اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه اسفدان شرق	سرمایه ثبت شده: 1,200,000
نماد: گلیران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424908	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	۲,۲۴۶,۹۹۴	۱,۷۶۵,۰۱۰	۲,۴۴۵,۱۲۴	۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۵۲۴,۷۴۵)	(۱,۲۶۱,۰۹۹)	(۱,۶۶۸,۴۳۹)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۷۲۲,۲۴۹	۵۰۳,۹۱۱	۷۷۶,۶۸۵	۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۰,۹۷۵)	(۲۱۷,۸۵۵)	(۳۵۱,۴۰۲)	(۱۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۴۶۰	۱,۴۴۲	۱,۴۴۲	۲۷۹
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۱,۹۵۸)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۴۸۶,۷۳۴	۲۶۵,۵۴۰	۴۲۶,۷۲۵	۸۳
هزینه های مالی	(۲۰۰,۶۹۹)	(۹۱,۹۰۷)	(۱۲۴,۱۱۴)	(۱۱۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۱	۳۰,۵۲۲	۶۸۷,۴۱۴	(۱۰۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۸۶,۱۱۶	۲۰۴,۱۶۵	۹۹۰,۰۲۵	۴۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۸۵۶)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۸۶,۱۱۶	۲۰۴,۱۶۵	۹۸۹,۱۶۹	۴۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۸۶,۱۱۶	۲۰۴,۱۶۵	۹۸۹,۱۶۹	۴۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۳۸	۱۷۰	۸۲۴	۴۰
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰

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

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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	۲۸۶,۱۱۶	۲۰۴,۱۶۵	۹۸۹,۱۶۹	۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۲۸۶,۱۱۶	۲۰۴,۱۶۵	۹۸۹,۱۶۹	۴۰
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۷۵۷,۵۹۸	۱,۵۰۱,۱۹۹	۱,۴۳۶,۴۳۵	۱۷
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۲,۴۴۷	۲۰,۱۷۶	۲۰,۱۷۶	۱۱
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۲۶,۴۶۲	۱۲۶,۴۶۲	۱۲۶,۴۶۲	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۸,۸۵۷	۱۹,۲۸۷	۲۳,۳۱۳	۵۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۹۳۵,۳۶۴	۱,۶۶۷,۱۲۴	۱,۶۰۶,۳۸۶	۱۶
داراييهاي جاري				

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 نشده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸۷,۴۰۰	۱۴۴,۶۵۴	۶۶,۹۵۵	۳۰
موجودي مواد و كالا	۲,۶۵۱,۳۴۵	۷۲۰,۳۲۵	۷۸۷,۵۷۷	۲۶۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۵۵۶,۲۹۹	۳,۳۴۱,۳۸۶	۲,۷۳۱,۹۶۱	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۳۷,۴۹۳	۸۰۷,۹۴۶	۱۱۰,۲۹۴	(۴۶)
	۶,۸۳۲,۵۳۷	۵,۰۱۴,۳۱۱	۳,۶۹۶,۷۸۷	۳۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۸۳۲,۵۳۷	۵,۰۱۴,۳۱۱	۳,۶۹۶,۷۸۷	۳۶
جمع دارايي‌ها	۸,۷۶۷,۹۰۱	۶,۶۸۱,۴۳۵	۵,۳۰۳,۱۷۳	۳۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۰۷	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	۱,۱۷۵,۹۵۳	۱,۸۱۶,۹۵۲	۲,۲۴۳,۱۴۰	(۳۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۴۹۵,۹۵۳	۳,۱۳۶,۹۵۲	۳,۵۴۳,۷۴۷	(۲۰)
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	۴۹,۸۶۹	۳۰,۵۵۹	۱۶,۳۴۸	۶۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۹,۸۶۹	۳۰,۵۵۹	۱۶,۳۴۸	۶۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۱۵۶,۶۶۵	۲,۵۱۶,۹۱۰	۱,۰۵۱,۸۴۴	۲۵
ماليات پرداختني	۸۵۶	۸۵۶	۸۱۱	۰
سود سهام پرداختني	۸۴۳,۴۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۲,۱۹۵,۱۵۱	۹۸۱,۲۳۳	۶۷۵,۲۹۲	۱۲۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۷,۰۰۷	۱۴,۹۲۵	۱۵,۱۳۱	۸۱
	۶,۲۲۲,۰۷۹	۳,۵۱۳,۹۲۴	۱,۷۴۳,۰۷۸	۷۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۲۲۲,۰۷۹	۳,۵۱۳,۹۲۴	۱,۷۴۳,۰۷۸	۷۷

