اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي حسنانو	سرمایه ثبت شده: 5,023,080
نماد: زشک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424911	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۲۹۶,۶۳۶	۳,۲۹۷,۳۷۷	۱۸,۳۳۳,۵۴۱	۱۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۰۱۴,۹۶۷)	(۲,۰۴۲,۷۰۴)	(۱۱,۴۵۶,۲۷۰)	(۹۷)
سود(زیان) ناخالص	۳,۲۸۱,۶۶۹	۱,۲۵۴,۶۷۳	۶,۸۷۷,۲۷۱	۱۶۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۶,۰۷۵)	(۵۹,۸۱۴)	(۳۸۲,۵۸۱)	(۷۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸۲	۱۶۶	۲,۵۱۶	۱۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۱۷۵,۷۷۶	۱,۱۹۵,۰۲۵	۶,۴۹۷,۲۰۶	۱۶۶
هزینه های مالی	(۱۷,۹۸۸)	۰	(۷۴,۱۲۲)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۵۲۶,۵۱۵	۳۱۱,۲۶۹	۱,۳۰۱,۸۵۵	۳۹۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۶۸۴,۳۰۳	۱,۵۰۶,۲۹۴	۷,۷۲۴,۹۳۹	۲۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۸۴,۱۸۷)	(۲۶۳,۸۸۶)	(۱,۴۲۱,۷۰۴)	(۱۲۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۱۰۰,۱۱۶	۱,۲۴۳,۴۰۸	۶,۳۰۳,۲۳۵	۲۳۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۱۰۰,۱۱۶	۱,۲۴۳,۴۰۸	۶,۳۰۳,۲۳۵	۲۳۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۸۱۶	۲۴۸	۱,۲۵۵	۲۲۹
سرمايه	۵,۰۲۳,۰۸۰	۵,۰۲۳,۰۸۰	۵,۰۲۳,۰۸۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۴,۱۰۰,۱۱۶	۱,۲۴۳,۴۰۸	۶,۳۰۳,۲۳۵	۲۳۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴,۱۰۰,۱۱۶	۱,۲۴۳,۴۰۸	۶,۳۰۳,۲۳۵	۲۳۰

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۱۷۴,۶۰۳	۲,۰۷۹,۶۵۲	۱,۵۴۵,۴۳۱	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶,۴۴۹	۶,۴۴۴	۴,۶۱۴	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷,۳۸۴,۶۱۰	۷,۳۸۴,۶۱۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۵۶۵,۶۶۳	۹,۴۷۰,۷۰۶	۱,۵۵۰,۰۴۵	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۹۸,۴۶۸	۱,۰۸۴,۰۹۱	۲۶,۵۲۵	(۸۲)
موجودي مواد و کالا	۶,۱۸۹,۴۵۶	۶,۳۷۲,۳۸۸	۳,۷۶۷,۰۴۷	(۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۲۴۳,۴۹۰	۱,۳۰۹,۶۰۱	۱,۸۷۳,۲۷۶	۲۲۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۱۳۲,۰۷۷	۵,۲۷۲,۷۳۶	۶,۳۴۹,۳۴۸	(۴۱)
موجودي نقد	۴۵۷,۸۸۳	۱۵۸,۶۶۱	۴۰۰,۲۹۵	۱۸۹
	۱۴,۲۲۱,۳۷۴	۱۴,۱۹۷,۴۷۷	۱۲,۴۱۶,۴۹۱	۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۲۲۱,۳۷۴	۱۴,۱۹۷,۴۷۷	۱۲,۴۱۶,۴۹۱	۰
