شرکت مدیریت بر هزینه ها و افزایش بهره وری در جهت بهبود شرایط و سودآوری بیشتر در سال های آتی می باشد.لذا در این خصوص تمرکز ویژه در جهت ایجاد بستر مناسب برای کسب سهم بیشتر بازار و کاهش هزینه ها میباشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱	برنامه شرکت مدیریت بر هزینه ها و افزایش بهره وری در جهت بهبود شرایط و سودآوری بیشتر در سال های آتی می باشد.لذا در این خصوص تمرکز ویژه در جهت ایجاد بستر مناسب برای کسب سهم بیشتر بازار و کاهش هزینه ها میباشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۹۱,۰۸۴	۲,۱۸۱,۹۱۳	۲,۷۲۷,۳۹۱
دستمزدمستقیم تولید	۱۲۵,۶۳۸	۱۸۸,۳۶۵	۲۴۴,۸۷۵
سربارتولید	۲۶۶,۳۴۰	۳۳۴,۵۴۶	۳۴۴,۵۸۳
جمع	۱,۶۸۳,۰۶۲	۲,۷۰۴,۸۲۴	۳,۳۱۶,۸۴۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۶۸۳,۰۶۲	۲,۷۰۴,۸۲۴	۳,۳۱۶,۸۴۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۶۸۳,۰۶۲	۲,۷۰۴,۸۲۴	۳,۳۱۶,۸۴۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۰۶,۶۶۸	۳۲۱,۲۹۱	۵۰۹,۸۶۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۲۱,۲۹۱)	(۵۰۹,۸۶۴)	(۱,۱۲۱,۶۶۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۶۶۸,۴۳۹	۲,۵۱۶,۲۵۱	۲,۷۰۵,۰۴۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۱۴۵,۰۳۱	۳۹۰,۶۱۲
جمع بهای تمام شده	۱,۶۶۸,۴۳۹	۲,۶۶۱,۲۸۲	۳,۰۹۵,۶۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱	توضیحاتی که امکان برآورد روند بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در این دوره در مقایسه با سال مالی گذشته را با توجه به تغییرات نرخ ارز و تغییر در ترکیب درآمدها و هزینه ها فراهم نماید.
«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 ۱۲ 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
زعفران	کیلو گرم	۲۰۰	۴۸۸,۷۴۵,۰۰۰	۹۷,۷۴۹	۱,۴۸۷	۱,۳۳۱,۰۶۹,۹۳۹	۱,۹۷۹,۳۰۱	۰		۴۲	۱,۴۷۲	۱,۲۳۷,۷۵۲,۰۳۸	۱,۸۲۱,۹۷۱	۲۱۵	۱,۱۸۶,۶۰۹,۳۰۲	۲۵۵,۱۲۱
شکر پنیر و نبات	تن	۴۹	۹۸۸,۷۳۴,۶۹۴	۴۸,۴۴۸	۳۷۷	۸۹۶,۰۲۳,۸۷۳	۳۳۷,۸۰۱	۰		۶	۳۶۴	۸۹۳,۶۲۹,۱۲۱	۳۲۵,۲۸۱	۶۲	۹۸۳,۴۵۱,۶۱۳	۶۰,۹۷۴
حبوبات	تن	۵۹	۷۴۴,۴۰۶,۷۸۰	۴۳,۹۲۰	۲۴	۷۱۶,۲۹۱,۶۶۷	۱۷,۱۹۱	۰		۱,۸۳۹	۳۸	۸۱۳,۶۸۴,۲۱۱	۳۰,۹۲۰	۴۵	۷۱۱,۷۷۷,۷۷۸	۳۲,۰۳۰
قند و شکر	تن	۱۳	۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۴	۷۲	۶۱۳,۴۸۶,۱۱۱	۴۴,۱۷۱	۰		۱	۷۲	۵۶۴,۳۶۱,۱۱۱	۴۰,۶۳۴	۱۳	۷۰۰,۱۵۳,۸۴۶	۹,۱۰۲