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 نشده	
جمع بدهي‌ها	۶,۲۷۱,۹۴۸	۳,۵۴۴,۴۸۳	۱,۷۵۹,۴۲۶	۷۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸,۷۶۷,۹۰۱	۶,۶۸۱,۴۳۵	۵,۳۰۳,۱۷۳	۳۱

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	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	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۶۰۷	۰	۰	۰	۲,۲۳۷,۹۷۶	۰	۳,۵۳۸,۵۸۳
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	۱,۸۱۶,۹۵۲	۰	۳,۱۳۶,۹۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲۰۱,۴۰۱		۲۰۱,۴۰۱
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	۲۰۱,۴۰۱	۰	۲۰۱,۴۰۱
سود سهام مصوب									(۸۴۲,۴۰۰)		(۸۴۲,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۵,۹۵۳	۰	۲,۴۹۵,۹۵۳

صورت جريان‌هاي نقدي

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
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳۴۷,۵۳۳)	۸۵۲,۶۰۰	۲,۲۱۹,۱۶۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۵,۹۷۵)	(۵,۹۷۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۴۷,۵۳۳)	۸۴۶,۶۲۵	۲,۲۱۳,۱۸۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۰۷,۹۶۴)	(۲۱,۷۹۷)	(۱۱۸,۲۸۱)	(۱,۳۱۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۲۷۱)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۸۲۹,۴۴۸)	۰	(۱۹۱,۴۰۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۴	۴۲	۱۲۷	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۱۳۹,۵۹۹)	(۲۱,۷۵۵)	(۳۰۹,۵۶۲)	(۵,۱۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۸۷,۱۳۲)	۸۲۴,۸۷۰	۱,۹۰۳,۶۲۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۵۰۰	۱,۵۵۴,۴۱۲	۱۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۳۲,۶۲۲)	(۹۵۲,۰۰۰)	(۱,۲۲۱,۴۵۸)	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۰۰,۶۹۹)	(۱۰۱,۲۰۰)	(۱۵۱,۱۲۷)	(۹۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار 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 نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	(۱,۳۹۰,۸۰۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۰۱۶,۶۷۹	(۳۲,۷۰۰)	(۱,۲۰۸,۹۷۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۷۰,۴۵۳)	۷۹۲,۱۷۰	۶۹۴,۶۵۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۰۷,۹۴۶	۱۱۰,۲۹۴	۱۱۰,۲۹۴	۶۲۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳,۰۰۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۳۷,۴۹۳	۹۰۲,۴۶۴	۸۰۷,۹۴۶	(۵۲)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
زعفران	کیلو گرم	۱,۰۰۰	هیئت مدیره	۷۱۱	۸۴۹,۰۹۲	۸۰۸	۹۸۰	۱,۱۹۳,۴۳۰,۶۱۲	۱,۱۶۹,۵۶۲	(۸۰۳,۹۳۰)	۳۶۵,۶۳۲	۶۳۲	۶۸۹	۱,۴۹۵,۴۱۰,۷۴۰	۱,۰۳۰,۳۳۸	(۹۰۳,۹۸۱)	۱۲۶,۳۵۷	۱۶۸	۱۹۸	۲,۷۶۷,۲۰۲,۰۲۰	۵۴۷,۹۰۶	۸۰۰	۷۵۰	۲,۱۰۴,۲۸۵,۳۳۳	۱,۵۷۸,۲۱۴
شکر پنیر و نبات	کیلو گرم	۷۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۷۰,۸۳۵	۳۸۴,۴۳۳	۳۳۷,۷۷۶	۳۶۰,۶۲۹	۱,۳۱۹,۱۰۱	۴۷۵,۷۰۶	(۳۱۶,۳۶۰)	۱۵۹,۳۴۶	۳۰۰,۴۰۴	۳۱۱,۱۹۷	۱,۸۰۶,۱۵۸	۵۶۲,۰۷۱	(۲۷۷,۹۶۷)	۲۸۴,۱۰۴	۵۰,۰۴۶	۳۲۵,۰۰۰	۲,۴۳۸,۱۶۹	۷۹۲,۴۰۵	۲۵۰,۴۵۰	۳۲۵,۰۰۰	۴,۱۶۷,۶۱۸	۱,۳۵۴,۴۷۶
حبوبات	کیلو گرم	۶۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۴۹,۷۴۴	۵۳,۹۳۰	۷۸,۲۹۰	۶۳,۵۷۷	۱,۴۵۲,۴۲۸	۹۲,۳۴۱	(۴۹,۶۹۳)	۴۲,۶۴۸	۱۶,۵۱۴	۲۵,۸۵۰	۱,۷۱۲,۸۸۲	۴۴,۲۷۸	(۱۹,۵۸۶)	۲۴,۶۹۳	۸,۴۸۶	۵,۱۵۰	۱,۸۵۰,۴۸۵	۹,۵۳۰	۲۵,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۱,۷۳۵,۷۴۳	۵۳,۸۰۸
چاي و دمنوش	کیلو گرم	۳۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۷,۱۴۱	۱۲۱,۲۸۴	۳۰,۱۸۸	۳۶,۹۱۳	۴,۷۷۵,۶۶۲	۱۷۶,۲۸۴	(۱۳۵,۰۰۷)	۴۱,۲۷۷	۳۲,۴۸۳	۲۱,۹۵۴	۷,۶۵۶,۴۶۴	۱۶۸,۰۹۰	(۹۴,۱۸۴)	۷۳,۹۰۶	۷,۵۱۷	۵,۰۴۶	۹,۵۷۰,۵۵۱	۴۸,۲۹۳	۳۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۸,۰۱۴,۱۸۵	۲۱۶,۳۸۳
ادویه	کیلو گرم	۷۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۴,۳۰۱	۸۵,۲۰۸	۱۹,۵۰۳	۱۹,۶۱۶	۷,۸۵۰,۶۳۲	۱۵۳,۹۹۸	(۷۹,۰۹۳)	۷۴,۹۰۵	۴۰,۹۹۶	۳۹,۹۰۰	۳,۸۳۲,۸۸۲	۱۵۲,۹۳۲	(۸۱,۰۶۹)	۷۱,۸۶۳	۱۹,۰۰۴	۱۹,۱۰۰	۴,۵۹۹,۴۳۴	۸۷,۸۴۹	۶۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	۴,۰۸۱,۰۳۴	۲۴۰,۷۸۱