جمع دارايي‌ها	۲۳,۷۸۷,۰۳۶	۲۳,۶۶۸,۱۸۳	۱۳,۹۶۶,۵۳۶	۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۰۲۳,۰۸۰	۵,۰۲۳,۰۸۰	۱,۰۸۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۸۸,۴۵۴	۳۸۸,۴۵۴	۲۱۶	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۳,۵۴۳,۸۵۷	۹,۴۴۳,۷۴۰	۸,۹۵۲,۵۹۰	۴۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۹۵۵,۳۹۱	۱۴,۸۵۵,۲۷۴	۸,۹۵۳,۸۸۶	۲۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۵,۷۸۷	۴۶,۹۴۰	۲۱,۱۰۵	(۲)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۵,۷۸۷	۴۶,۹۴۰	۲۱,۱۰۵	(۲)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۱۴۵,۲۲۳	۶,۷۲۲,۵۷۳	۴,۲۶۲,۳۳۸	(۶۸)
مالیات پرداختنی	۱,۹۹۵,۲۶۳	۱,۴۱۱,۰۷۷	۷۲۶,۰۰۷	۴۱
سود سهام پرداختنی	۰	۱۹۵,۲۵۷	۰	--
تسهیلات مالی	۶۴۵,۳۷۲	۴۳۲,۰۰۲	۰	۴۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۴,۹۶۰	۳,۲۰۰	--
	۴,۷۸۵,۸۵۸	۸,۷۶۵,۹۶۹	۴,۹۹۱,۵۴۵	(۴۵)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۷۸۵,۸۵۸	۸,۷۶۵,۹۶۹	۴,۹۹۱,۵۴۵	(۴۵)
جمع بدهی‌ها	۴,۸۳۱,۶۴۵	۸,۸۱۲,۹۰۹	۵,۰۱۲,۶۵۰	(۴۵)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۳,۷۸۷,۰۳۶	۲۳,۶۶۸,۱۸۳	۱۳,۹۶۶,۵۳۶	۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۰۸۰	۰	۰	۰	۲۱۶	۰	۰	۰	۸,۹۵۲,۵۹۰	۰	۸,۹۵۳,۸۸۶
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۰۸۰	۰	۰	۰	۲۱۶	۰	۰	۰	۸,۹۵۲,۵۹۰	۰	۸,۹۵۳,۸۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶,۳۰۳,۲۳۵		۶,۳۰۳,۲۳۵
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۰۳,۲۳۵	۰	۶,۳۰۳,۲۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۰۳,۲۳۵	۰	۶,۳۰۳,۲۳۵
سود سهام مصوب									(۴۰۱,۸۴۷)		(۴۰۱,۸۴۷)
افزایش سرمایه	۵,۰۲۲,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵,۰۲۲,۰۰۰)		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					۳۸۸,۲۳۸				(۳۸۸,۲۳۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۰۲۳,۰۸۰	۰	۰	۰	۳۸۸,۴۵۴	۰	۰	۰	۹,۴۴۳,۷۴۰	۰	۱۴,۸۵۵,۲۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۴,۱۰۰,۱۱۷		۴,۱۰۰,۱۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۰,۱۱۷	۰	۴,۱۰۰,۱۱۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										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
فروش سهام خزانه				۰						۰	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵,۰۲۳,۰۸۰	۰	۰	۰	۳۸۸,۴۵۴	۰	۰	۰	۱۳,۵۴۳,۸۵۷	۰	۱۸,۹۵۵,۳۹۱