چاي و دمنوش	تن	۱۱۸	۵۴۹,۷۹۶,۶۱۰	۶۴,۸۷۶	۲۵	۵,۰۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۴۰	۰		۱۶۷	۳۰	۴,۴۴۸,۷۳۳,۳۳۳	۱۳۳,۴۶۲	۱۱۳	۵۱۰,۸۰۵,۳۱۰	۵۷,۷۲۱
محصولات غذايي و نيمه آماده	تن	۲۴	۹۶۳,۶۲۵,۰۰۰	۲۳,۱۲۷	۱۱۵	۱,۱۳۵,۸۸۶,۹۵۷	۱۳۰,۶۲۷	۰	۰	۰	۹۰	۱,۰۵۳,۵۱۱,۱۱۱	۹۴,۸۱۶	۴۹	۱,۲۰۲,۸۱۶,۳۲۷	۵۸,۹۲۸
ادویه	تن	۵	۲,۵۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۸	۴۷	۲,۶۷۸,۹۳۶,۱۷۰	۱۲۵,۹۱۰	۰		۲۴	۴۷	۲,۴۳۷,۰۴۲,۵۵۳	۱۱۴,۵۴۱	۵	۴,۸۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۱
محصولات بازرگاني	عدد	۱	۲۴,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۹	۱	۸۶,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۶۹	۰		۴۶۶	۱	۹۹,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۵۷	۱	۱۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۷
جمع کل				۳۲۱,۲۹۱			۲,۸۴۷,۳۱۰			۲,۵۴۵			۲,۶۶۱,۲۸۲			۵۰۹,۸۶۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱											
		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
زعفران	کیلو گرم	۲۱۵	۱,۱۸۶,۶۰۹,۳۰۲	۲۵۵,۱۲۱	۱,۱۹۰	۲,۱۸۴,۲۴۲,۰۱۷	۲,۵۹۹,۲۴۸	۰	۰	۰	۹۵۰	۲,۱۸۳,۷۸۳,۱۵۸	۲,۰۷۴,۵۹۴	۴۵۵	۱,۷۱۳,۷۹۱,۲۰۹	۷۷۹,۷۷۵
شکر پنیر و نبات	تن	۶۲	۹۸۳,۴۵۱,۶۱۳	۶۰,۹۷۴	۴۵۳	۹۶۹,۴۰۶,۱۸۱	۴۳۹,۱۴۱	۰	۰	۰	۲۵۸	۱,۱۳۱,۹۳۲,۴۸۱	۲۹۲,۰۳۶	۲۵۷	۸۰۹,۶۴۵,۹۱۴	۲۰۸,۰۷۹
حبوبات	تن	۴۵	۷۱۱,۷۷۷,۷۷۸	۳۲,۰۳۰	۳۰	۷۱۶,۲۶۶,۶۶۷	۲۱,۴۸۸	۰	۰	۰	۶۹	۷۱۳,۳۴۷,۸۲۶	۴۹,۲۲۱	۶	۷۱۶,۱۶۶,۶۶۷	۴,۲۹۷
قند و شکر	تن	۱۳	۷۰۰,۱۵۳,۸۴۶	۹,۱۰۲	۹۰	۵۸۸,۹۴۴,۴۴۴	۵۳,۰۰۵	۰	۰	۰	۸۳	۶۲۰,۵۵۴,۲۱۷	۵۱,۵۰۶	۲۰	۵۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۱
چاي و دمنوش	تن	۱۱۳	۵۱۰,۸۰۵,۳۱۰	۵۷,۷۲۱	۳۲	۴,۹۲۷,۳۴۳,۷۵۰	۱۵۷,۶۷۵	۰	۰	۰	۱۱۶	۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۸۶۰	۲۹	۱,۰۸۷,۴۴۸,۲۷۶	۳۱,۵۳۶
محصولات غذايي و نيمه آماده	تن	۴۹	۱,۲۰۲,۸۱۶,۳۲۷	۵۸,۹۲۸	۱۵۰	۱,۱۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۸۱۵	۰	۰	۰	۱۵۹	۱,۲۲۵,۰۹۴,۳۴۰	۱۹۴,۷۹۰	۴۰	۸۴۹,۰۷۵,۰۰۰	۳۳,۹۶۳
محصولات بازرگاني	عدد	۱	۱۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۷	۱	۱۰۳,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۰۳	۰	۰	۰	۱	۹۴,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۵۵	۱	۲۰,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۵