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	مبلغ فروش
محصولات غذايي و نيمه آماده	کیلو گرم	۱۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۵۴,۷۷۷	۸۱,۱۴۳	۷۲,۷۷۴	۱۰۳,۵۸۵	۱,۳۷۳,۹۱۵	۱۴۲,۳۱۷	(۹۲,۵۹۳)	۴۹,۷۳۴	۸۵,۶۱۹	۵۷,۹۱۱	۲,۱۳۸,۶۳۷	۱۲۳,۸۵۰	(۵۵,۷۰۹)	۶۸,۱۴۱	۱۴,۳۸۱	۷,۰۸۹	۲,۲۵۲,۶۵۹	۱۶,۶۷۸	۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۲,۱۶۱,۹۶۹	۱۴۰,۵۲۸
قند و شکر	کیلو گرم	۲۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۴۲,۶۳۷	۷۴,۸۸۸	۱۳۳,۲۸۶	۱۶۴,۰۰۱	۵۰۴,۲۲۳	۸۲,۶۹۳	(۶۸,۲۶۳)	۱۴,۴۳۰	۶۱,۷۲۷	۶۳,۸۶۰	۶۸۵,۴۲۱	۴۳,۷۷۱	(۳۶,۴۴۳)	۷,۲۲۸	۳۳,۲۷۳	۲۰,۶۴۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۴	۸۵,۰۰۰	۸۴,۵۰۰	۷۲۵,۶۲۱	۶۱,۳۱۵
محصولات بازرگاني	عدد	۰	هیئت مدیره	۲۴۳,۸۹۰	۱۱۲,۵۱۸	۰	۲۰۳,۱۳۳	۷۴۱,۸۷۴	۱۵۰,۶۹۹	(۱۲۳,۵۰۰)	۲۷,۱۹۹	۰	۹۵,۹۷۷	۱,۲۶۷,۶۳۷	۱۲۱,۶۶۴	(۵۵,۸۰۶)	۶۵,۸۵۸	۰	۱۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۱۳۳	۱۹,۵۰۲	۰	۱۲۶,۳۳۸	۱,۰۳۳,۰۲۱	۱۴۰,۸۴۰
پودر کیک و اسانس	کیلو گرم	۰				۰		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	۰	۰
جمع فروش داخلی				۸۰۵,۰۳۶	۱,۷۶۳,۴۸۶	۶۷۲,۷۲۵	۹۵۳,۴۳۴	۲,۴۴۳,۶۰۰	(۱,۶۶۸,۴۳۹)	۷۷۵,۱۶۱	۵۲۸,۳۷۵	۶۱۷,۳۳۸	۲,۲۴۶,۹۹۴	(۱,۵۲۴,۷۴۵)	۷۳۲,۲۴۹	۱۲۲,۸۷۵	۳۹۷,۲۲۳	۱,۵۳۹,۷۰۷	۶۵۱,۲۵۰	۷۲۸,۵۸۸	۳,۷۸۶,۲۴۵		
فروش صادراتی:																									
چاي و دمنوش	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۳	۱,۵۲۴	۰	۳	۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۴	۰	۱,۵۲۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳	۱,۵۲۴	۰	۳		۱,۵۲۴	۰	۱,۵۲۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
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	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۸۰۵,۰۳۹	۱,۷۶۵,۰۱۰	۶۷۲,۷۲۵	۹۵۳,۴۳۷	۲,۴۴۵,۱۲۴	(۱,۶۶۸,۴۳۹)	۷۷۶,۶۸۵	۵۲۸,۳۷۵	۶۱۷,۳۳۸	۲,۲۴۶,۹۹۴	(۱,۵۲۴,۷۴۵)	۷۳۲,۲۴۹	۱۲۲,۸۷۵	۳۹۷,۲۲۳	۱,۵۳۹,۷۰۷	۶۵۱,۲۵۰	۷۲۸,۵۸۸	۳,۷۸۶,۲۴۵		