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳,۹۷۸,۶۰۰)	۱,۳۳۶,۰۵۷	۳,۴۰۷,۹۳۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۷۳۶,۶۳۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳,۹۷۸,۶۰۰)	۱,۳۳۶,۰۵۷	۱,۶۷۱,۲۹۴	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹۴,۹۵۱)	(۱۱۵,۰۷۲)	(۷۷۱,۶۹۶)	۱۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۵)	۰	(۲,۵۱۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۵۳۵,۴۴۱)	(۵۴۳,۶۱۱)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۴۵۵,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۶,۸۳۸,۶۴۶	۶,۸۱۲
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۲۸۶,۲۲۷)	(۱,۶۶۰,۵۶۶)	(۸,۵۰۲,۲۹۶)	۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۸۸۱,۶۰۰	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۲۱,۶۳۰	۳۱۱,۳۵۸	۱,۲۶۶,۱۱۱	۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۴,۲۷۷,۷۹۷	(۱,۹۴۹,۷۲۱)	(۱,۷۱۴,۳۵۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۹۹,۱۹۷	(۶۱۳,۶۶۴)	(۴۳,۰۶۲)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵۶۹,۶۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۸۹۰	۹۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۵۶,۲۴۵)	۰	(۶۷۷,۸۴۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۷,۹۸۸)	۰	(۷۴,۱۲۳)	--
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	(۱۹۵,۳۵۷)	۰	(۲۰۶,۴۹۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۵	۳۰۰,۰۰۰	(۱۹۸,۵۷۲)	(۱۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۹۹,۲۲۲	(۳۱۳,۶۶۴)	(۲۴۱,۶۳۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵۸,۶۶۱	۴۰۰,۲۹۵	۴۰۰,۲۹۵	(۶۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۵۷,۸۸۳	۸۶,۶۳۱	۱۵۸,۶۶۱	۴۲۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
رب	تن	۱۰,۹۴۸	هیئت مدیره	۲,۱۸۵	۱,۶۳۹,۹۷۷	۱۲,۴۶۰	۱۰,۷۱۸	۸۶۷,۳۶۴,۹۹۳	۹,۲۹۶,۴۱۸	(۵,۶۳۹,۳۲۵)	۳,۶۵۷,۰۹۳	۳,۷۵۱	۲,۱۲۸	۱,۴۸۳,۰۴۷,۴۶۲	۳,۱۵۵,۹۲۵	(۱,۵۰۹,۳۵۰)	۱,۶۴۶,۵۷۵	۸,۷۰۹	۸,۵۷۸	۱,۳۷۶,۷۱۷,۵۳۳	۱۱,۸۰۹,۴۸۳
انواع کمپوت	تن	۱,۲۵۳	هیئت مدیره	۳۲۰	۵۲۲,۳۰۸	۱,۹۸۰	۱,۱۴۶	۲,۱۸۳,۲۰۰,۶۹۸	۲,۵۰۱,۹۴۸	(۱,۱۴۱,۱۰۸)	۱,۳۶۰,۸۴۰	۹۱۳	۳۸۷	۳,۱۹۹,۷۹۰,۶۹۸	۱,۲۳۸,۳۱۹	(۴۶۸,۶۳۲)	۷۶۹,۶۸۷	۱,۰۶۷	۷۵۹	۶,۰۹۱,۴۴۰,۰۵۳	۴,۶۲۳,۴۰۳
