اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآورده هاي غذايي دشت مرغاب	سرمایه ثبت شده: 4,820,000
نماد: غدشت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 421305	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۲۴۸,۸۹۸	۴,۹۶۳,۸۷۵	۲۰,۳۸۶,۹۴۳	۶۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۳۵۰,۰۱۸)	(۳,۴۴۰,۷۵۳)	(۱۵,۴۰۷,۷۴۶)	(۸۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۹۸,۸۸۰	۱,۵۲۳,۱۲۲	۴,۹۷۹,۱۹۶	۲۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۸۸,۶۳۴)	(۸۲۲,۶۱۷)	(۳,۰۰۹,۶۸۶)	۴
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۶۹,۲۵۴	۱۹۲,۷۹۴	۱,۱۲۰,۸۸۲	۴۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۷۹,۵۰۰	۸۹۳,۲۹۹	۳,۰۹۰,۳۹۲	۵۴
هزینه های مالی	(۱۵۵,۱۳۲)	(۲۶۳,۱۹۰)	(۹۰۵,۴۸۱)	۴۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۲,۱۷۹	۳۸,۰۸۲	۹۲۲,۷۳۳	۶۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۸۶,۵۴۶	۶۶۸,۱۹۱	۳,۱۰۷,۶۴۴	۹۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۵۹,۱۷۷)	(۱۴۱,۲۵۸)	(۱۹۴,۱۷۳)	(۸۳)
سال‌هاي قبل	۰	(۵,۰۸۱)	(۷۲,۵۴۴)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۲۷,۳۶۹	۵۲۱,۸۵۲	۲,۸۴۰,۹۲۷	۹۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۲۷,۳۶۹	۵۲۱,۸۵۲	۲,۸۴۰,۹۲۷	۹۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲۲۹	۲۱۷	۵۶۱	۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۵)	(۵۴)	۲۸	۷۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۱۴	۱۶۳	۵۸۹	۳۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۱۴	۱۶۳	۵۸۹	۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۱۳	۱۰۸	۵۸۹	۹۷
سرمایه	۴,۸۲۰,۰۰۰	۴,۸۲۰,۰۰۰	۴,۸۲۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۲۷,۳۶۹	۵۲۱,۸۵۲	۲,۸۴۰,۹۲۷	۹۷
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	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	۱,۰۲۷,۳۶۹	۵۲۱,۸۵۲	۲,۸۴۰,۹۲۷	۹۷

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۵۶۹,۱۵۹	۱,۴۵۶,۵۱۱	۱,۵۷۷,۳۸۱	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۶,۹۵۷	۵۳,۶۳۵	۳۹,۶۳۶	(۱۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۵۴۱,۴۷۸	۴,۵۵۰,۴۸۳	۴,۵۵۹,۴۸۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۱۵۷,۵۹۴	۶,۰۶۰,۶۳۹	۶,۱۶۶,۵۰۵	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۵۳,۸۶۴	۲۵۶,۶۸۶	۲۰۲,۴۷۲	۱۹۴
موجودي مواد و کالا	۱۰,۸۷۱,۱۴۹	۲,۱۱۰,۱۴۵	۲,۴۷۱,۰۸۵	۴۱۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۴۰۶,۰۲۵	۹,۷۲۳,۴۸۷	۶,۴۴۴,۵۵۰	۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۰۹۰,۵۷۸	۵۹۶,۹۳۳	۴۷۰,۰۱۱	۸۳
	۲۴,۱۲۱,۶۱۶	۱۲,۶۸۷,۲۵۱	۹,۵۸۸,۱۱۸	۹۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۴,۱۲۱,۶۱۶	۱۲,۶۸۷,۲۵۱	۹,۵۸۸,۱۱۸	۹۰
جمع دارايي‌ها	۳۰,۲۷۹,۲۱۰	۱۸,۷۴۷,۸۸۰	۱۵,۷۵۴,۶۲۳	۶۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۸۲۰,۰۰۰	۳,۸۲۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۰۱۰	۱,۴۷۵,۷۲۳	۵۴
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۸۲,۰۴۶	۲۸۲,۰۴۶	۱۴۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ساير اندوخته‌ها	۲۳,۸۸۲	۲۳,۸۸۲	۲۳,۸۸۲	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۶۶۷,۳۰۶	۳,۶۳۹,۹۳۷	۱,۷۱۱,۱۶۵	۲۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۷۹۳,۲۳۴	۸,۴۱۳,۸۷۵	۴,۷۵۰,۷۷۰	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۴۳,۵۰۹	۴۱۴,۳۰۵	۲۳۰,۸۳۹	۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۹۴۳,۵۰۹	۱,۹۱۴,۳۰۵	۱,۷۳۰,۸۳۹	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶,۷۸۵,۱۸۵	۸,۰۶۱,۹۷۸	۷,۶۸۷,۸۸۹	۱۰۸
ماليات پرداختني	۴۷۶,۵۳۸	۲۵۶,۷۲۱	۲۰۷,۸۹۴	۸۶