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱											
		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
ادویه	تن	۵	۴,۸۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۱	۶۱	۲,۶۸۳,۳۱۱,۴۷۵	۱۶۳,۶۸۲	۰	۰	۰	۵۲	۲,۹۸۰,۶۹۲,۳۰۸	۱۵۴,۹۹۶	۱۴	۲,۳۳۸,۳۵۷,۱۴۳	۳۲,۷۳۷
جمع کل				۵۰۹,۸۶۴			۳,۷۰۷,۴۵۷			۰			۳,۰۹۵,۶۵۸			۱,۱۲۱,۶۶۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۷۹,۳۱۹	۸۷۱,۸۹۳	۱۵۶,۳۴۷	۱,۰۱۷,۰۴۸	۲,۷۷۳,۶۴۳	۲,۸۲۰,۹۲۸	۶۵۶,۰۳۷	۳,۰۷۶,۲۲۴	۲,۰۱۸,۱۱۷	۵۴۰,۳۳۰	۱,۷۷۵,۱۳۴	۹۵۹,۱۵۸
مواد بسته بندي	عدد	۱۶۶,۹۵۰,۲۳۱	۹۸۸	۱۶۴,۹۴۴	۳۷,۴۶۵,۷۲۸	۷,۳۶۸	۲۷۶,۰۶۰	۳۱,۹۹۳,۸۲۱	۵,۱۲۰	۱۶۳,۷۹۶	۱۷۲,۴۲۳,۱۳۸	۱,۶۰۸	۲۷۷,۲۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲۱,۲۹۱			۳,۰۹۶,۹۸۸			۲,۱۸۱,۹۱۳			۱,۲۳۶,۳۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۲۱,۲۹۱			۳,۰۹۶,۹۸۸			۲,۱۸۱,۹۱۳			۱,۲۳۶,۳۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۵۴۰,۳۳۰	۱,۷۷۵,۱۳۴	۹۵۹,۱۵۸	۸۶۴,۴۹۱	۲,۶۱۰,۴۸۶	۲,۲۵۶,۷۴۲	۵۶۴,۱۹۲	۴,۰۹۴,۶۳۶	۲,۳۱۰,۱۶۱	۸۴۰,۶۲۹	۱,۰۷۷,۴۵۴	۹۰۵,۷۳۹
مواد بسته بندي	عدد	۱۷۲,۴۲۳,۱۳۸	۱,۶۰۸	۲۷۷,۲۰۸	۳۱,۸۴۵,۸۶۹	۶,۹۳۵	۲۲۰,۸۴۸	۲۷,۵۱۳,۸۲۶	۱۵,۱۶۴	۴۱۷,۲۳۰	۱۷۶,۷۵۵,۱۸۱	۴۵۷	۸۰,۸۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۳۶,۳۶۶			۲,۴۷۷,۵۹۰			۲,۷۲۷,۳۹۱			۹۸۶,۵۶۵
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱									
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۳۶,۳۶۶			۲,۴۷۷,۵۹۰			۲,۷۲۷,۳۹۱			۹۸۶,۵۶۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱	برآورد می شود نرخ خرید مواد اولیه با توجه به شرایط تورمی بازار افزایش یابد.
«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
هزینه حقوق و دستمزد	۵۰,۲۵۴	۱۱۱,۳۳۹	۱۶۱,۴۴۱	۱۵۲,۳۰۹	۱۶۷,۱۸۲	۲۴۲,۴۱۴
هزینه استهلاک	۵۳,۵۱۷	۹۰,۴۶۳	۹۰,۵۲۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۹۵۸	۱۳,۸۷۲	۱۵,۴۵۰	۰	۳,۶۱۶	۴,۰۰۹
هزینه مواد مصرفی	۷۴,۶۲۱	۴۷,۷۱۶	۵۴,۶۵۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۶,۵۳۵	۴۰,۹۷۷	۴۹,۱۷۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۸۷,۴۱۸	۹۲,۵۰۰	۱۰۳,۵۲۵
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۵۳,۲۹۰	۴۳,۴۴۵	۲۲,۵۲۰	۲۸,۳۰۷	۳۷,۰۷۷	۴۴,۶۳۳
سایر هزینه ها	۳۰,۷۰۰	۲۷,۷۱۱	۰	۶,۸۳۳	۲۷,۱۸۹	۴۹,۲۱۶