انواع کنسرو	تن	۲,۹۱۱	هیئت مدیره	۸۰۶	۸۲۰,۵۰۲	۴,۳۲۳	۳,۰۵۲	۱,۵۰۹,۸۶۸,۶۱۱	۴,۶۰۸,۱۱۹	(۳,۰۱۴,۰۷۹)	۱,۵۹۴,۰۴۰	۲,۱۷۷	۷۳۶	۲,۵۶۳,۴۷۹,۶۲۰	۱,۸۸۶,۷۲۱	(۱,۲۲۳,۱۲۲)	۶۶۳,۵۹۹	۲,۱۴۶	۲,۳۱۶	۳,۰۴۱,۵۷۳,۸۳۴	۷,۰۴۴,۲۸۵
سس	تن	۲۳۳	هیئت مدیره	۶۱	۵۰,۳۲۲	۴۲۵	۳۷۵	۱,۳۲۷,۱۸۶,۶۶۷	۴۹۷,۶۹۵	(۳۲۸,۴۴۵)	۱۶۹,۲۵۰	۱۸۶	۱۲۸	۲,۷۸۲,۱۸۱,۱۵۹	۳۸۳,۹۴۱	(۲۰۷,۴۰۵)	۱۷۶,۵۳۶	۲۳۹	۲۳۷	۶,۰۴۸,۴۶۸,۳۵۴	۱,۴۳۳,۴۸۷
مربا	تن	۰		۱۸۲	۲۲۹,۱۸۴	۷۹۸	۷۹۳	۱,۴۴۲,۵۶۲,۴۲۱	۱,۱۴۳,۹۵۲	(۱,۱۱۵,۹۴۹)	۲۸,۰۰۳	۲۳۷	۲۳۳	۲,۳۵۹,۲۷۰,۳۸۶	۵۴۹,۷۱۰	(۵۲۹,۶۶۳)	۲۰,۰۴۷	۵۶۱	۵۶۰	۳,۶۶۵,۰۰۷,۱۴۳	۲,۰۵۲,۴۰۴
ترشي	تن	۰		۴۵	۳۰,۳۳۹	۱۹۰	۱۸۸	۷۶۸,۹۱۴,۸۹۴	۱۴۴,۵۵۶	(۱۳۸,۸۱۶)	۵,۷۴۰	۳۹	۳۷	۱,۲۸۷,۱۸۹,۱۸۹	۴۷,۶۲۶	(۴۴,۶۴۴)	۲,۹۸۲	۱۵۱	۱۵۱	۱,۱۷۷,۵۹۶,۰۲۶	۱۷۷,۸۱۷
کشک	تن	۰		۷	۴,۷۴۵	۱۰۴	۱۰۱	۸۲۰,۲۲۷,۷۲۳	۸۲,۸۴۳	(۷۸,۵۴۸)	۴,۲۹۵	۲۱	۲۰	۱,۳۶۵,۰۵۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۱	(۲۵,۰۵۸)	۲,۲۴۳	۸۳	۸۱	۱,۲۵۸,۴۵۶,۷۹۰	۱۰۱,۹۳۵
سایر	عدد	۰				۰	۱۲	۴,۸۳۴,۱۶۶,۶۶۷	۵۸,۰۱۰	۰	۵۸,۰۱۰	۰	۲	۳,۵۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۳	(۷,۰۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳,۶۰۶	۳,۲۹۷,۳۷۷	۲۰,۲۸۰	۱۶,۳۸۵		۱۸,۳۳۳,۵۴۱	(۱۱,۴۵۶,۲۷۰)	۶,۸۷۷,۲۷۱	۷,۳۲۴	۳,۶۸۱		۷,۲۹۶,۶۳۶	(۴,۰۱۴,۹۶۷)	۳,۲۸۱,۶۶۹	۱۲,۹۵۶	۱۲,۶۸۲		۲۷,۲۴۲,۸۱۴
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع				۳,۶۰۶	۳,۲۹۷,۳۷۷	۲۰,۲۸۰	۱۶,۳۸۵		۱۸,۳۳۳,۵۴۱	(۱۱,۴۵۶,۲۷۰)	۶,۸۷۷,۲۷۱	۷,۳۲۴	۳,۶۸۱		۷,۲۹۶,۶۳۶	(۴,۰۱۴,۹۶۷)	۳,۲۸۱,۶۶۹	۱۲,۹۵۶	۱۲,۶۸۲		۲۷,۲۴۲,۸۱۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۶۳۴,۵۲۱	۷,۷۳۷,۴۱۵	۱۰,۱۳۸,۳۱۴	۱۲,۵۳۲,۶۹۵	۱۸,۳۳۳,۵۴۱	۷,۲۹۶,۶۳۶	۲۷,۲۴۲,۸۱۴
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۲۶۷,۱۷۴)	(۴,۹۱۵,۲۲۳)	(۶,۹۳۶,۶۸۱)	(۸,۶۱۱,۸۲۲)	(۱۱,۴۵۶,۲۷۰)	(۴,۰۱۴,۹۶۷)	(۱۷,۳۵۵,۵۶۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش ظرفیت تولید، بهبود کیفیت و توسعه بازار فروش

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تعدیل نرخ فروش متناسب با تورم و تغییرات نرخ ارز

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۷۷۴,۲۹۶	۲,۷۰۷,۲۹۲	۱۳,۸۴۲,۶۹۲
دستمزدمستقیم تولید	۳۵۶,۳۹۳	۱۰۹,۵۳۴	۴۸۲,۶۱۹
سربارتولید	۳۴۹,۳۴۷	۶۱,۴۸۳	۵۷۲,۳۶۰
جمع	۹,۴۸۰,۰۳۶	۲,۸۷۸,۳۰۹	۱۴,۸۹۷,۶۷۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۴۸۰,۰۳۶	۲,۸۷۸,۳۰۹	۱۴,۸۹۷,۶۷۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۴۸۰,۰۳۶	۲,۸۷۸,۳۰۹	۱۴,۸۹۷,۶۷۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۴,۹۰۹,۴۵۴	۲,۸۸۶,۸۱۵	۳,۱۱۵,۳۸۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۸۸۶,۸۱۵)	(۳,۱۱۵,۳۸۶)	(۴,۷۴۱,۵۸۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۱,۵۰۲,۶۷۵	۲,۶۴۹,۷۳۸	۱۳,۲۷۱,۴۷۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۴۶,۴۰۵)	۱,۳۶۵,۲۲۹	۴,۰۸۴,۰۹۴