سود سهام پرداختني	۶۰,۱۱۲	۶۰,۱۲۳	۳۵,۰۷۵	۰
تسهيلات مالي	۸۴۵,۶۳۷	۲۹,۷۰۵	۱,۲۹۱,۶۴۵	۲,۷۴۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۷۴,۹۹۵	۱۱,۱۷۳	۶۰,۵۱۱	۳,۲۵۶
	۱۸,۵۴۲,۴۶۷	۸,۴۱۹,۷۰۰	۹,۲۸۳,۰۱۴	۱۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸,۵۴۲,۴۶۷	۸,۴۱۹,۷۰۰	۹,۲۸۳,۰۱۴	۱۲۰
جمع بدهي‌ها	۲۰,۴۸۵,۹۷۶	۱۰,۳۳۴,۰۰۵	۱۱,۰۰۳,۸۵۳	۹۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۰,۲۷۹,۲۱۰	۱۸,۷۴۷,۸۸۰	۱۵,۷۵۴,۶۲۳	۶۲

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 ۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۷۲۳	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۲	۰	۰	۱,۷۱۱,۱۶۵	۰	۴,۷۵۰,۷۷۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۷۲۳	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۲	۰	۰	۱,۷۱۱,۱۶۵	۰	۴,۷۵۰,۷۷۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲,۸۴۰,۹۲۷		۲,۸۴۰,۹۲۷
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۰,۹۲۷	۰	۲,۸۴۰,۹۲۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۰,۹۲۷	۰	۲,۸۴۰,۹۲۷
سود سهام مصوب									(۱۴۷,۲۰۰)		(۱۴۷,۲۰۰)
افزايش سرمايه	۲,۴۲۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۶۲۰,۰۰۰)		۱,۸۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۸۲۷,۷۱۳)	۰	۰		۰					(۸۲۷,۷۱۳)
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۲,۹۰۹)		(۲,۹۰۹)
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۴۲,۰۴۶				(۱۴۲,۰۴۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳,۸۲۰,۰۰۰	۶۴۸,۰۱۰	۰	۰	۲۸۲,۰۴۶	۲۳,۸۸۲	۰	۰	۳,۶۳۹,۹۳۷	۰	۸,۴۱۳,۸۷۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱,۰۲۷,۳۶۹		۱,۰۲۷,۳۶۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۷,۳۶۹	۰	۱,۰۲۷,۳۶۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۳۵۱,۹۹۰									۳۵۱,۹۹۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	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 اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۲,۰۴۶	۲۳,۸۸۲	۰	۰	۴,۶۶۷,۳۰۶	۰	۹,۷۹۳,۲۳۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۴۱۶,۶۳۸)	۵۳۵,۶۹۹	۱,۹۳۸,۱۹۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۹,۳۶۰)	۰	(۲۱۷,۸۹۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴۵۵,۹۹۸)	۵۳۵,۶۹۹	۱,۷۱۰,۳۰۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۳۶	۲۱,۸۱۸	۲۴,۹۵۵	(۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۳,۳۱۸)	(۲۲,۲۵۸)	(۱۰۵,۸۷۴)	(۴۹۹)
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	(۹۶۰)	(۲۳,۰۹۸)	(۴۵,۸۸۳)	۹۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۹,۰۰۵	۹,۰۰۵	--
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	۰	۰	۰
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	۷,۹۹۵	۱۰,۸۸۷	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۱	۱۰	۶۵	۱۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳۳,۶۲۱)	(۶,۵۲۸)	(۱۰۶,۸۴۵)	(۱,۹۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۸۹,۶۱۹)	۵۲۹,۱۷۱	۱,۶۰۳,۴۶۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۳۵۱,۹۹۱	۳۳۴,۲۷۷	۳۷۵,۲۱۸	۹
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	۹۳۳,۴۴۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۱۷,۸۳۹)	(۳۷,۱۹۹)	(۹۴۳,۳۸۹)	(۲۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۸۷,۹۰۴)	(۴۵۶,۰۸۳)	(۸۵۷,۴۲۳)	۸۱