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸۲۹,۲۲۴	۱,۰۴۷,۹۷۷	۳,۵۹۶,۷۱۰	۱,۸۴۹,۸۹۹	۲,۴۴۵,۱۲۴	۲,۲۴۶,۹۹۴	۱,۵۳۹,۷۰۷	۳,۷۸۶,۲۴۵
مبلغ بهای تمام شده	(۷۸۰,۶۲۶)	(۹۰۴,۹۹۳)	(۱,۸۷۵,۱۲۶)	(۱,۲۴۱,۵۲۷)	(۱,۶۶۸,۴۳۹)	(۱,۵۲۴,۷۴۵)	(۱,۱۰۲,۳۲۰)	(۲,۶۲۷,۰۶۵)

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 می باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می شود نرخ فروش محصولات به تناسب افزایش نرخ خرید مواد اولیه افزایش یابد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می شود نرخ فروش محصولات به تناسب افزایش نرخ خرید مواد اولیه افزایش یابد.

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۹۱,۰۸۴	۹۷۸,۶۲۳	۶۶۶,۳۱۱	۱,۶۴۴,۹۴۴
دستمزدمستقیم تولید	۱۲۵,۶۲۸	۱۳۷,۷۲۷	۸۵,۹۶۹	۲۲۳,۷۰۶
سربارتولید	۳۶۶,۳۴۰	۱۸۷,۳۲۳	۱۳۴,۸۴۶	۳۲۲,۱۶۹
جمع	۱,۶۸۳,۰۶۲	۱,۳۰۳,۶۹۳	۸۸۷,۱۲۶	۲,۲۰۰,۸۱۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۳۰,۵۵۰)	(۳۰,۵۵۰)	(۳۰,۵۵۰)
جمع هزینه هاي تولید	۱,۶۸۳,۰۶۲	۱,۲۷۳,۱۴۳	۸۵۶,۵۷۶	۲,۱۷۰,۲۶۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۶۸۳,۰۶۲	۱,۲۷۳,۱۴۳	۸۵۶,۵۷۶	۲,۱۷۰,۲۶۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۰۶,۶۶۸	۳۲۱,۲۹۱	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۲۱,۲۹۱)	(۱,۰۴۰,۳۶۳)	(۱۰۴,۶۵۶)	(۸۶۴,۲۷۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۶۶۸,۴۳۹	۵۵۴,۰۷۱	۷۵۱,۹۲۰	۱,۳۰۵,۹۹۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۹۷۰,۶۷۴	۳۵۰,۴۰۰	۱,۳۲۱,۰۷۴
جمع بهای تمام شده	۱,۶۶۸,۴۳۹	۱,۵۲۴,۷۴۵	۱,۱۰۲,۳۲۰	۲,۶۲۷,۰۶۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می شود به جز افزایش های قانونی)حقوق و سنوات و عیدی و ...(تغییراتی با نرخ تورم در سایر موارد صورت پذیرد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می شود به جز افزایش های قانونی)حقوق و سنوات و عیدی و ...(تغییراتی با نرخ تورم در سایر موارد صورت پذیرد.