جمع بهای تمام شده	۱۱,۴۵۶,۲۷۰	۴,۰۱۴,۹۶۷	۱۷,۳۵۵,۵۶۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تابع نرخ ارز و ترکیب فروش و هزینه
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	تن	۱,۷۲۰	۶۰۰,۶۷۳,۸۳۷	۱,۰۳۳,۱۵۹	۲,۰۳۱	۸۸۵,۹۶۴,۰۵۷	۱,۷۹۹,۳۹۳	۰	۰	۰	۲,۱۳۰	۷۱۱,۹۴۵,۰۷۰	۱,۵۱۶,۴۴۳	۱,۶۲۱	۸۱۱,۹۱۱,۷۸۳	۱,۳۱۶,۱۰۹
انواع کمپوت	تن	۸۳۲	۹۷۰,۷۹۹,۲۷۹	۸۰۷,۷۰۵	۸۱	۱,۴۹۸,۳۹۵,۰۶۲	۱۲۱,۳۷۰	۰	۰	۰	۳۸۷	۱,۲۱۰,۹۳۵,۴۰۱	۴۶۸,۶۳۲	۵۲۶	۸۷۵,۳۶۶,۹۲۰	۴۶۰,۴۴۳
انواع کنسرو	تن	۱,۲۶۷	۷۶۳,۱۶۲,۵۸۹	۹۶۶,۹۲۷	۹۱۰	۱,۶۴۸,۸۸۳,۵۱۶	۱,۵۰۰,۴۸۴	۰	۰	۰	۷۳۶	۱,۶۶۱,۸۵۰,۵۴۳	۱,۲۲۳,۱۲۲	۱,۴۴۱	۸۶۳,۴۸۹,۹۳۸	۱,۲۴۴,۲۸۹
سس	تن	۴۹	۱,۲۸۲,۵۳۰,۶۱۲	۶۲,۸۴۴	۱۳۷	۱,۶۳۹,۵۶۲,۰۴۴	۲۲۴,۶۲۰	۰	۰	۰	۱۳۸	۱,۵۰۲,۹۳۴,۷۸۳	۲۰۷,۴۰۵	۴۸	۱,۶۶۷,۸۹۵,۸۳۳	۸۰,۰۵۹
مربا	تن	۵	۱,۹۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۸	۲۳۲	۲,۲۸۵,۰۹۹,۱۳۸	۵۳۰,۱۴۳	۰	۰	۰	۲۳۳	۲,۲۷۳,۲۳۱,۷۶۰	۵۲۹,۶۶۳	۴	۲,۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۸
ترشي	تن	۳	۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۹	۳۶	۱,۲۰۵,۷۷۷,۷۷۸	۴۳,۴۰۸	۰	۰	۰	۳۷	۱,۲۰۶,۵۹۴,۵۹۵	۴۴,۶۴۴	۲	۱,۲۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۳
کشک	تن	۲	۱,۴۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۳	۱۹	۱,۲۶۹,۴۷۳,۶۸۴	۲۴,۱۲۰	۰	۰	۰	۲۰	۱,۲۵۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۸	۱	۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۵
جمع کل				۲,۸۸۶,۸۱۵			۴,۲۴۳,۵۲۸			۰			۴,۰۱۴,۹۶۷			۳,۱۱۵,۳۸۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
رب	تن	۱,۶۲۱	۸۱۱,۹۱۱,۷۸۳	۸,۷۰۶	۱,۳۱۶,۱۰۹	۰	۹,۵۴۶,۵۰۰	۱,۰۹۶,۵۴۲,۶۱۴	۰	۰	۸,۵۷۶	۱,۱۲۲,۶۴۲,۰۲۴	۱,۷۵۱	۹,۶۲۷,۷۷۸	۷۰۵,۲۱۴,۷۳۴	۱,۲۳۴,۸۳۱
انواع کمپوت	تن	۵۲۶	۸۷۵,۳۶۶,۹۲۰	۱,۱۳۱	۴۶۰,۴۴۳	۰	۱,۵۴۷,۵۸۷	۱,۳۶۸,۳۳۵,۱۰۲	۰	۰	۷۵۹	۱,۵۷۰,۱۸۴,۴۵۳	۸۹۸	۱,۱۹۱,۷۷۰	۹۰۸,۹۷۵,۵۰۱	۸۱۶,۲۶۰
انواع کنسرو	تن	۱,۴۴۱	۸۶۳,۴۸۹,۹۳۸	۲,۲۷۵	۱,۲۴۴,۲۸۹	۰	۵,۰۵۵,۳۵۴	۲,۲۲۲,۱۳۳,۶۲۶	۰	۰	۲,۳۱۶	۱,۷۱۲,۰۸۲,۴۷۰	۱,۴۰۰	۳,۹۶۵,۱۸۳	۱,۶۶۷,۴۷۱,۴۲۹	۲,۳۳۴,۴۶۰
سس	تن	۴۸	۱,۶۶۷,۸۹۵,۸۳۳	۳۵۱	۸۰,۰۵۹	۰	۷۱۸,۴۰۵	۲,۰۴۶,۷۳۷,۸۹۲	۰	۰	۳۳۷	۲,۱۲۱,۹۷۴,۶۸۴	۱۶۲	۵۰۲,۹۰۸	۱,۸۲۴,۴۱۹,۷۵۳	۲۹۵,۵۵۶