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	(۵۷,۰۶۲)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۰۷۹,۶۹۶	(۱۶۹,۰۰۵)	(۱,۴۸۲,۶۵۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۹۰,۰۷۷	۳۶۰,۱۶۶	۱۲۰,۸۰۶	۳۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۹۶,۹۳۳	۴۷۰,۰۱۱	۴۷۰,۰۱۱	۲۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۵۶۸	(۵,۶۸۱)	۶,۱۱۶	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۰۹۰,۵۷۸	۸۲۴,۴۹۶	۵۹۶,۹۳۳	۳۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱,۵۲۲,۰۶۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱			
				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
فروش داخلي:																				
مرباجات	تن	۰	هیئت مدیره	۱	۱,۵۷۵	۰	۱.۲	۲,۲۹۰,۸۳۳,۳۳۳	۲,۷۴۹	(۱,۸۴۰)	۹۰۹	۳	۰.۲	۴,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳	(۱,۰۵۱)	(۲۳۸)	۰	۰	۰	۰
ربگوجه فرنگي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۴۹	۱۴۱,۲۱۳	۳۲۱	۵۲۲	۱,۱۴۹,۸۶۷,۸۱۶	۶۰۰,۲۳۱	(۵۴۰,۱۹۵)	۶۰,۰۳۶	۱۹	۲	۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۰	(۴,۹۶۵)	(۷۴۵)	۷۱۶	۷۳۳	۲,۲۰۳,۳۹۸,۳۶۳	۱,۶۱۵,۰۹۱
سرکه، گلاب و عرقیجات	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۱	۰	۰	۰
رب انار	تن	۰	هیئت مدیره	۱۸	۵۷,۶۳۶	۰	۲۳	۴,۲۴۶,۱۳۰,۴۳۵	۹۷,۶۶۱	(۶۰,۱۷۸)	۳۷,۴۸۳	۲۱	۲۸	۷,۸۵۷,۷۱۴,۲۸۶	۲۲۰,۰۱۶	(۱۷۴,۸۴۲)	۴۵,۱۷۴	۱۴۴	۱۱۷	۷,۸۶۸,۹۹۱,۴۵۳	۹۲۰,۶۷۲
آبلیمو و شربت	تن	۰	هیئت مدیره	۸۰۷	۱,۲۴۱,۵۵۰	۱,۵۶۳	۱,۵۷۷	۲,۰۷۰,۲۸۸,۵۲۳	۳,۲۶۴,۸۴۵	(۲,۴۵۱,۰۸۷)	۸۱۳,۷۵۸	۷۴۴	۶۸۰	۴,۴۷۰,۵۶۶,۱۷۶	۳,۰۳۹,۹۸۵	(۲,۱۶۰,۰۲۸)	۸۷۹,۹۵۷	۲۷۸	۳۴۲	۴,۸۳۹,۶۴۰,۳۵۱	۱,۶۵۵,۱۵۷
آبلیمو فله	تن	۰	هیئت مدیره	۵	۴,۴۲۷	۰	۱۱	۱,۲۱۰,۳۶۳,۶۳۶	۱۳,۳۱۴	(۱۲,۶۳۸)	۶۷۶	۴۱۱	۵	۲,۷۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۳	(۱۶,۸۹۷)	(۳,۳۸۴)	۰	۰	۰	۰
خیار شور وترشي	تن	۰	هیئت مدیره	۹۰۳	۱,۰۹۵,۲۲۲	۳,۸۴۲	۴,۰۲۳	۱,۱۳۹,۶۴۳,۳۰۷	۴,۵۸۴,۷۸۱	(۳,۱۴۹,۱۰۶)	۱,۴۳۵,۶۷۵	۲,۹۸۳	۷۰۴	۱,۷۳۱,۱۵۳,۴۰۹	۱,۲۱۸,۷۳۲	(۸۳۵,۱۶۸)	۳۸۳,۵۶۴	۵۱۰	۱,۸۰۰	۱,۷۷۳,۵۰۶,۱۱۱	۳,۱۹۲,۳۱۱
سس ها	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رب فله	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵	۴	۲,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۶	(۸,۸۶۷)	۲,۷۴۹	۰	۰	۰	۰
کنسروهاي غیرگوشتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۳۸۵	۱,۷۱۰,۲۴۰	۵,۰۳۸	۵,۲۸۵	۱,۶۴۵,۰۱۷,۷۸۶	۸,۶۹۳,۹۱۹	(۶,۱۷۴,۵۵۷)	۲,۵۱۹,۳۶۲	۱,۳۷۰	۱,۱۵۸	۲,۴۶۹,۰۱۲,۰۹۰	۲,۸۵۹,۱۱۶	(۲,۲۴۳,۸۳۶)	۶۱۵,۲۸۰	۳,۸۰۴	۴,۰۱۷	۲,۵۶۲,۲۷۲,۸۴۰	۱۰,۲۹۲,۶۵۰
تولید کارمزدي		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳,۲۶۸	۴,۲۵۱,۸۶۳	۱۰,۷۹۰	۱۱,۴۴۲.۲		۱۷,۲۵۷,۵۰۰	(۱۲,۳۸۹,۶۰۱)	۴,۸۶۷,۸۹۹	۵,۷۱۵	۲,۵۸۱.۲		۷,۳۶۸,۰۱۱	(۵,۴۴۵,۶۵۴)	۱,۹۲۲,۳۵۷	۵,۶۵۳	۷,۰۰۹	۱۷,۶۷۵,۸۸۱
فروش صادراتی:																					
آبلیمو و شربت	تن	۰	هیئت مدیره	۵۴	۷۴,۹۴۲	۱۲۶	۱۴۴	۲,۲۶۹,۴۷۲,۲۲۲	۳۲۶,۸۰۴	(۲۹۳,۵۱۸)	۳۳,۲۸۶	۴۲	۳۰	۳,۲۸۷,۹۳۳,۳۳۳	۱۰۱,۶۳۸	(۱۳۷,۳۴۸)	(۳۵,۷۱۰)	۱۱۶	۱۲۸	۴,۶۴۰,۳۵۱,۵۶۳	۵۹۳,۹۶۵
مرباجات	تن	۰	هیئت مدیره	۳۹	۵۹,۳۸۸	۱۰۲	۱۱۱	۱,۸۱۲,۱۳۵,۱۳۵	۲۰۱,۱۴۷	(۲۳۲,۱۳۲)	(۳۰,۹۸۵)	۲۴	۲۰	۲,۳۰۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۹۶	(۸۵,۵۱۵)	(۳۹,۳۱۹)	۷۹	۸۳	۲,۸۷۸,۹۷۵,۹۰۴	۲۳۸,۹۵۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	
				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
سس ها	تن	۰	هیئت مدیره	۱	۲,۱۷۱	۱۳	۱۳	۱,۵۳۳,۰۷۶,۹۲۳	۱۹,۹۳۰	(۱۹,۳۰۷)	۶۲۳	۰		۰		۰	۰	۱۳	۱۳	۱,۶۶۳,۵۳۸,۴۶۳
کنسروهاي غيرگوشتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۹	۲۳,۸۶۶	۳۶	۳۷	۱,۷۳۲,۸۳۷,۸۳۸	۶۴,۱۱۵	(۵۴,۸۸۶)	۹,۲۲۹	۱۱	۱۰	۲,۵۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۸	(۲۰,۱۴۵)	۵,۲۴۳	۳۶	۳۷	۳,۲۰۱,۱۳۵,۱۳۵
خيار شور وترشي	تن	۰	هیئت مدیره	۳۶۹	۳۳۷,۳۷۷	۹۷۰	۱,۰۶۸	۱,۳۱۲,۴۹۳,۴۴۶	۱,۴۰۱,۷۴۳	(۱,۱۸۸,۹۴۵)	۲۱۲,۷۹۸	۲۷۵	۲۵۸	۱,۹۱۲,۱۹۳,۷۹۸	۴۹۳,۳۴۶	(۳۷۷,۵۲۸)	۱۱۵,۸۱۸	۷۹۵	۸۱۲	۱,۹۴۴,۷۰۹,۳۶۰