«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
زعفران	کیلو گرم	۱۴۸	۶۶۰,۴۶۶,۲۱۶	۹۷,۷۴۹	۶۳۲	۲,۳۸۶,۸۶۲,۳۴۲	۱,۵۰۸,۴۹۷	۰	۰	۰	۶۸۹	۱,۳۱۲,۰۲۰,۳۱۹	۹۰۳,۹۸۲	۹۱	۷,۷۱۷,۱۸۶,۸۱۳	۷۰۲,۲۶۴
شکر پنیر و نبات	تن	۴۹۰	۹۸,۸۷۳,۴۶۹	۴۸,۴۴۸	۳۰۰	۱,۲۱۹,۶۰۶,۶۶۷	۳۶۵,۸۸۲	۰	۰	۰	۳۱۱	۸۹۳,۷۸۴,۵۶۶	۲۷۷,۹۶۷	۴۷۹	۲۸۴,۶۸۲,۶۷۲	۱۳۶,۳۶۳
حبوبات	تن	۵۹	۷۴۴,۴۰۶,۷۸۰	۴۳,۹۲۰	۱۶	۱,۱۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۸,۳۳۰	۰	۰	۰	۲۶	۷۵۳,۲۰۷,۶۹۲	۱۹,۵۸۶	۴۹	۸۷۰,۶۹۳,۸۷۸	۴۳,۶۶۴
قند و شکر	تن	۱۳	۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۴	۶۱	۶۰۸,۱۸۰,۳۲۸	۳۷,۰۹۹	۰	۰	۰	۶۴	۵۶۹,۴۲۱,۸۷۵	۳۶,۴۴۳	۱۰	۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۰
چاي و دمنوش	تن	۱۶	۴,۰۵۴,۷۵۰,۰۰۰	۶۴,۸۷۶	۲۲	۴,۲۱۲,۰۴۵,۴۵۵	۹۴,۸۸۷	۰	۰	۰	۲۲	۴,۲۸۱,۰۹۰,۹۰۹	۹۴,۱۸۴	۱۶	۴,۰۹۸,۶۸۷,۵۰۰	۶۵,۵۷۹
محصولات غذایي و نیمه آماده	تن	۲۴	۹۲۱,۹۵۸,۳۳۳	۲۲,۱۲۷	۸۵	۱,۰۴۱,۹۵۲,۹۴۱	۸۸,۵۶۶	۰	۰	۰	۵۸	۹۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۰۹	۵۱	۱,۰۷۸,۱۱۷,۶۴۷	۵۴,۹۸۴
ادویه	تن	۵	۲,۷۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۹	۴۱	۲,۱۲۲,۴۱۴,۶۳۴	۸۷,۰۱۹	۰	۰	۰	۴۰	۲,۰۲۶,۷۲۵,۰۰۰	۸۱,۰۶۹	۶	۳,۲۶۸,۱۶۶,۶۶۷	۱۹,۶۰۹

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
محصولات بازرگاني	عدد	۱۲۵,۶۲۰	۱۹۸,۵۹۹	۲۴,۹۴۸	۱	۴۳,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۳۷	۰	۰	۰	۱	۵۵,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۰۵	۱۲۵,۶۲۰	۱۰۰,۹۲۹	۱۲,۶۸۰
جمع کل				۳۲۱,۲۹۱			۲,۲۴۳,۸۱۷			۰			۱,۵۲۴,۷۴۵			۱,۰۴۰,۳۶۳