مربا	تن	۴	۲,۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۵	۱۰,۱۱۸	۰	۱,۷۲۰,۸۴۲	۲,۸۴۴,۳۶۶,۹۴۲	۰	۰	۵۶۰	۳,۰۱۹,۵۸۷,۵۰۰	۴۹	۱,۶۹۰,۹۶۹	۸۱۶,۱۴۲,۸۵۷	۳۹,۹۹۱
ترشي	تن	۲	۱,۲۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹	۲,۴۶۳	۰	۲۳۷,۳۲۹	۱,۵۹۲,۸۱۲,۰۸۱	۰	۰	۱۵۱	۱,۵۸۸,۰۲۶,۴۹۰	۰	۲۳۹,۷۹۲	۰	۰
کشک	تن	۱	۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹	۱,۹۰۵	۰	۱۵۵,۷۴۸	۱,۵۷۳,۲۱۲,۱۲۱	۰	۰	۸۱	۱,۶۹۳,۴۱۹,۷۵۳	۱۹	۱۳۷,۱۶۷	۱,۰۷۸,۲۱۰,۵۲۶	۲۰,۴۸۶
جمع کل					۳,۱۱۵,۳۸۶		۱۸,۹۸۱,۷۶۵			۰				۱۷,۳۵۵,۵۶۷		۴,۷۴۱,۵۸۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه اصلي	کیلوگرم	۸,۰۷۸,۴۸۱	۴۳,۴۹۴	۳۵۱,۲۶۹	۲,۶۲۷,۱۱۶	۷۰۲,۳۶۵	۱,۸۴۵,۱۹۵	۲,۶۳۷,۹۲۰	۷۰۷,۸۰۷	۱,۸۶۷,۱۳۷	۸,۰۶۷,۶۷۷	۴۰,۸۳۳	۳۲۹,۴۲۷
مواد اولیه بسته بندي	عدد	۴۵,۶۳۷,۴۶۰	۶۸,۴۵۹	۳,۱۲۴,۳۰۹	۳,۱۳۹,۵۹۳	۱۴۶,۶۷۳	۴۶۰,۴۸۹	۱۱,۴۹۸,۵۰۴	۷۳,۰۶۶	۸۴۰,۱۵۵	۳۷,۲۷۸,۵۴۹	۷۳,۶۲۵	۲,۷۴۴,۶۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۴۷۵,۶۷۸			۲,۳۰۵,۶۸۴			۲,۷۰۷,۲۹۲			۳,۰۷۴,۰۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۴۷۵,۶۷۸			۲,۳۰۵,۶۸۴			۲,۷۰۷,۲۹۲			۳,۰۷۴,۰۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ 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 اصلي	کیلوگرم	۸,۰۶۷,۶۷۷	۴۰,۸۲۳	۳۲۹,۴۲۷	۲۹,۴۳۶,۸۹۳	۳۳۲,۴۹۸	۹,۷۸۷,۷۰۹	۳۱,۴۵۲,۱۱۲	۳۰۳,۵۳۷	۹,۵۴۶,۸۸۲	۶,۰۵۲,۴۵۸	۹۴,۲۱۹	۵۷۰,۲۵۴
مواد اولیه بسته بندي	عدد	۳۷,۲۷۸,۵۴۹	۷۳,۶۲۵	۲,۷۴۴,۶۴۳	۵۰,۶۸۰,۴۰۵	۱۲۴,۳۵۳	۶,۳۰۲,۲۷۶	۴۰,۴۱۰,۲۵۶	۱۰۶,۳۰۵	۴,۲۹۵,۸۱۰	۴۷,۵۴۸,۶۹۸	۹۹,۹۲۱	۴,۷۵۱,۱۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۷۴,۰۷۰			۱۶,۰۸۹,۹۸۵			۱۳,۸۴۲,۶۹۲			۵,۳۲۱,۳۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۰۷۴,۰۷۰			۱۶,۰۸۹,۹۸۵			۱۳,۸۴۲,۶۹۲			۵,۳۲۱,۳۶۳

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تعدیل نرخ فروش نسبت به سال قبل تابع تورم و نرخ ارز
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۶۸,۷۶۳	۶۳,۱۰۳	۲۲۷,۴۴۱
هزینه استهلاک	۹۰,۵۹۵	۰	۱۶۴,۳۷۲	۶,۳۲۸	۰	۱۰,۸۹۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۲,۵۹۵	۱۵,۸۴۶	۱۰۲,۷۵۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۱۱,۵۰۲	۴۴,۳۴۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۰۶۸	۲۳	۱,۹۱۵	۱,۸۱۰	۳۸	۳,۰۷۹
سایر هزینه ها	۲۳,۸۵۰	۳,۳۵۱	۱۲,۱۴۲	۳۷,۹۱۶	۸,۲۲۹	۵۰,۰۵۰
اياب و ذهاب	۳۲,۳۹۲	۱۰,۱۴۰	۴۸,۶۳۱	۸۹۶	۷۰	۱,۴۷۲