ربگوجه فرنگي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۷	۲۹,۰۷۴	۸۷	۹۲	۱,۳۹۱,۵۴۳,۴۷۸	۱۲۸,۰۲۲	(۱۰۱,۲۲۶)	۲۶,۷۹۶	۳	۳	۱,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۱	(۶,۲۴۴)	(۷۹۳)	۹۰	۹۰	۱,۸۸۳,۳۰۰,۰۰۰
رب انار	تن	۰	هیئت مدیره	۳۵	۷۸,۶۲۲	۱۴۹	۱۴۹	۴,۰۲۵,۹۷۳,۱۵۴	۵۹۹,۸۷۰	(۶۹۶,۴۷۵)	(۹۶,۶۰۵)	۲۸	۲۶	۵,۶۰۵,۸۰۷,۶۹۲	۱۴۵,۷۵۱	(۱۷۸,۵۴۰)	(۳۲,۷۸۹)	۱۷۸	۱۸۰	۶,۶۸۹,۲۰۵,۵۵۶
سرکه، گلاب و عرقیجات	تن	۰	هیئت مدیره	۷۲	۱۰۴,۲۴۶	۲۲۴	۲۴۶	۱,۵۶۷,۰۱۲,۱۹۵	۳۸۵,۴۸۵	(۴۲۵,۲۸۵)	(۳۹,۸۰۰)	۵۴	۵۰	۱,۲۶۲,۳۴۰,۰۰۰	۶۳,۱۱۷	(۹۹,۰۴۴)	(۳۵,۹۲۷)	۲۰۰	۲۰۴	۲,۳۲۶,۶۶۱,۷۶۵
جمع فروش صادراتی				۶۱۶	۷۰۹,۶۸۶	۱,۷۱۷	۱,۸۶۰		۳,۱۲۷,۱۱۶	(۳,۰۱۱,۷۷۴)	۱۱۵,۳۴۲	۴۳۷	۳۹۷		۸۸۰,۸۸۷	(۹۰۴,۳۶۴)	(۳۳,۴۷۷)	۱,۵۰۷	۱,۵۴۷	۴,۴۰۰,۲۸۵
درآمد ارائه خدمات:																				
رب فله	تن	۰	هیئت مدیره	۷۲	۲,۳۲۶	۷۲	۷۲	۳۲,۳۰۵,۵۵۶	۲,۳۲۶	(۶,۳۷۱)	(۴,۰۴۵)	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۷۲	۲,۳۲۶	۷۲	۷۲		۲,۳۲۶	(۶,۳۷۱)	(۴,۰۴۵)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۳,۹۵۶	۴,۹۶۳,۸۷۵	۱۲,۵۷۹	۱۳,۲۷۴.۲		۲۰,۳۸۶,۹۴۲	(۱۵,۴۰۷,۷۴۶)	۴,۹۷۹,۱۹۶	۶,۱۵۲	۲,۹۷۸.۲	۰	۸,۲۴۸,۸۹۸	(۶,۳۵۰,۰۱۸)	۱,۸۹۸,۸۸	۷,۱۶۰	۸,۵۵۶	۲۲,۰۷۶,۱۶۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۳,۷۹۳,۲۴۵	۷,۰۰۸,۰۹۴	۹,۱۴۳,۸۹۴	۱۴,۱۶۲,۳۸۶	۲۰,۳۸۶,۹۴۲	۸,۲۴۸,۸۹۸	۲۲,۰۷۶,۱۶۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۸۹۰,۷۲۶)	(۵,۰۹۰,۵۱۸)	(۵,۹۹۴,۳۴۶)	(۹,۷۸۳,۸۶۱)	(۱۵,۴۰۷,۷۴۶)	(۶,۳۵۰,۰۱۸)	(۱۷,۲۲۳,۴۲۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به نوسانات بازار در خصوص خرید نهاده های تولید و با توجه به وضعیت رقبا در خصوص فروش محصولات برنامه مدیریت مبنی بر حفظ و ارتقا تولید و فروش محصولات تا برقراری ثبات نسبی در بازار میباشد.لازم به ذکر است مبالغ فروش واقعی و برآوردی به صورت خالص و پس از کسر تخفیفات و برگشت از فروش در گزارشات درج گردیده است.با توجه به تنوع محصولات امکان مقایسه تک تک آنها وجود نداشته و در نتیجه گزارش اطلاعات بر پایه میانگین تولید و فروش هر گروه محصول صورت می پذیرد. لذا تغییر در ترکیب فروش محصولات ممکن است نتایج متفاتی را به بار آورد. همچنین به دلیل تبدیل واحد سنچش محصولات به واحد گزارشگری در سامانه کدال بر حسب تناژ،منجر به تغییراتی در نرخ گروه های مربوطه در مقایسه با نرخ فروش ماه قبل آنها گردیده است، درحالیکه افزایش یا کاهش با اهمیتی در نرخ آنها صورت نپذیرفته است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	با توجه به نوسانات قیمت در ماههای اخیر امکان پیش بینی منطقی افزایش قیمت محصولات وجود ندارد و هدف مدیریت تنظیم قیمت فروش با توجه به قیمت رقبا و هزینه های تولید می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۲,۹۱۸,۵۴۹	۱۳,۰۵۵,۴۱۰	۱۵,۲۵۷,۸۷۲
دستمزدمستقیم تولید	۸۵۱,۵۴۴	۳۶۷,۹۳۸	۱,۰۶۲,۷۶۷
سربارتولید	۱,۰۸۰,۶۲۲	۳۴۸,۵۴۷	۱,۲۹۷,۶۲۳
جمع	۱۴,۸۵۰,۷۱۵	۱۳,۷۷۱,۸۹۵	۱۷,۶۱۸,۲۶۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴,۸۵۰,۷۱۵	۱۳,۷۷۱,۸۹۵	۱۷,۶۱۸,۲۶۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴,۸۵۰,۷۱۵	۱۳,۷۷۱,۸۹۵	۱۷,۶۱۸,۲۶۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۰۰,۳۱۷	۸۴۹,۶۵۸	۸,۲۷۱,۵۳۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۴۹,۶۵۸)	(۸,۲۷۱,۵۳۵)	(۸,۶۶۶,۳۷۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۴۰۱,۳۷۴	۶,۳۵۰,۰۱۸	۱۷,۲۲۳,۴۲۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۶,۳۷۲	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۴۰۷,۷۴۶	۶,۳۵۰,۰۱۸	۱۷,۲۲۳,۴۲۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	با توجه به نوسانات اخیر در قیمت نهاده های تولید امکان پیش بینی منطقی افزایش/کاهش نرخ مواد اولیه برای دوره مالی آتی وجود ندارد.