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
زعفران	کیلو گرم	۹۱	۷,۷۱۷,۱۸۶,۸۱۳	۷۰۲,۲۶۴	۴۵۰	۲,۱۷۹,۷۷۷,۷۷۸	۹۸۰,۹۰۰	۰	۰	۰	۲۲۰	۳,۵۰۴,۹۷۲,۷۲۷	۷۷۱,۰۹۴	۳۲۱	۲,۸۴۱,۲۳۹,۵۶۴	۹۱۲,۰۷۰
شکر پنیر و نبات	تن	۴۷۹	۲۸۴,۶۸۲,۶۷۲	۱۳۶,۳۶۳	۵۰	۱,۵۴۵,۱۲۰,۰۰۰	۷۷,۲۵۶	۰	۰	۰	۱۴	۳,۵۷۱,۴۲۸,۵۷۱	۵۰,۰۰۰	۵۱۵	۳۱۷,۷۰۶,۷۹۶	۱۶۳,۶۱۹
حبوبات	تن	۴۹	۸۷۰,۶۹۳,۸۷۸	۴۲,۶۶۴	۹	۱,۳۵۷,۷۷۷,۷۷۸	۱۲,۲۲۰	۰	۰	۰	۵	۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۰	۵۳	۹۳۱,۳۹۶,۲۲۶	۴۹,۳۶۴
قند و شکر	تن	۱۰	۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۰	۲۴	۱,۰۳۰,۵۴۱,۶۶۷	۲۴,۷۲۳	۰	۰	۰	۲۰	۱,۲۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۰	۱۴	۳۶۷,۳۵۷,۱۴۳	۵,۱۴۳
چاي و دمنوش	تن	۱۶	۴,۰۹۸,۶۸۷,۵۰۰	۶۵,۵۷۹	۸	۷,۹۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۶۳,۲۵۸	۰	۰	۰	۱۹	۵,۰۱۰,۵۲۶,۳۱۶	۹۵,۲۰۰	۵	۶,۷۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۳۷
محصولات غذايي و نيمه آماده	تن	۵۱	۱,۰۷۸,۱۱۷,۶۴۷	۵۴,۹۸۴	۱۵	۳,۹۳۶,۲۶۶,۶۶۷	۵۹,۰۴۴	۰	۰	۰	۴۵	۱,۸۹۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۵,۲۰۰	۲۱	۱,۳۷۲,۷۶۱,۹۰۵	۲۸,۸۲۸
ادویه	تن	۶	۳,۲۶۸,۱۶۶,۶۶۷	۱۹,۶۰۹	۱۹	۳,۰۵۳,۲۶۳,۱۵۸	۵۸,۰۱۲	۰	۰	۰	۱۴	۲,۱۷۸,۵۷۱,۴۲۹	۳۰,۵۰۰	۱۱	۴,۲۸۳,۷۲۷,۲۷۳	۴۷,۱۲۱
محصولات بازرگاني	عدد	۱۲۵,۶۲۰	۱۰۰,۹۲۹	۱۲,۶۸۰	۱	۲۹,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۲۵	۰	۰	۰	۱۳۶	۲۸۶,۷۲۵,۲۹۴	۳۸,۹۹۶	۱۲۵,۴۸۵	۲۱,۵۸۸	۲,۷۰۹
جمع کل				۱,۰۴۰,۳۶۳			۱,۳۰۴,۴۴۸			۰			۱,۱۰۲,۲۳۰			۱,۲۴۲,۴۹۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
زعفران		۳۲۱	۲,۹۹۳,۵۵۷,۶۳۲	۹۶۰,۹۳۲	۶۵۰	۲,۲۵۰,۹۵۸,۴۶۲	۱,۴۶۲,۱۲۳	۰	۰	۰	۶۰۰	۱,۹۶۵,۹۵۸,۳۳۳	۱,۱۷۹,۵۷۵	۳۷۱	۳,۳۵۴,۲۹۳,۵۳۱	۱,۲۴۴,۴۸۰
شکر پنیر و نبات		۵۱۵	۳۱۷,۷۰۶,۷۹۶	۱۶۳,۶۱۹	۳۵۰	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰	۱,۵۱۶,۳۱۲,۵۰۰	۴۸۵,۲۲۰	۵۴۵	۷۹۰,۶۴۰,۳۶۷	۴۳۰,۸۹۹
حبوبات		۵۳	۹۳۱,۳۹۶,۲۲۶	۴۹,۳۶۴	۱۱۱	۴۱۰,۸۱۰,۸۱۱	۴۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۹۵	۴۷۵,۷۸۹,۴۷۴	۴۵,۲۰۰	۶۹	۷۲۱,۲۱۷,۳۹۱	۴۹,۷۶۴
قند و شکر		۱۴	۱,۰۸۱,۶۴۳,۸۵۷	۱۵,۱۴۳	۶۸	۱,۲۵۸,۸۲۳,۵۲۹	۸۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۵۵	۱,۱۹۰,۹۰۹,۰۹۱	۶۵,۵۰۰	۲۷	۱,۳۰۵,۲۹۶,۲۹۶	۳۵,۲۴۳
چاي و دمنوش		۵	۷۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۷	۲۷	۲۴,۸۶۲,۷۷۷,۷۷۸	۶۷۱,۲۹۵	۰	۰	۰	۱۸	۳۱,۷۳۶,۱۱۱,۱۱۱	۵۷۱,۲۵۰	۱۴	۷,۴۰۵,۸۵۷,۱۴۳	۱۰۳,۶۸۲
محصولات غذايي و نيمه آماده		۲۱	۱,۳۷۲,۷۶۱,۹۰۵	۲۸,۸۲۸	۱۱۰	۴,۲۹۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۳۵۱	۰	۰	۰	۱۰۲	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۲۰	۲۹	۱۲,۸۵۰,۳۱۰,۳۴۵	۳۷۲,۶۵۹
ادویه		۱۱	۴,۲۸۳,۷۲۷,۲۷۳	۴۷,۱۲۱	۷۵	۳,۸۰۸,۲۶۶,۶۶۷	۲۸۵,۶۲۰	۰	۰	۰	۶۱	۱,۹۸۰,۳۲۷,۸۶۹	۱۲۰,۸۰۰	۲۵	۸,۴۷۷,۶۴۰,۰۰۰	۲۱۱,۹۴۱
محصولات بازرگاني		۱۲۵,۴۸۵	۲۱,۵۸۸	۲,۷۰۹	۱	۳۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۱۲۵,۴۸۵	۵۵,۰۵۸	۶,۹۰۹
جمع کل				۱,۲۷۱,۲۵۳			۳,۸۱۱,۲۸۹			۰			۲,۶۲۷,۰۶۵			۲,۴۵۵,۵۷۷