هزينه تعمير و نگهداري	۸۱,۱۴۶	۱۴,۵۰۲	۱۳۲,۷۲۶	۱۳,۲۸۲	۸۵۵	۲۲,۰۱۲
حق بيمه تامين اجتماعي(سهم كارفرما و بيكاري)	۰	۰	۰	۳۱,۱۱۵	۱۲,۸۶۹	۴۰,۶۹۹
مزاياي پايان خدمت	۰	۰	۰	۹,۴۱۴	۰	۱۶,۲۰۷
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۰,۷۳۵	۰	۱۸,۴۸۱
حق الزحمه مشاوره	۰	۰	۰	۱۱,۴۰۱	۷۵۰	۱۸,۸۷۸
پذيرايي و آبدارخانه	۰	۰	۰	۲۰,۸۷۳	۷,۰۴۴	۲۸,۸۹۲
مصارف و ملزومات اداري	۳۹,۴۵۷	۶,۱۱۹	۶۵,۴۸۲	۱۵,۱۱۹	۱۱,۱۴۵	۱۴,۸۸۵
اتاق بازرگاني	۰	۰	۰	۵۰,۴۵۲	۰	۸۶,۸۵۹
هزينه هاي اداري و ثبتي	۰	۰	۰	۳,۰۶۲	۵۷۲	۱۱,۶۹۶
پشتيباني نرم افزار	۰	۰	۰	۱,۴۱۵	۱,۴۰۰	۱,۰۳۶
هزينه ضايعات	۱۸,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۴۹,۳۴۷	۶۱,۴۸۳	۵۷۲,۳۶۱	۳۸۲,۵۸۱	۱۰۶,۰۷۵	۵۵۲,۵۸۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	رشد هزینه‌ها با تورم؛ سایر اقلام تابع عملیات شرکت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷	۲۷	۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
فرآورده هاي غذايي شهد گل چناران	۹۸	۴,۱۰۱,۶۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۴,۱۰۱,۶۰۷	۴۰	۴۰	۰	۹۸	۴,۱۰۱,۶۰۷	۷۷	۷۷	۲,۲۷۰,۹۲۵
صنعتي و كشاورزي شيرين خراسان	۱۵	۳,۲۸۳,۰۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۳,۲۸۳,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۷۷,۴۵۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صنايع ايران	۰	۲۵,۴۷۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرا بورس ايران	۰	۲۱,۳۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كالسيمين	۰	۱۹,۱۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۱۸,۱۳۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۱۵,۸۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدني و صنعتي چادرملو	۰	۱۰,۴۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي آبادان	۰	۸,۲۸۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه رازي	۰	۵,۸۸۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس خودرو	۰	۵,۷۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه دارويي سبحان	۰	۵,۱۶۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري كاركنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوين	۰	۴,۰۵۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
