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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۴۱۱,۱۴۹	۹۹۲,۹۳۲	۲,۴۴۵,۱۲۴	۴۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۰۰۶,۱۰۰)	(۶۴۲,۶۱۴)	(۱,۶۶۸,۴۳۹)	(۵۷)
سود(زیان) ناخالص	۴۰۵,۰۴۹	۳۵۰,۳۱۸	۷۷۶,۶۸۵	۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۲,۰۱۷)	(۱۷۴,۲۸۴)	(۳۵۱,۴۰۲)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱,۴۴۳	۱,۴۴۲	--
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۱,۹۵۸)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۷۳,۰۳۲	۱۵۵,۵۱۹	۴۳۶,۷۲۵	۱۱
هزینه های مالی	(۱۱۳,۱۷۸)	(۶۵,۸۹۳)	(۱۲۴,۱۱۴)	(۷۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۹۰	۲۰,۴۴۲	۶۸۷,۴۱۴	(۹۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۰,۷۴۴	۱۱۰,۰۶۸	۹۹۰,۰۲۵	(۴۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۸۵۶)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۰,۷۴۴	۱۱۰,۰۶۸	۹۸۹,۱۶۹	(۴۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۰,۷۴۴	۱۱۰,۰۶۸	۹۸۹,۱۶۹	(۴۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (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	۵۱	۹۲	۸۲۴	(۴۵)
سرمایه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۰,۷۴۴	۱۱۰,۰۶۸	۹۸۹,۱۶۹	(۴۵)
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(زیان) جامع سال	۶۰,۷۴۴	۱۱۰,۰۶۸	۹۸۹,۱۶۹	(۴۵)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۱,۶۹۶,۰۳۹	۱,۵۰۱,۱۹۹	۱,۴۳۶,۴۳۵	۱۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۰,۱۷۶	۲۰,۱۷۶	۲۰,۱۷۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۶,۴۶۲	۱۲۶,۴۶۲	۱۲۶,۴۶۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۹,۴۳۷	۱۹,۲۸۷	۲۳,۳۱۳	۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۸۶۲,۱۱۴	۱,۶۶۷,۱۲۴	۱,۶۰۶,۳۸۶	۱۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۶,۱۳۳	۱۴۴,۶۵۴	۶۶,۹۵۵	(۵۴)
موجودي مواد و کالا	۹۶۵,۸۰۷	۷۳۰,۳۳۵	۷۸۷,۵۷۷	۳۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۳۲۱,۴۹۳	۳,۳۴۱,۳۸۶	۲,۷۳۱,۹۶۱	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۱۹,۹۱۵	۸۰۷,۹۴۶	۱۱۰,۲۹۴	(۱۱)
	۵,۰۷۳,۳۴۶	۵,۰۱۴,۳۱۱	۳,۶۹۶,۷۸۷	۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵,۰۷۳,۳۴۶	۵,۰۱۴,۳۱۱	۳,۶۹۶,۷۸۷	۱
جمع داراييها	۶,۹۳۵,۴۶۰	۶,۶۸۱,۴۳۵	۵,۳۰۳,۱۷۳	۴
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