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
ربگوجه فرنگي	تن	۰		۲۲	۲,۳۹۳,۳۱۸,۱۸۲	۰	۵۲,۶۵۳	۰	۰	۵	۲,۲۳۴,۶۰۰,۰۰۰
			۴۱۵						۰		۱۱,۱۷۳
رب فله	تن	۶۵۵	۷۶,۲۲۴,۴۲۷	۱۴۵	۲,۰۳۸,۳۲۴,۱۲۸	۰	۲۹۵,۵۵۷	۰	۰	۴	۲,۲۰۹,۷۵۰,۰۰۰
			۴۹,۹۲۷						۰		۸,۸۳۹
آبليمو و شربت	تن	۷	۱,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰	۳,۶۴۸,۲۳۷,۶۶۲	۰	۲,۸۰۹,۱۴۳	۰	۰	۷۱۰	۳,۲۵۴,۰۱۱,۲۶۸
			۹,۹۸۹						۰		۲,۳۱۰,۳۴۸
آبليمو فله	تن	۰	۰	۴۵۳	۴,۴۲۷,۱۹۲,۰۵۳	۰	۲,۰۰۵,۵۱۸	۰	۰	۵	۳,۳۶۸,۶۰۰,۰۰۰
			۰						۰		۱۶,۸۴۳
کنسروهاي غيرگوشتي	تن	۱۲۸	۱,۲۶۵,۸۳۵,۹۳۸	۱,۳۸۱	۲,۱۶۸,۱۷۳,۰۶۳	۰	۲,۹۹۴,۲۴۷	۰	۰	۱,۱۶۸	۱,۹۳۲,۱۲۶,۱۳۰
			۱۶۲,۰۲۷						۰		۲,۲۵۶,۷۳۵
خيار شور وترشي	تن	۴۲۴	۱,۰۶۲,۲۲۸,۷۷۴	۳,۲۵۲	۱,۴۸۶,۹۵۰,۱۸۵	۰	۴,۸۳۵,۵۶۲	۰	۰	۹۶۲	۱,۲۵۶,۵۶۴,۴۴۹
			۴۵۰,۳۸۵						۰		۱,۲۰۸,۸۱۵
مرباجات	تن	۵	۲,۲۹۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۷	۴,۶۸۸,۳۳۳,۳۳۳	۰	۱۲۶,۵۸۵	۰	۰	۲۰	۴,۳۱۴,۴۵۰,۰۰۰
			۱۱,۴۶۳						۰		۸۶,۲۸۹
سرکه، گلاب و عرقيجات	تن	۱۲۷	۴۳۳,۰۲۱,۸۹۸	۷۳	۴,۰۰۷,۱۲۳,۲۸۸	۰	۲۹۲,۵۲۰	۰	۰	۵۰	۱,۹۷۴,۵۲۰,۰۰۰
			۵۹,۲۲۴						۰		۹۸,۷۲۶
رب انار	تن	۱۸	۵,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹	۷,۳۴۹,۱۸۳,۶۷۳	۰	۳۶۰,۱۱۰	۰	۰	۵۴	۶,۵۲۳,۱۴۸,۱۴۸
			۱۰۶,۱۲۸						۰		۳۵۲,۲۵۰
سس ها	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
			۰						۰		۰
جمع کل							۱۳,۷۷۱,۸۹۵				
			۸۴۹,۶۵۸						۶,۳۵۰,۰۱۸		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
ربگوجه فرنگي	تن	۱۷	۲,۴۶۴,۴۱۱,۷۶۵	۹۲۶	۲,۲۶۲,۹۲۹,۸۰۶	۰	۲,۰۹۵,۴۷۳	۰	۰	۸۲۳	۲,۲۴۱,۷۹۹,۵۱۴
			۴۱,۸۹۵						۰		۱,۸۴۵,۰۰۱
رب فله	تن	۷۹۶	۴۲۲,۹۲۰,۸۵۴	۰	۰	(۷۹۶)	۴۲۲,۹۲۰,۸۵۴	۰	(۳۳۶,۶۴۵)	۰	۰
			۳۳۶,۶۴۵						۰		۰
آبليمو و شربت	تن	۶۷	۷,۵۹۳,۷۹۱,۰۴۵	۸۹۵	۳,۶۷۰,۳۴۷,۴۸۶	۰	۳,۲۸۴,۹۶۱	۴۷۱	۳,۲۳۳,۹۹۳,۶۳۱	۴۹۱	۴,۶۲۵,۲۶۴,۷۶۶
			۵۰۸,۷۸۴						۱,۵۲۳,۷۴۰		۲,۲۷۱,۰۰۵
آبليمو فله	تن	۴۴۸	۴,۴۳۹,۰۰۶,۶۹۶	۰	۰	(۴۴۸)	۴,۴۳۹,۰۰۶,۶۹۶	۰	۰	۰	۰
			۱,۹۸۸,۶۷۵						(۱,۹۸۸,۶۷۵)		۰
کنسروهاي غيرگوشتي	تن	۳۴۱	۲,۶۳۷,۹۴۴,۲۸۳	۳,۸۴۱	۱,۸۸۳,۶۵۰,۳۵۱	۰	۷,۲۳۵,۱۰۱	۴,۰۵۴	۱,۹۳۳,۲۳۹,۷۶۳	۱۲۸	۲,۳۲۲,۵۴۶,۸۷۵
			۸۹۹,۵۳۹						۷,۸۳۷,۳۵۴		۲۹۷,۲۸۶
خيار شور وترشي	تن	۲,۷۱۴	۱,۵۰۲,۲۵۹,۳۹۶	۱,۳۰۴	۳,۲۴۵,۱۷۰,۲۴۵	۰	۴,۲۳۱,۷۰۲	۲,۶۱۲	۱,۲۶۰,۳۷۱,۷۴۶	۱,۴۰۶	۳,۵۶۸,۰۹۶,۰۱۷
			۴,۰۷۷,۱۳۲						۳,۲۹۲,۰۹۱		۵,۰۱۶,۷۴۳
مرباجات	تن	۱۲	۴,۳۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۷۹	۴,۳۰۲,۹۴۹,۳۶۷	۰	۳۳۹,۹۳۳	۸۲	۴,۳۰۴,۷۸۰,۴۸۸	۹	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			۵۱,۷۵۹						۳۵۲,۹۹۳		۳۸,۷۰۰