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:													
خرید مواد اولیه	کیلو گرم	۱۷۹,۳۱۹	۸۷۱,۸۹۳	۱۵۶,۳۴۷	۷۵۵,۴۵۶	۱,۵۳۷,۰۲۳	۱,۱۶۱,۱۵۳	۴۹۹,۶۹۵	۱,۶۹۴,۱۸۱	۸۴۶,۵۷۴	۴۳۵,۰۸۰	۱,۰۸۲,۳۸۹	۴۷۰,۹۲۶
مواد بسته بندي	عدد	۱۶۶,۹۵۰,۲۳۱	۹۲۷	۱۵۴,۷۸۹	۱۶,۴۳۶,۸۳۵	۴۰,۹۱۴	۶۷۲,۴۹۸	۱۹,۴۵۷,۱۹۲	۴,۰۲۲	۷۸,۲۵۴	۱۶۳,۹۲۹,۸۷۴	۴,۵۶۹	۷۴۹,۰۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳۱۱,۱۳۶			۱,۸۳۳,۶۵۱			۹۲۴,۸۲۸			۱,۲۱۹,۹۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۱۱,۱۳۶			۱,۸۳۳,۶۵۱			۹۲۴,۸۲۸			۱,۲۱۹,۹۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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:													
خرید مواد اولیه	کیلو گرم	۴۳۵,۰۸۰	۱,۰۸۲,۳۸۹	۴۷۰,۹۲۶	۲۷۰,۹۲۶	۱,۹۰۶,۹۴۵	۵۱۶,۶۴۱	۴۰۷,۲۴۸	۱,۷۹۸,۸۶۹	۷۳۲,۵۸۶	۲۹۸,۷۵۸	۸۵۳,۴۷۰	۲۵۴,۹۸۱
مواد بسته بندي	عدد	۱۶۳,۹۲۹,۸۷۴	۴,۵۶۹	۷۴۹,۰۲۳	۵,۴۷۸,۹۴۵	۹,۶۴۲	۵۲,۸۲۶	۹,۱۲۱,۹۷۰	۶,۱۸۲	۵۶,۳۹۵	۱۶۰,۲۸۶,۸۴۹	۴,۶۵۱	۷۴۵,۴۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۱۹,۹۵۹			۵۶۹,۴۶۷			۷۸۸,۹۸۱			۱,۰۰۰,۴۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۱۹,۹۵۹			۵۶۹,۴۶۷			۷۸۸,۹۸۱			۱,۰۰۰,۴۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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:													
خرید مواد اولیه	کیلو گرم	۲۹۸,۷۵۸	۸۵۳,۴۷۰	۲۵۴,۹۸۱	۵۱۷,۰۴۶	۴,۵۶۶,۶۶۱	۲,۳۶۱,۱۷۴	۷۲۳,۰۴۵	۳,۱۲۰,۲۰۶	۲,۲۵۶,۰۴۹	۹۲,۷۵۹	۳,۸۸۲,۱۶۸	۳۶۰,۱۰۶
مواد بسته بندي	عدد	۱۶۰,۲۸۶,۸۴۹	۴,۶۵۱	۷۴۵,۴۶۴	۷۱,۱۰۶,۷۵۱	۱۴,۰۱۱	۹۹۶,۳۰۶	۶۰,۸۳۵,۷۹۲	۱۶,۱۹۵	۹۸۵,۲۵۷	۱۷۰,۵۵۷,۸۰۸	۴,۴۳۶	۷۵۶,۵۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۰۰,۴۴۵			۳,۳۵۷,۴۸۰			۳,۲۴۱,۳۰۶			۱,۱۱۶,۶۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۰۰,۴۴۵			۳,۳۵۷,۴۸۰			۳,۲۴۱,۳۰۶			۱,۱۱۶,۶۱۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می شود نرخ خرید مواد اولیه با توجه به شرایط تورمی بازار افزایش یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۰,۲۵۴	۸۲,۷۷۹	۲۸,۵۶۰	۱۱۱,۳۳۹	۱۵۲,۳۰۹	۱۳۲,۱۷۸	۲۳۸,۰۰۰	۳۷۰,۱۷۸
هزینه استهلاک	۵۳,۵۱۷	۵۱,۶۰۷	۳۸,۸۵۶	۹۰,۴۶۳	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۹۵۸	۱,۵۰۰	۴,۵۰۰	۱۱,۰۶۹	۰	۴۳۵	۰	۳,۶۱۶
هزینه مواد مصرفی	۷۴,۶۲۱	۲۶,۷۱۶	۲۱,۰۰۰	۴۷,۷۱۶	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷۶,۵۲۵	۲۶,۱۰۸	۲۴,۵۰۰	۵۰,۶۰۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۸۷,۴۱۸	۴۳,۰۷۵	۱۲۰,۰۰۰	۱۶۳,۰۷۵
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	۱۵۳,۲۹۰	۲۸,۳۶۱	۱۵,۰۸۴	۴۳,۴۴۵	۲۸,۳۰۷	۳۱,۳۱۸	۵۲,۰۰۰	۸۳,۳۱۸
سایر هزینه ها	۳۰,۷۰۰	۱۹,۰۷۰	۱۲,۰۰۰	۲۶,۰۰۱	۶,۸۳۳	۷,۸۶۱	۴۵,۶۰۰	۵۰,۲۸۰
جمع	۳۶۶,۳۴۰	۲۱۰,۰۳۳	۱۲۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۳۳	۳۵۱,۴۰۳	۲۴۰,۹۷۵	۴۸۰,۱۰۰	۷۲۱,۰۷۵