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۰۷	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۸۷۷,۶۹۶	۱,۸۱۶,۹۵۲	۲,۲۴۳,۱۴۰	۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۱۹۷,۶۹۶	۳,۱۳۶,۹۵۲	۳,۵۴۳,۷۴۷	۳
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	۴۷,۷۲۷	۳۰,۵۵۹	۱۶,۳۴۸	۵۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۷,۷۲۷	۳۰,۵۵۹	۱۶,۳۴۸	۵۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۴۰۴,۰۸۱	۲,۵۱۶,۹۱۰	۱,۰۵۱,۸۴۴	(۴)
ماليات پرداختني	۸۵۶	۸۵۶	۸۱۱	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱,۲۸۳,۵۲۳	۹۸۱,۲۳۳	۶۷۵,۲۹۲	۳۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۵۷۷	۱۴,۹۲۵	۱۵,۱۳۱	(۸۹)
	۳,۶۹۰,۰۳۷	۳,۵۱۳,۹۲۴	۱,۷۴۳,۰۷۸	۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۶۹۰,۰۳۷	۳,۵۱۳,۹۲۴	۱,۷۴۳,۰۷۸	۵
جمع بدهي‌ها	۳,۷۳۷,۷۶۴	۳,۵۴۴,۴۸۳	۱,۷۵۹,۴۲۶	۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۹۳۵,۴۶۰	۶,۶۸۱,۴۳۵	۵,۳۰۳,۱۷۳	۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۶۰,۷۴۴		۶۰,۷۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۷۴۴	۰	۶۰,۷۴۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۷,۶۹۶	۰	۳,۱۹۷,۶۹۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۴۸,۹۳۸)	۷۳۷,۱۹۴	۲,۲۱۹,۱۶۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲۹۷)	(۵,۹۷۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴۸,۹۳۸)	۷۳۶,۸۹۷	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	(۲۲۸,۲۸۹)	(۲۱,۷۹۷)	(۱۱۸,۲۸۱)	(۹۴۷)
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	۰	۰	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	۰	(۴۵۳,۷۲۶)	(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	(۲۲۸,۲۰۵)	(۴۷۵,۴۸۱)	(۳۰۹,۵۶۲)	۵۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۷۷,۱۴۳)	۲۵۱,۴۱۶	۱,۹۰۳,۶۲۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۵۵۴,۴۱۲	۵۸۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷۴۶,۰۵۲)	(۲۸۹,۱۸۰)	(۱,۲۲۱,۴۵۸)	(۱۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۶۴,۸۳۶)	(۲۶,۷۱۰)	(۱۵۱,۱۲۷)	(۵۱۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	۱۸۹,۱۱۲	(۱۵۵,۸۹۰)	(۱,۲۰۸,۹۷۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۸,۰۳۱)	۹۵,۵۲۶	۶۹۴,۶۵۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۰۷,۹۴۶	۱۱۰,۲۹۴	۱۱۰,۲۹۴	۶۳۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳,۰۰۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۱۹,۹۱۵	۲۰۵,۸۲۰	۸۰۷,۹۴۶	۲۵۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت تمام شده گذاری مرجع	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													