سرکه، گلاب و عرقيجات	تن	۱۶۰	۱,۵۸۱,۹۸۷,۵۰۰	۴۰۱	۱,۵۸۴,۱۲۹,۶۷۶	۰	۶۳۵,۲۳۶	۲۰۴	۱,۹۸۳,۴۲۶,۴۷۱	۲۵۷	۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
			۲۵۳,۱۱۸						۴۰۴,۶۱۹		۴۸۳,۷۲۵

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱											
		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
رب انار	تن	۱۳	۸,۷۶۸,۳۰۷,۶۹۲	۱۱۳,۹۸۸	۳۲۳	۶,۵۰۰,۱۵۴,۷۹۹	۲,۰۹۹,۵۵۰	۰	۰	۰	۲۹۸	۶,۵۳۳,۵۶۷,۱۱۴	۱,۹۴۷,۰۰۳	۳۸	۷,۰۱۴,۰۷۸,۹۴۷	۲۶۶,۵۳۵
سس ها	تن	۰	۰	۰	۱۳	۱,۶۶۳,۵۳۸,۴۶۳	۲۱,۶۲۶	۰	۰	۰	۱۳	۱,۶۶۳,۵۳۸,۴۶۳	۲۱,۶۲۶	۰	۰	۰
جمع کل				۸,۲۷۱,۵۳۵			۱۹,۹۴۳,۵۸۲			(۲,۳۲۵,۳۲۰)			۱۷,۲۲۳,۴۲۶			۸,۶۶۶,۳۷۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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:													
روغن	تن	۵	۳,۸۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۶	۸۶	۳,۰۹۰,۴۷۶,۷۴۴	۲۶۵,۷۸۱	۹۰	۳,۱۳۰,۶۱۱,۱۱۱	۲۸۱,۷۵۵	۱	۳,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۲
لوبیا	تن	۰	۰	۰	۲۰	۲,۴۵۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۶۶	۷	۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۹	۱۳	۲,۳۶۲,۰۷۶,۹۲۳	۳۰,۷۰۷
قوطي و درب	عدد	۱,۱۴۹,۳۰۱	۱۲۰,۴۷۱	۱۳۸,۴۵۸	۱۰,۲۴۳,۵۴۳	۲۶۴,۱۷۱	۲,۷۰۶,۰۵۰	۷,۸۴۸,۲۷۱	۲۵۷,۴۸۷	۲,۰۲۰,۸۲۴	۳,۵۴۴,۵۷۳	۲۳۲,۳۷۹	۸۲۳,۶۸۴
شیشه بطر و درب	عدد	۴,۱۰۹,۷۳۸	۹۵,۰۴۲	۳۹۰,۵۹۸	۵,۷۱۶,۳۲۰	۱۵۸,۹۲۷	۹۰۸,۴۷۷	۴,۵۶۵,۲۰۰	۱۲۹,۹۸۲	۵۹۳,۳۹۴	۵,۲۶۰,۸۵۸	۱۳۴,۱۳۸	۷۰۵,۶۸۱
بادمجان	تن	۰		۱۰۸	۶۴۵	۴۴۷,۹۹۶,۸۹۹	۲۸۸,۹۵۸	۶۳۸	۴۴۶,۱۰۰,۳۱۳	۲۸۴,۶۱۲	۷	۶۳۶,۲۸۵,۷۱۴	۴,۴۵۴
گوجه	تن	۰	۰	۰	۱,۴۲۱	۳۱۰,۱۳۰,۱۹۰	۴۴۰,۶۹۵	۱,۴۲۱	۳۱۰,۱۳۰,۱۹۰	۴۴۰,۶۹۵	۰	۰	۰
لیمو	تن	۳۱	۱,۹۲۱,۴۵۱,۶۱۳	۵۹,۵۶۵	۱,۹۹۸	۲,۰۰۷,۴۰۶,۹۰۷	۴,۰۱۰,۷۹۹	۱,۹۵۴	۱,۹۸۵,۱۳۷,۶۶۶	۳,۸۷۸,۹۵۹	۷۵	۲,۵۵۳,۰۶۶,۶۶۷	۱۹۱,۴۰۵
خیار	تن	۰	۰	۰	۱,۷۷۴	۱,۴۷۸,۳۵۹,۰۷۶	۲,۶۲۲,۶۰۹	۱,۷۶۸	۱,۴۷۵,۸۰۳,۷۳۳	۲,۶۰۹,۲۲۱	۶	۲,۲۳۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۸۸
سایر	عدد	۱۴,۰۶۲,۷۵۳	۲۸,۱۶۳	۳۹۶,۰۵۲	۹,۰۶۸,۵۶۵	۲۹۲,۴۰۱	۲,۶۵۱,۶۶۱	۱۰,۷۶۹,۰۶۰	۲۳۱,۲۰۶	۲,۴۸۹,۸۷۶	۱۲,۳۶۲,۲۵۸	۴۵,۱۲۴	۵۵۷,۸۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۰۴,۲۶۷			۱۳,۹۴۴,۱۹۶			۱۲,۶۱۷,۷۹۵			۲,۲۳۰,۶۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
لوبیا	تن	۰	۰	۰	۱۲۲	۱,۸۹۸,۴۰۹,۸۳۶	۲۳۱,۶۰۶	۱۲۲	۱,۸۹۸,۴۰۹,۸۳۶	۲۳۱,۶۰۶	۰	۰	۰
شیشه بطر و درب	عدد	۲,۲۲۹,۳۲۰	۲۳,۶۸۰	۵۲,۷۹۱	۱,۶۸۳,۰۰۰	۵۹,۴۹۶	۱۰۰,۱۳۱	۲,۶۲۸,۰۴۹	۴۱,۶۰۶	۱۰۹,۳۴۲	۱,۲۸۴,۲۷۱	۳۳,۹۳۴	۴۳,۵۸۰
قوطي و درب	عدد	۰	۰	۰	۱,۸۶۴,۷۲۰	۴۸,۴۶۰	۹۰,۳۶۴	۱,۸۶۴,۷۲۰	۴۸,۴۶۰	۹۰,۳۶۴	۰	۰	۰