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
جمع	۳۶۶,۳۴۰	۳۳۴,۵۴۶	۳۴۴,۵۸۳	۳۵۱,۴۰۲	۳۶۸,۵۴۱	۴۹۲,۹۷۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱	\برآورد می شود به جز افزایش های قانونی)حقوق و سنوات و عیدی و ...(تغییراتی با نرخ تورم در سایر موارد صورت پذیرد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۶	۹۴	۹۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵	۵۷	۵۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱		
		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
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی							

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱				
	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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۹۹	۱۲۶,۴۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۳۲,۲۴۱	۹۹	۱۲۶,۴۶۲	۱,۱۳۷,۷۴۵,۵۴۵	۵۶۸,۸۷۲,۷۵۴	۱,۳۵۱,۶۴۲	۹۹	۱۲۶,۴۶۲	۱,۱۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۶۲۰,۵۰۰,۶۰۰	۱,۴۷۴,۳۰۹

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
درآمد حاصل بار گیري	۱,۴۴۲	۱,۲۰۳	۱,۱۰۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۴۲	۱,۲۰۳	۱,۱۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
هزینه جذب نشده	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی	سایر

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع) تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	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	۲۳	۹۸۱,۲۳۳	۲,۷۰۴,۷۷۷		۰	۰		۲,۷۰۴,۷۷۷	۰	۳۳۶,۶۲۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۹۸۱,۲۳۳	۲,۷۰۴,۷۷۷			۰		۲,۷۰۴,۷۷۷	۰	۳۳۶,۶۲۴	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۳۳۶,۶۲۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			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	۲۳	۱,۲۸۳,۵۲۳	۲,۱۹۵,۱۵۱		۰	۰		۲,۱۹۵,۱۵۱	۰	۴۵۳,۲۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۱,۲۸۳,۵۲۳	۲,۱۹۵,۱۵۱			۰		۲,۱۹۵,۱۵۱	۰	۴۵۳,۲۰۱	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۴۵۳,۲۰۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در تلاش برای تسویه وام های مانده در تاریخ ترازنامه و اخذ تسهیلات بلند مدت می باشد.

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

شرکت در تلاش برای تسویه وام های مانده در تاریخ ترازنامه و اخذ تسهیلات بلند مدت می باشد.

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۴۷,۸۱۴	۰	۰
سود سهام شرکت فرعي	۶۳۳,۲۴۱	۱,۳۶۱,۶۴۳	۱,۳۸۰,۵۰۰
تسغیر ارز	۳,۰۰۰	۷,۰۴۸	۱۰,۵۲۰
سود سپرده بانکي	۱۲۷	۱۲۸	۱۴۰
سایر	۴,۲۳۳	۱۵,۸۴۶	۱۵,۰۰۰
جمع	۶۸۷,۴۱۴	۱,۳۸۴,۶۶۴	۱,۴۰۶,۱۶۰

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

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
۱,۸۰۷,۶۶۴	۸۴۲,۴۰۰	۹۸۹,۱۶۹	۸۴۲,۴۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۰۱	کلیه موارد در صورت های مالی منعکس گردیده است .

سایر توضیحات با اهمیت

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

	دفعات حضور در جلسات

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	جلسات حضور در هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
محمد سالاري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	بلي	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خير	بلي	۱۲	۳	۳	۳
مهدي سالاري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	بلي	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خير	بلي	۱۲	۳	۳	۳
علي سالاري	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	خير	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خير	بلي	۱۲	۳	۳	۳
محمد عبدالهي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	خير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خير	بلي	۱۲	۳	۳	۳
حسین سالاري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	خير	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خير	بلي	۱۲	۳	۳	۳
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۱۲	جلسه می باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
آقای محمد عبداللهی	نایب رییس هیئت مدیره	دکترا	۱۰ سال عوض هیات مدیره		۱۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۶
کمیته انتصابات	۶
کمیته ریسک	۶
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۶

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
بازرگاني زعفران اسفدان	۲,۳۷۶	۹۹	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
باززگانی اسفدان	علي سالاري	۴	۱	۰