زعفران	کیلو گرم	۱,۰۰۰	هیئت مدیره	۳۹۳	۵۰۶,۳۷۶	۸۰۸	۹۸۰	۱,۱۹۳,۴۳۰,۶۱۲	۱,۱۶۹,۵۶۲	۴۱۹	۵۰۰	۱,۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰	۷۲۵,۱۹۴	(۵۶۴,۰۶۱)	(۸۰۳,۹۳۰)	۳۶۵,۶۳۲	۱,۱۱۰,۴۰۰	۴۱۹	۵۰۰	۱,۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰	۷۲۵,۱۹۴	۱۶۱,۱۳۳	(۵۶۴,۰۶۱)	۳۶۵,۶۳۲	۱,۱۱۰,۴۰۰	۸۵۰	۷۰۰	۱,۳۰۶,۳۵۲,۹۴۱	۱,۱۱۰,۴۰۰
شکر پنیر و نبات	کیلو گرم	۷۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۹۵,۸۱۶	۱۳۳,۸۷۵	۳۳۷,۷۷۶	۳۶۰,۶۲۹	۱,۳۱۹,۱۰۱	۴۷۵,۷۰۶	۱۵۷,۹۰۶	۱۹۳,۴۷۹	۱,۸۶۳,۶۷۵	۳۶۰,۵۸۲	(۲۰۱,۵۴۱)	(۳۱۶,۳۶۰)	۱۵۹,۳۴۶	۳۸۵,۶۰۰	۱۵۷,۹۰۶	۱۹۳,۴۷۹	۱,۸۶۳,۶۷۵	۳۶۰,۵۸۲	۱۵۹,۰۴۱	(۲۰۱,۵۴۱)	۱۵۹,۳۴۶	۳۸۵,۶۰۰	۱۹۵,۴۰۰	۱۵۲,۸۰۰	۱,۹۷۳,۳۸۸	۳۸۵,۶۰۰
حبوبات	کیلو گرم	۶۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۰۵,۳۰۸	۷۷,۸۵۰	۷۸,۲۹۰	۶۳,۵۷۷	۱,۴۵۲,۴۲۸	۹۲,۳۴۱	۱۴,۵۴۰	۲۰,۹۰۸	۱,۶۷۸,۵۹۲	۳۵,۰۹۶	(۲۴,۵۶۷)	(۴۹,۶۹۳)	۴۲,۶۴۸	۴۵,۶۰۰	۱۴,۵۴۰	۲۰,۹۰۸	۱,۶۷۸,۵۹۲	۳۵,۰۹۶	۱۰,۵۲۹	(۲۴,۵۶۷)	۴۲,۶۴۸	۴۵,۶۰۰	۲۲,۲۵۰	۱۵,۰۰۰	۲,۰۴۹,۴۳۸	۴۵,۶۰۰
چاي و دمنوش	کیلو گرم	۳۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۴,۱۲۷	۶۳,۷۴۱	۳۰,۱۸۸	۳۸,۴۳۷	۴,۶۲۵,۹۵۹	۱۷۷,۸۰۸	۱۲,۵۶۵	۱۳,۰۵۲	۶,۷۳۴,۲۹۴	۸۷,۸۹۶	(۶۳,۲۸۵)	(۱۳۵,۰۰۷)	۴۲,۸۰۱	۹۵,۰۰۰	۱۲,۵۶۵	۱۳,۰۵۲	۶,۷۳۴,۲۹۴	۸۷,۸۹۶	۲۴,۶۱۱	(۶۳,۲۸۵)	۴۲,۸۰۱	۹۵,۰۰۰	۳۰,۲۰۰	۱۴,۰۰۰	۳,۱۴۵,۶۹۵	۹۵,۰۰۰
ادویه	کیلو گرم	۷۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۴۷,۷۸۶	۴۷,۲۶۹	۱۹,۵۰۳	۱۹,۶۱۶	۷,۸۵۰,۶۳۲	۱۵۳,۹۹۸	۲۸,۲۶۰	۲۹,۸۸۹	۲,۶۶۰,۹۴۵	۷۹,۵۳۳	(۵۴,۰۸۲)	(۷۹,۰۹۳)	۷۴,۹۰۵	۸۲,۰۰۰	۲۸,۲۶۰	۲۹,۸۸۹	۲,۶۶۰,۹۴۵	۷۹,۵۳۳	۲۵,۴۵۱	(۵۴,۰۸۲)	۷۴,۹۰۵	۸۲,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۱,۳۲۲,۵۸۱	۸۲,۰۰۰
محصولات غذايي و نيمه آماده	کیلو گرم	۱۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۸,۴۹۴	۳۷,۹۲۷	۷۲,۷۷۴	۱۰۳,۵۸۵	۱,۳۷۳,۹۱۵	۱۴۲,۳۱۷	۴۶,۷۴۳	۳۰,۲۷۸	۱,۸۴۹,۴۹۵	۵۵,۹۹۹	(۳۶,۳۹۹)	(۹۲,۵۹۳)	۴۹,۷۲۴	۶۵,۰۰۰	۴۶,۷۴۳	۳۰,۲۷۸	۱,۸۴۹,۴۹۵	۵۵,۹۹۹	۱۹,۶۰۰	(۳۶,۳۹۹)	۴۹,۷۲۴	۶۵,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۱,۸۰۵,۵۵۶	۶۵,۰۰۰
قند و شکر	کیلو گرم	۲۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۲۲,۳۰۱	۶۱,۳۳۱	۱۳۳,۳۸۶	۱۶۴,۰۰۱	۵۰۴,۲۲۳	۸۲,۶۹۳	۴۷,۱۴۰	۴۹,۹۲۳	۶۷۸,۸۲۵	۳۳,۸۸۹	(۱۸,۳۶۹)	(۶۸,۲۶۳)	۱۴,۴۳۰	۴۵,۰۰۰	۴۷,۱۴۰	۴۹,۹۲۳	۶۷۸,۸۲۵	۳۳,۸۸۹	۱۵,۵۲۰	(۱۸,۳۶۹)	۱۴,۴۳۰	۴۵,۰۰۰	۵۲۰,۶۰۰	۴۸,۰۰۰	۸۶,۴۳۹	۴۵,۰۰۰