لیزینگ ایران و شرق	۰	۳,۶۸۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۰	۱,۲۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دانش محور پویا نیرو	۰	۱۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه اتکایي رایا	۰	۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۵۰۶,۶۸۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

سایر شرکتهای خارج از بورس شامل صندوق ویستا به مبلغ بهای تمام شده ۲۵۶.۳۴۳ میلیون ریال و صندوق صایند به مبلغ بهای تمام شده ۲۵۰.۳۴۳ میلیون ریال در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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.»

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۲,۵۱۶	۱۸۲	۲,۱۰۰
جمع	۲,۵۱۶	۱۸۲	۲,۱۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
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			

منابع تامین مالی شرکت درنوع ارز									
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	۴۳۲,۰۰۲	۶۴۵,۳۷۲		۰	۰	۶۴۵,۳۷۲	۰	۱۷,۹۸۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۳۲,۰۰۲	۶۴۵,۳۷۲			۰	۶۴۵,۳۷۲	۰	۱۷,۹۸۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷,۹۸۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

عمده تامین منابع مالی از طریق منابع داخلی (سود انباشته) و آورده سهامداران صورت می گیرد و در موارد مقتضی از تسهیلات بانکی استفاده می شود.

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

منابع داخلی و آورده؛ هزینه مالی تابع نرخ و تسهیلاتی است که از طریق بانک دریافت گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۱,۲۶۶,۱۱۲	۳۰۳,۵۳۴	۸۵۴,۶۲۵
سود فروش سهام	۳۲,۸۶۴	۲۸,۸۶۴	۱,۶۲۵,۰۰۰
زیان فروش سهام	(۵,۹۷۹)	۰	۰
سود فروش مواد اولیه	۱,۴۹۵	۲۱	۵
سود نگهداري سهام	۷,۳۳۰	۱,۱۹۴,۰۹۶	۲,۱۴۶
سایر	۳۳	۰	۹۰,۰۹۱
جمع	۱,۳۰۱,۸۵۵	۱,۵۲۶,۵۱۵	۲,۵۷۱,۸۶۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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
۹,۴۴۳,۷۴۰	۶۳۰,۳۲۳	۶,۳۰۳,۲۳۵	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	احداث نیروگاه خورشیدی بر پشت بامهای سالن های تولیدی

سایر توضیحات با اهمیت

براساس توافقات صورت‌گرفته میان شرکت و سهامداران عمده، هیچ‌گونه سود، بهره، وجه التزام یا هزینه تأمین مالی بابت مانده حساب‌های مذکور و یا تأخیر در تسویه آنها در نظر گرفته نشده و شرکت نیز تاکنون هزینه‌ای از این بابت شناسایی یا پرداخت ننموده و نخواهد نمود.

«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.»