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	برآورد می شود به جز افزایش های قانونی حقوق و سنوات و عیدی و ... تغییراتی با نرخ تورم در سایر موارد صورت پذیرد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 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 پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۰	۱۵۱	۱۳۰	۱۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹	۲۲	۲۱	۲۵

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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 شرکتهای خارج از بورس	۹۹	۱۲۶,۴۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۳۳,۲۴۱	۹۹	۱۲۶,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۲۶,۴۶۲	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

تمتماا

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل بار گیري	۱,۴۴۲	۵,۴۶۰	۰	۵,۴۶۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۴۲	۵,۴۶۰	۰	۵,۴۶۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده	۰	۰	۰	۳۰,۵۵۰
جمع	۰	۰	۰	۳۰,۵۵۰

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۸۱,۲۳۳	۲,۱۹۵,۱۵۱		۰	۰	۲,۱۹۵,۱۵۱	۰	۲۰۰,۶۹۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۸۱,۲۳۳	۲,۱۹۵,۱۵۱		۰	۰	۲,۱۹۵,۱۵۱	۰	۲۰۰,۶۹۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۰۰,۶۹۹	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۲,۲۸۳,۵۲۳	۲,۱۹۵,۱۵۱		۰	۰	۲,۱۹۵,۱۵۱	۰	۱۳۵,۴۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲,۲۸۳,۵۲۳	۲,۱۹۵,۱۵۱		۰	۰	۲,۱۹۵,۱۵۱	۰	۱۳۵,۴۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۵,۴۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۲۵,۴۰۰	۱,۰۴۰,۵۰۰		۰	۰	۱,۰۴۰,۵۰۰	۰	۱۴۵,۳۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۲۵,۴۰۰	۱,۰۴۰,۵۰۰		۰	۰	۱,۰۴۰,۵۰۰	۰	۱۴۵,۳۲۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۵,۳۲۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۴۷,۸۱۴	۰	۰	۰
سود سهام شرکت فرعي	۶۳۲,۲۴۱	۰	۰	۰
تسعیر ارز	۳,۰۰۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانکي	۱۲۷	۸۴	۱۵۰	۰
سایر	۴,۲۳۲	(۳)	(۳)	۰
جمع	۶۸۷,۴۱۴	۸۱	۱۴۷	۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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
۱,۸۱۶,۹۵۲	۹۸,۱۶۹	۹۸۹,۱۶۹	۸۴۲,۴۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در صورت اخذ تسهیلات بلند مدت با نرخ بهره پایین قادر به توسعه خطوط مکانیزه و محصولات جدید خواهد شد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در صورت اخذ تسهیلات بلند مدت با نرخ بهره پایین قادر به توسعه خطوط مکانیزه و محصولات جدید خواهد شد.

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.»