محصولات بازرگاني	عدد	۰	هیئت مدیره	۹۰,۳۶۱	۶۴,۵۶۳	۰	۲۰۳,۱۳۳	۷۴۱,۸۷۴	۱۵۰,۶۹۹	۰	۱۵۰,۲۵۰	۲۱۹,۳۶۸	۳۲,۹۶۰	(۴۳,۷۹۶)	(۱۲۳,۵۰۰)	۲۷,۱۹۹	۳۸,۰۰۰	۰	۱۵۰,۲۵۰	۲۱۹,۳۶۸	۳۲,۹۶۰	(۱۰,۸۳۶)	(۴۳,۷۹۶)	۲۷,۱۹۹	۳۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۶,۶۶۷	۳۸,۰۰۰
پودر کیک و اسانس	کیلو گرم	۰				۰		۰		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	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۱۴,۵۸۶	۹۹۲,۹۳۲	۶۷۲,۷۲۵	۹۵۳,۹۵۸	۲,۴۴۵,۱۲۴	۱,۶۶۸,۴۳۹	۷۷۶,۶۸۵	۳۰۷,۵۷۳	۴۸۸,۲۷۹	۱,۴۱۱,۱۴۹	(۱,۰۰۶,۱۰۰)	(۱,۶۶۸,۴۳۹)	۷۷۶,۶۸۵	۱,۸۶۶,۶۰۰	۳۰۷,۵۷۳	۴۸۸,۲۷۹	۱,۴۱۱,۱۴۹	۴۰۵,۰۴۴	(۱,۰۰۶,۱۰۰)	۷۷۶,۶۸۵	۱,۸۶۶,۶۰۰	۱,۱۶۷,۳۰۰	۳۱۴,۵۰۰		۱,۸۶۶,۶۰۰
فروش صادراتی:																													
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																													

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه 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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۶۱۴,۵۸۶	۹۹۲,۹۳۲	۶۷۲,۷۲۵	۹۵۳,۹۵۸		۲,۴۴۵,۱۲۴	(۱,۶۶۸,۴۳۹)	۷۷۶,۶۸۵	۳۰۷,۵۷۳	۴۸۸,۲۷۹		۱,۴۱۱,۱۴۹	(۱,۰۰۶,۱۰۰)	۴۰۵,۰۴۹	۳۱۴,۵۰۰	۱,۱۶۷,۳۰۰		۱,۸۶۶,۶۰۰

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸۲۹,۳۲۴	۱,۰۴۷,۹۷۷	۳,۵۹۶,۷۱۰	۱,۸۴۹,۸۹۹	۲,۴۴۵,۱۲۴	۱,۴۱۱,۱۴۹	۱,۸۶۶,۶۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۸۰,۶۳۶)	(۹۰۴,۹۹۳)	(۱,۸۷۵,۱۲۶)	(۱,۲۴۱,۵۲۷)	(۱,۶۶۸,۴۳۹)	(۱,۰۰۶,۱۰۰)	(۱,۲۶۱,۹۷۰)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شش ماهه براساس پیش بینی تولید در نظر گرفته شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۹۱,۰۸۴	۴۹۵,۲۷۲	۵۰۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۲۵,۶۳۸	۹۰,۲۱۵	۹۰,۲۱۵
سربارتولید	۳۶۶,۳۴۰	۱۱۰,۶۷۰	۱۲۰,۰۰۰
جمع	۱,۶۸۳,۰۶۲	۶۹۶,۱۵۷	۷۱۰,۲۱۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۶۸۳,۰۶۲	۶۹۶,۱۵۷	۷۱۰,۲۱۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۶۸۳,۰۶۲	۶۹۶,۱۵۷	۷۱۰,۲۱۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۰۶,۶۶۸	۳۲۱,۲۹۱	۳۸۹,۱۵۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۲۱,۲۹۱)	(۳۸۹,۱۵۴)	(۲۱۵,۲۰۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۶۶۸,۴۳۹	۶۲۸,۲۹۴	۸۸۴,۱۶۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۳۷۷,۸۰۶	۳۷۷,۸۰۶
جمع بهای تمام شده	۱,۶۶۸,۴۳۹	۱,۰۰۶,۱۰۰	۱,۲۶۱,۹۷۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شش ماهه براساس پیش بینی تولید در نظر گرفته شده 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.»	