سایر	عدد	۲۷,۱۰۶	۳,۶۴۳,۶۲۱	۹۸,۷۶۴	۰	۰	۰	۱,۵۲۲	۴,۱۴۱,۲۶۱	۶,۳۰۳	۲۵,۵۸۴	۳,۶۱۴,۰۱۷	۹۲,۴۶۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۵۱,۵۵۵			۴۳۲,۱۰۱			۴۳۷,۶۱۵			۱۳۶,۰۴۱
جمع کل				۱,۱۵۵,۸۲۲			۱۴,۳۶۶,۲۹۷			۱۳,۰۵۵,۴۱۰			۲,۴۶۶,۷۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
روغن	تن	۱	۳,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۲	۲۷۷	۳,۲۹۴,۵۱۶,۲۴۵	۹۱۲,۵۸۱	۲۷۷	۳,۲۹۵,۲۹۹,۶۳۹	۹۱۲,۷۹۸	۱	۳,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۵
لوبیا	تن	۱۳	۲,۳۶۲,۰۷۶,۹۲۳	۳۰,۷۰۷	۴۷۵	۲,۴۹۷,۷۰۱,۰۵۳	۱,۱۸۶,۴۰۸	۴۷۵	۲,۴۹۳,۹۸۱,۰۵۳	۱,۱۸۴,۶۴۱	۱۳	۲,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۷۴
قوطي و درب	عدد	۳,۵۴۴,۵۷۳	۲۳۲,۲۷۹	۸۲۳,۶۸۴	۲۰,۱۹۱,۴۷۸	۲۳۵,۸۰۰	۴,۷۶۱,۱۵۰	۱۸,۳۹۱,۴۷۸	۲۲۷,۴۵۴	۴,۱۸۳,۲۱۶	۵,۳۴۴,۵۷۳	۲۶۲,۲۵۱	۱,۴۰۱,۶۱۸
شیشه بطر و درب	عدد	۵,۲۶۰,۸۵۸	۱۳۴,۱۳۸	۷۰۵,۶۸۱	۹,۸۶۲,۰۰۲	۱۴۵,۶۰۰	۱,۴۳۵,۹۰۸	۱۰,۸۶۲,۰۰۲	۱۴۳,۶۰۰	۱,۵۵۹,۷۸۴	۴,۲۶۰,۸۵۸	۱۳۶,۵۴۶	۵۸۱,۸۰۵
بادمجان	تن	۷	۶۳۶,۲۸۵,۷۱۴	۴,۴۵۴	۱,۵۲۷	۶۴۰,۱۲۰,۴۹۸	۹۷۷,۴۶۴	۱,۵۳۴	۶۴۰,۱۰۲,۹۹۹	۹۸۱,۹۱۸	۰	۰	۰
گوجه	تن	۰	۰	۰	۲,۴۱۹	۳۲۰,۰۶۲,۰۰۹	۷۷۴,۲۳۰	۲,۴۱۹	۳۲۰,۰۶۲,۰۰۹	۷۷۴,۲۳۰	۰	۰	۰
لیمو	تن	۷۵	۲,۵۵۲,۰۶۶,۶۶۷	۱۹۱,۴۰۵	۴۸۸	۲,۵۵۱,۱۹۲,۶۲۳	۱,۲۴۴,۹۸۲	۵۶۳	۲,۵۵۱,۳۰۹,۰۵۹	۱,۴۳۶,۳۸۷	۰	۰	۰
خیار	تن	۶	۲,۲۳۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۸۸	۱,۴۶۵	۲,۲۳۱,۷۸۹,۷۶۱	۳,۲۶۹,۵۷۲	۱,۴۷۱	۲,۲۳۱,۷۸۷,۸۹۹	۳,۲۸۲,۹۶۰	۰	۰	۰
سایر	عدد	۱۲,۳۶۲,۲۵۸	۴۵,۱۲۴	۵۵۷,۸۳۷	۱۷,۷۹۲,۸۸۶	۳۰۰,۱۶۲	۵,۳۴۰,۷۴۶	۱۷,۷۹۵,۲۶۹	۴۵,۲۸۷	۸۰۵,۸۹۷	۱۲,۳۵۹,۸۷۵	۴۱۲,۰۳۴	۵,۰۹۲,۶۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۳۰,۶۶۸			۱۹,۹۰۳,۰۴۱			۱۵,۱۲۱,۸۳۱			۷,۱۱۱,۸۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
شیشه بطر و درب	عدد	۱,۲۸۴,۲۷۱	۳۳,۹۳۴	۴۳,۵۸۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۴,۲۷۱	۳۳,۹۳۴	۴۳,۵۸۰	۰	۰	۰
سایر	عدد	۲۵,۵۸۴	۳,۶۱۴,۰۱۷	۹۲,۴۶۱	۰	۰	۰	۲۵,۵۸۴	۳,۶۱۴,۰۱۷	۹۲,۴۶۱	۰	۰	۰
قوطي و درب	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوبیا	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۳۶,۰۴۱			۰			۱۳۶,۰۴۱			۰
جمع کل				۲,۴۶۶,۷۰۹			۱۹,۹۰۳,۰۴۱			۱۵,۲۵۷,۸۷۲			۷,۱۱۱,۸۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	با توجه به نوسانات در قیمت نهاده های تولید امکان پیش بینی منطقی افزایش / کاهش نرخ مواد اولیه برای دوره مالی آتی وجود ندارد. لیکن با توجه به قیمت فعلی وضعیت نهاده های تولید و در نظر گرفتن نرخ تورم برآورد و 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.		