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۱۴۹	۶۵۶,۰۳۳,۵۵۷	۹۷,۷۴۹	۵۱۰	۱,۲۳۸,۰۹۴,۱۱۸	۶۳۱,۴۲۸	۰	۰	۰	۵۰۰	۱,۱۵۵,۳۵۰,۰۰۰	۵۷۷,۶۷۵	۱۵۹	۹۵۲,۸۴۲,۷۶۷	۱۵۱,۵۰۲
شکر پنیر و نبات	تن	۴۹	۹۸۸,۷۵۵,۱۰۲	۴۸,۴۴۹	۱۶۷	۱,۰۸۳,۰۸۳,۸۳۳	۱۸۰,۸۷۵	۰	۰	۰	۱۷۵	۱,۰۷۰,۷۴۸,۵۷۱	۱۸۷,۳۸۱	۴۱	۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۴۳
حبوبات	تن	۵۹	۷۴۴,۴۰۶,۷۸۰	۴۳,۹۲۰	۱۵	۱,۴۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۸	۰	۰	۰	۱۸	۹۷۴,۷۷۷,۷۷۸	۱۷,۵۴۶	۵۶	۸۶۷,۷۱۴,۲۸۶	۴۸,۵۹۲
قند و شکر	تن	۱۳	۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۴	۴۶	۷۴۴,۷۳۹,۱۳۰	۳۴,۲۵۸	۰	۰	۰	۵۰	۶۵۳,۵۴۰,۰۰۰	۳۲,۶۷۷	۹	۷۹۳,۸۸۸,۸۸۹	۷,۱۴۵
چاي و دمنوش	تن	۱۶	۴,۰۵۴,۷۵۰,۰۰۰	۶۴,۸۷۶	۱۲	۴,۳۳۷,۶۶۶,۶۶۷	۵۲,۰۵۲	۰	۰	۰	۱۲	۴,۰۹۷,۱۶۶,۶۶۷	۴۹,۱۶۶	۱۶	۴,۲۳۵,۱۲۵,۰۰۰	۶۷,۷۶۲
محصولات غذایي و نیمه آماده	تن	۲۴	۹۶۳,۶۲۵,۰۰۰	۲۳,۱۲۷	۴۶	۱,۱۹۰,۲۶۰,۸۷۰	۵۴,۷۵۲	۰	۰	۰	۲۸	۹۴۷,۷۸۵,۷۱۴	۲۶,۵۳۸	۴۲	۱,۲۲۲,۴۰۴,۷۶۲	۵۱,۳۴۱
ادویه	تن	۵	۲,۵۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۸	۲۹	۱,۵۵۱,۷۲۴,۱۳۸	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۱,۴۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۵۳	۴	۳,۵۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۵
محصولات بازرگاني		۱	۲۴,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۸	۱	۵۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۸۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۶۴	۱	۶,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۴
جمع کل				۳۲۱,۲۹۱			۱,۰۷۳,۹۶۳			۰			۱,۰۰۶,۱۰۰			۳۸۹,۱۵۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال موجودي اول دوره	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال تولید	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال فروش	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال موجودی پایان دوره	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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
زعفران	کیلو گرم	۱۵۹	۹۵۲,۸۴۲,۷۶۷	۱۵۱,۵۰۲	۵۵۰	۱,۰۶۴,۷۲۹,۰۹۱	۵۸۵,۶۰۱	۰	۰	۰	۶۰۰	۱,۱۷۷,۸۵۰,۰۰۰	۷۰۶,۷۱۰	۱۰۹	۲۷۸,۸۳۴,۸۶۲	۳۰,۲۹۳			
شکر پنیر و نبات	تن	۴۱	۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۴۳	۱۵۲	۱,۲۵۲,۶۳۱,۵۷۹	۲۰۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۸۵	۱,۰۷۶,۷۵۶,۷۵۷	۱۹۹,۲۰۰	۸	۶,۰۴۲,۸۷۵,۰۰۰	۴۸,۳۴۳			
حبوبات	تن	۵۶	۸۶۷,۷۱۴,۲۸۶	۴۸,۵۹۲	۱۵	۱,۵۷۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۶۰	۱,۰۰۹,۳۳۳,۳۳۳	۶۰,۵۶۰	۱۱	۱,۰۵۷,۴۵۴,۵۴۵	۱۱,۶۳۲			
قند و شکر	تن	۹	۷۹۳,۸۸۸,۸۸۹	۷,۱۴۵	۴۸	۸۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۵۲	۸۷۶,۹۲۳,۰۷۷	۴۵,۶۰۰	۵	۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۵			
چاي و دمنوش	تن	۱۶	۴,۲۳۵,۱۲۵,۰۰۰	۶۷,۷۶۲	۱۴	۴,۴۶۴,۲۸۵,۷۱۴	۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۲	۴,۳۲۷,۲۷۲,۷۲۷	۹۵,۲۰۰	۸	۴,۳۸۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۶۲			
محصولات غذايي و نيمه آماده	تن	۴۲	۱,۲۲۲,۴۰۴,۷۶۲	۵۱,۳۴۱	۵۲	۱,۱۴۶,۵۳۸,۴۶۲	۵۹,۶۲۰	۰	۰	۰	۸۲	۱,۱۷۶,۸۲۹,۲۶۸	۹۶,۵۰۰	۱۲	۱,۲۰۵,۰۸۳,۳۳۳	۱۴,۴۶۱			
ادويه	تن	۴	۳,۵۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۵	۳۲	۱,۵۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۴۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۲۶	۱,۲۵۳,۸۴۶,۱۵۴	۳۲,۶۰۰	۱۰	۳,۰۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۵			
محصولات بازرگاني	عدد	۱	۶,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۴	۱	۵۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۰۰	۱	۴۰,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۶۴			
جمع کل				۳۸۹,۱۵۴			۱,۰۸۸,۰۲۱			۰			۱,۲۶۱,۹۷۰			۲۱۵,۲۰۵		

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۷۹,۳۱۹	۸۷۱,۸۹۳	۱۵۶,۳۴۷	۳۲۶,۷۱۳	۱,۸۴۲,۴۳۱	۶۰۱,۹۴۶	۲۹۳,۰۰۶	۱,۰۴۶,۹۳۱	۳۰۶,۷۵۷	۲۱۳,۰۲۶	۲,۱۱۹,۶۲۹	۴۵۱,۵۳۶
مواد بسته بندي	عدد	۱۶۶,۹۵۰,۲۳۱	۹۲۷	۱۵۴,۷۸۹	۷,۲۲۲,۰۹۸	۷,۸۶۰	۵۶,۷۶۳	۸,۲۵۸,۲۲۲	۴,۵۵۲	۳۷,۵۹۵	۱۶۵,۹۱۴,۱۰۷	۱,۰۴۸	۱۷۳,۹۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳۱۱,۱۳۶			۶۵۸,۷۰۹			۳۴۴,۳۵۲			۶۲۵,۴۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۱۱,۱۳۶			۶۵۸,۷۰۹			۳۴۴,۳۵۲			۶۲۵,۴۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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	۲۱۳,۰۲۶	۲,۱۱۹,۶۲۹	۴۵۱,۵۳۶	۶۲۰,۵۰۰	۵۱۶,۶۱۶	۳۲۰,۵۶۰	۳۰۰,۱۰۰	۱,۱۳۴,۹۵۵	۳۴۰,۶۰۰	۵۳۳,۴۲۶	۸۰۸,۹۱۴	۴۳۱,۴۹۶
مواد بسته بندي	عدد	۱۶۵,۹۱۴,۱۰۷	۱,۰۴۸	۱۷۳,۹۵۷	۷,۵۶۰,۱۰۰	۸,۶۲۴	۶۵,۲۰۰	۱۲۰,۵۰۰,۶۰۰	۱,۳۲۳	۱۵۹,۴۰۰	۵۲,۹۷۳,۶۰۷	۱,۵۰۶	۷۹,۷۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۶۲۵,۴۹۳			۳۸۵,۷۶۰			۵۰۰,۰۰۰			۵۱۱,۲۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۲۵,۴۹۳			۳۸۵,۷۶۰			۵۰۰,۰۰۰			۵۱۱,۲۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ سیسب
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۰,۲۵۴	۲۹,۲۸۰	۲۸,۵۶۰	۱۵۲,۳۰۹	۱۱۹,۱۹۳	۲۳۸,۰۰۰