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۶۳۱,۹۶۰	۲۰۳,۷۰۷	۵۷۵,۸۷۲	۷۷۴,۵۸۶	۲۴۹,۶۳۰	۶۶۰,۵۳۸
هزینه استهلاک	۷۸,۶۰۷	۲۲,۴۳۸	۷۳,۵۷۵	۵۱,۳۷۲	۱۴,۸۷۴	۴۳,۶۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۸,۳۴۳	۰	۱۰۷,۱۲۵	۱,۷۳۹	۰	۱۲,۶۰۴
هزینه مواد مصرفی	۱۸۹,۱۳۰	۸۷,۵۵۲	۴۱۱,۲۹۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۵۳۹,۶۱۶	۳۵۸,۸۵۱	۱,۳۰۴,۱۵۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۳۴۷,۱۹۰	۸۶,۴۱۹	۲۶۶,۶۸۹
سایر هزینه ها	۱۰۲,۵۸۲	۳۴,۸۵۰	۱۲۹,۷۶۰	۲۹۵,۱۸۳	۷۸,۸۶۰	۲۵۴,۱۷۰
جمع	۱,۰۸۰,۶۲۲	۳۴۸,۵۴۷	۱,۲۹۷,۶۲۳	۳,۰۰۹,۶۸۶	۷۸۸,۶۳۴	۲,۵۴۱,۷۸۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	با توجه به نوسانات اخیر در قیمت نهاده های تولید امکان پیش بینی منطقی افزایش/کاهش برای دوره مالی آتی وجود ندارد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۷	۲۶۸	۲۶۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۲	۸۲	۸۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱		
		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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۲,۳۵۶,۴۲۸	۲,۲۱۰,۸۵۸	۰	۵۶۶,۸۰۷	۸۰,۸۸۸	۰	۲,۴۳۳,۱۹۳	۶,۶۱۹,۱۱۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۲,۳۵۲,۱۲۴	۲,۲۰۴,۶۲۹	۰	۲۲۱,۰۶۴	۲۸۹,۷۳۹	۰	۲,۷۷۸,۹۳۶	۷,۲۱۰,۲۶۱
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۰	(۱۹۴,۹۲۱)	(۳۷۲,۶۴۲)	۰	(۱۶۵,۶۵۹)	(۳۶۲,۰۹۰)	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱۱,۹۹۶	۱۹,۸۸۴	۰	۱۲,۱۰۶	۲۳,۲۰۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۳,۵۳۲,۹۰۶	۱,۱۷۱,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱		
		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
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۵۷۰	۱,۲۱۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۴,۳۰۴	۶,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۱۱,۲۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۳,۲۸۷,۲۸۱	۱,۲۹۳,۱۹۰	۰	۲,۷۵۱,۴۴۶	۱,۲۵۰,۱۱۹	۰	۷۴۸,۵۵۴	۴۹۹,۸۸۱
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۲۴۵,۶۲۵	۱۲۱,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۴۱)	(۲,۷۳۸)	۰	۰	۰

«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	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
سوله جدید	۲۴۰,۰۰۰		۰	۱۰۳,۳۲۴	۲۳۱,۶۷۶	۰	۲۳۱,۶۷۶	۰	۰	۵۰	۵۰	۷۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	توسعه ظرفیت تولید	توسعه ظرفیت تولید
ساختمان اداري و مهمانسرا	۲۰,۰۰۰		۰	۳,۳۴۲	۱۶,۶۵۸	۰	۱۶,۶۵۸	۰	۰	۵۰	۵۰	۸۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	ارتقا امکانات رفاهی پرسنل	ارتقا امکانات رفاهی پرسنل
پروژه آبرساني کارخانه	۲۲,۲۴۰		۰	۹,۷۳۰	۱۲,۵۱۰	۰	۱۲,۵۱۰	۰	۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	مشارکت در طرح های اجتماعی	مشارکت در طرح های اجتماعی

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

تعمیر، تجهیز و نوسازی ساختمان های مسکونی شرکت، سوله جدید و پروژه آبرسانی شرکت با ورود منابع به بهره برداری خواهد رسید.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ درآمد هر سهم	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ درآمد هر سهم	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	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
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۵۷۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۷۲۸	۰	۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۵۷۷	۰	۰	۰
توليدي صنعتي يک و يک	۱۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰
پخش يک و يک	۹۸	۴,۴۳۲,۵۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷,۸۴۸	۹۸	۴,۴۳۲,۵۳۷	۰	۰	۰	۹۸	۴,۴۳۲,۵۳۷	۰	۰	۱۰,۰۰۰
صنايع کنسرو ايران	۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
بانک خاورميانه	۰	۶۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۶۴	۰	۶۶	۰	۰	۰	۰	۶۶	۰	۰	۰
توسعه کشت و صنعت ملي	۲	۲۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۷	۲	۲۱۱	۰	۰	۰	۲	۲۱۱	۰	۰	۰
dashte morghab ۱@۱ FOODS UK LIMITED	۱۰۰	۵۰,۱۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۰	۱۰۰	۵۰,۱۵۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۵۰,۱۵۰	۰	۰	۰
نمايشگاههاي بين المللي فارس	۰	۶۷۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۶۷۶	۰	۰	۰
بازرگاني يک و يک	۱۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۱۰	۱	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
درآمد حق استفاده از نام تجاري	۲۹۴,۰۹۸	۷۷,۲۶۱	۱۲۷,۳۱۹
فروش ضايعات	۵۹,۵۴۴	۱۶,۲۲۶	۳۹,۱۲۴
درآمد حاصل از تسعير ارز	۷۶۷,۲۴۰	۱۷۵,۷۶۷	۵۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۱۲۰,۸۸۲	۲۶۹,۲۵۴	۶۶۶,۴۴۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
ساير	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۵۲۹,۷۰۵	۲,۳۴۵,۶۳۷		۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۶۳۷	۱۵۵,۱۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۲۹,۷۰۵	۲,۳۴۵,۶۳۷			۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۶۳۷	۱۵۵,۱۳۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۵۵,۱۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲,۳۴۵,۶۳۷	۴,۰۲۶,۷۴۵		۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۷۴۵	۱,۸۰۷,۸۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۳۴۵,۶۳۷	۴,۰۲۶,۷۴۵			۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۷۴۵	۱,۸۰۷,۸۲۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۸۰۷,۸۲۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

هزینه مالی بابت انتشار اوراق مرابحه می باشد.

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

در تاریخ تهیه گزارش شرکت مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال طبق موافقت اصولی سازمان بورس و اوراق بهادار، اوراق مرابحه در منتشر نموده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
سود سرمايه گذاري ها	۱۰,۸۸۷	۰	۱۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري در سهام و اوراق بهادار	۰	۰	۰
سود سپرده بانكي	۶۵	۲۱	۵۰
جمع	۱۰,۹۵۲	۲۱	۱۰,۰۵۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
سایر	۱۶۸	۰	۰
سود (زيان ناشي از تسعير ارز	۶,۱۱۶	۳,۵۶۸	۰
سود حاصل از فروش داراييِ هاي ثابت	۸۳۱,۳۰۷	۶۳۶	۳۰,۳۶۴
سود فروش مواد اوليه	۷۴,۱۹۰	۵۷,۹۵۴	۱۵۰,۰۰۰
جمع	۹۱۱,۷۸۱	۶۲,۱۵۸	۱۷۰,۳۶۴

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
۳,۶۳۹,۹۳۷	۲۸۴,۰۹۳	۲,۸۴۰,۹۲۷	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	تمرکز شرکت بر حفظ و ارتقا وضعیت تولید و فروش با توجه به شرایط بازار می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

تمرکز شرکت بر حفظ و ارتقا وضعیت تولید و فروش با توجه به شرایط بازار می باشد.

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