هزینه استهلاک	۵۳,۵۱۷	۲۹,۴۲۸	۳۸,۸۵۶	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۹۵۸	۳,۵۱۳	۴,۵۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۴,۶۲۱	۲۰,۵۲۰	۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۶,۵۳۵	۱۴,۶۲۳	۲۴,۵۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۸۷,۴۱۸	۵۴,۴۹۹	۱۲۰,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۵۳,۲۹۰	۱۶,۸۶۲	۱۵,۰۸۴	۲۸,۳۰۷	۲۰,۵۰۰	۵۲,۰۰۰
سایر هزینه ها	۳۰,۷۰۰	۱۱,۰۳۷	۱۲,۰۰۰	۶,۸۳۳	۲۳,۲۰۳	۴۵,۶۰۰
جمع	۳۶۶,۳۴۰	۱۱۰,۶۴۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۵۱,۴۰۲	۳۳۲,۰۱۷	۴۸۰,۱۰۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	میزان برآورد برساس شرایط تولید در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۳	۲۴۲	۲۴۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶	۲۱	۲۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه 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
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه 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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۹۹	۱۲,۶۴۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۳۲,۲۴۱	۹۹	۱۲۶,۴۶۲	۰	۰	۰	۹۹	۱۲۶,۴۶۲	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل بار گیري	۱,۴۴۲	۰	۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۴۲	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۲۳	۹۸۱,۲۳۳	۱,۲۸۳,۵۲۳		۰	۰	۱,۲۸۳,۵۲۳	۰	۱۱۳,۱۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۸۱,۲۳۳	۱,۲۸۳,۵۲۳		۰	۰	۱,۲۸۳,۵۲۳	۰	۱۱۳,۱۷۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۳,۱۷۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۲۳	۱۲,۲۸۳,۵۲۳	۱,۰۲۵,۴۰۰		۰	۰	۱,۰۲۵,۴۰۰	۰	۱۳۵,۴۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲,۲۸۳,۵۲۳	۱,۰۲۵,۴۰۰		۰	۰	۱,۰۲۵,۴۰۰	۰	۱۳۵,۴۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۵,۴۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در خصوص برآورد هزینه های مالی میزان مانده تسهیلات ثابت در نظر گرفته شده است.

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

در خصوص برآورد هزینه های مالی میزان مانده تسهیلات ثابت در نظر گرفته شده است.

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۴۷,۸۱۴	۰	۰
سود سهام شرکت فرعي	۶۳۲,۲۴۱	۰	۰
تسعیر ارز	۳,۰۰۰	۸۰۶	۲,۵۶۱
سود سپرده بانکي	۱۲۷	۸۴	۱۵۲
سایر	۴,۲۳۲	۰	۰
جمع	۶۸۷,۴۱۴	۸۹۰	۲,۷۱۳

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
۱,۸۱۶,۹۵۲	۹۸,۱۶۹	۹۸۹,۱۶۹	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در صورت وجود از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

کلیه موارد در صورتهای 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.»