اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: نوش پونه مشهد	سرمایه ثبت شده: 3,151,000
نماد: غپونه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424901	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	نوش پونه مشهد

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي شركت نوش پونه مشهد (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1404 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت‌مديره شركت است.
در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به‌كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به‌جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت نوش پونه مشهد (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب‌شده به‌عنوان مبناي اظهارنظرمشروط، كافي و مناسب است.

اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به‌عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به‌تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه برمبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، به‌كارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

- خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به‌عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. ازآنجاكه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
- از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به‌قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.
- مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.
- بر مبناي شواهد حسابرسي كسب‌شده، در مورد مناسب بودن به‌كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشاشده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشاشده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.
- كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به‌گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه ، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي شود و همه روابط و ساير موضوعاتي كه ميتوان انتظار معقول داشت بر استقلال اثر گذار باشد و در موارد مقتضي تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آن ها مي رسد.

از بين موضوعات اطلاع رساني شده به ارکان راهبري ، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت¬هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده اند وبنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي روند مشخص مي شود.اين مسائل درگزارش حسابرس توصيف مي شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد درگزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين مؤسسه به‌عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر مشروط

4. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهار نظر مشروط ،صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت نوش پونه مشهد (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1404 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد .

مبانی اظهار نظر مشروط

5. پاسخ تأييديه هاي درخواستي جهت سرفصل هاي پرداختني هاي تجاري وساير پرداختني ها 4 فقره به مبلغ 132.285 ميليون ريال و دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها 2فقره به مبلغ 342.009 ميليون ريال تا تاريخ تهيه اين گزارش دريافت نگرديده و اين مؤسسه نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي، آثار احتمالي ناشي از دريافت تأييديه هاي مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش را ، تعيين كند.

سایر بندهای توضیحی

6. مسائل عمده حسابرسي

منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند.اين مسائل درچارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد و

به منظور اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرارگرفته اند و اظهارنظرجداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. علاوه بر مسائل درج شده در بند 2 مباني اظهارنظر مشروط مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي كه درگزارش حسابرس اطلاع رساني مي شود، تعيين شده اند:

مسائل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس

•شناخت، اندازه گيري و ارزشيابي موجودي مواد و كالا:

موجودي مواد و كالا (يادداشت توضيحي 17 صورت هاي مالي به مبلغ 3.768.112 ميليون ريال، حدود 51 درصد كل دارايي هاي شركت راتشكيل مي دهد.

•بخش عمده مواد اوليه به صورت فله اي نگهداري مي گردد .•شناخت از نحوه ارزيابي اندازه گيري مقادير موجودي انبار گرداني و كنترل صحت مربوط به برآورد موجودي هاي حجمي و فله اي

•. شناخت كنترلهاي داخلي موجودي ها و ارزيابي طراح عملياتي آنها

•در انبار گرداني پايان سال از طريق محاسبه حجم و لحاظ كردن وزن حجمي آن ها ، مقادير فله اي تعيين و هر گونه كسري و اضافات نسبت به دفاتر در حسابها شناسايي ميشود.

•ارزيابي كافي و مناسب بودن اطلاعات افشا شده در خصوص موجودي مواد و كالا.

تاکید بر مطالب خاص

7. پوشش بيمه اي داراييهاي ثابت مشهود

دارايي هاي ثابت مشهود آسيب پذير شركت به بهاي تمام شده 1.128.431 ميليون ريال و مبلغ دفتري 574.917 ميليون ريال، به ارزش 601.755 ميليون ريال (يادداشت توضيحي1-13) از پوشش بيمه اي برخوردار است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

8. ماليات عملكرد

به شرح يادداشت توضيحي3-2-25 ، شركت جزء شركت هاي پذيرفته شده نزد فرابورس ايران مي باشد لذا به موجب بند ث ماده 14 قانون تامين مالي توليد و زيرساختها،افزايش سرمايه از محل سود تقسيم نشده سال مالي قبل با رعايت ترتيبات قانوني مقرر از جمله ثبت افزايش سرمايه ظرف 10 ماه از تاريخ تصويب در اداره ثبت شركت ها ، مشمول نرخ صفر مالياتي است. در سالهاي گذشته از اين معافيت استفاده شده و براي سال 1404 نيز از اين معافيت ظرف مهلت قانوني استفاده خواهد شد . مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

9. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس درجريان حسابرسي و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي بااهميت درساير اطلاعات وجود دارد. درصورتي كه اين موسسه ، براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

10. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 18 اساسنامه درخصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر رعایت نشده است.
11. پیگیري هاي شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 31 / 04 / 1404 در خصوص برخي از مواد بند هاي 14، 15 و 16 این گزارش به نتیجه موثري نرسیده است.
12. معاملات مندرج در یادداشت توضیحي 1-33 ، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت‌مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هیئت‌مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأي‌گیري رعایت نشده است. مضافا به استثناي فروش دارایي هاي ثابت مشهود و دریافت و پرداخت به صورت قرض الحسنه با اشخاص وابسته ،نظر این مؤسسه به شواهدي حاکي از این که سایر معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
13. گزارش هیئت‌مدیره درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، که به‌منظور تقدیم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسي این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگي‌هاي انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتي که حاکي از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هیئت‌مدیره باشد، جلب نشده است.
14. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیستهاي ابلاغي آن سازمان، به شرح زیر رعایت نشده است :
تبصره و مادهموضوع
قسمت اول- دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکت ها ي ثبت شده نزد سازمان:
بند 1 ماده 7 عدم افشاي صورت هاي مالي حسابرسي شده وگزارش تفسیري مدیریت حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي صاحبان سهام
مفاد ماده 13 عدم افشاي فوري اطلاعات با اهمیت گروه الف شامل معاملات با سایر اشخاص وابسته در خصوص فروش دارایي ثابت مشهود به اشخاص وابسته
قسمت دوم و چهارم – مفاد ماده 5 و تبصره 1دستورالعمل انضباطي ناشران ثبت شده پذیرفته نشده و تبصره 2 ماده 18 اساسنامه در خصوص پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت قانوني رعایت نشده است.
15. در ارتباط با رعایت مفاد "دستورالعمل کنترل هاي داخلي براي ناشران پذیرفته شده در فرابورس ایران"، چک لیست رعایت الزامات کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مورد بررسي قرار گرفته است. براساس بررسي انجام شده و باتوجه به محدودیت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي، این مؤسسه به استثناي مواد 11،12،13،39 به ترتیب در خصوص عدم پیگیري هاي لازم توسط کمیته حسابرسي بابت موارد مطرح شده در گزارش حسابرسي داخلي ، کمیته حسابرسي اقدام لازم جهت پیگیري و رسیدگي به موارد مطرح شده در گزارش حسابرسي داخلي و کنترل هاي داخلي صورت نمي دهد (ماده 11) کمیته حسابرسي مکانیزم هایي را براي کسب اطمینان معقول از اثر بخشي حسابرس داخلي و کنترل داخلي صورت نمي دهد (ماده 12) کمیته حسابرسي مکانیزم هاي براي اطمینان معقول از اثر بخشي کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي تنظیم نموده است (ماده 13) ، معاملات با اشخاص وابسته طبق الزامات سازمان بورس و سایر روابط لازم الاجرا تصویب و به نحو مناسب افشا نمي گردد (ماده 39)
16. مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتي ابلاغي که توسط سازمان بورس و اوراق بهادر به تصویب رسیده، توسط این موسسه مورد بررسي و تکمیل قرار گرفته است. دراین خصوص به شرح ذیل در مواردي مستندات ارائه نگردیده و در مواردي رعایت نشده است::
تبصره و مادهموضوع

تبصره 3 ماده 7 رعایت الزامات افشا وتصویب معاملات بااشخاص وابسته ناشران بورسي و فرابورسي
تبصره 4 ماده 7 عدم استفاده از گزارش کارشناس رسمي جهت فروش دارایي ثابت به اشخاص وابسته
ماده 12 تعیین حقوق و مزایاي هیات مدیره و مدیران ارشد اجرایي بر اساس مصوبات مجامع عمومي
ماده 13 عدم تفویض وظایف هیات مدیره
ماده 28 عدم تملک سهام شرکت اصلي به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط شرکت هاي فرعي
ماده 32 عدم حضور مدیر عامل و اعضاي هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسي شرکت در مجامع عمومي

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Masoud Parsaei [Sign	891763	1405/04/27 11:09:46
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Hasan Maloumat [Sign	811080	1405/04/27 11:14:18
مدیر موسسه ارقام نگر آریا	[Mohammad Taghi Rezaei [Sign		1405/04/27 12:43:40

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۳۰۹,۷۸۷	۱۰,۰۵۳,۷۸۱	۸۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۸۱۰,۷۳۵)	(۹,۰۳۷,۵۸۴)	(۷۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۹۹,۰۵۲	۱,۰۱۶,۱۹۷	۱۴۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۲,۲۷۹)	(۱۷۵,۲۱۶)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴۸,۳۱۲	۸۸,۹۷۶	۶۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۴۸۲)	(۱۶,۴۳۵)	(۱۹)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۳۷۵,۶۰۳	۹۱۳,۵۲۲	۱۶۰
هزینه های مالی	(۱۸۰,۶۷۲)	(۱۷۲,۲۴۱)	(۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۷,۷۰۸	۴۵,۵۹۱	۱۸۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۲۲,۶۳۹	۷۸۶,۸۷۲	۱۹۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۴,۶۱۷)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۸۸,۰۲۲	۷۸۶,۸۷۲	۱۹۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۲۸۸,۰۲۲	۷۸۶,۸۷۲	۱۹۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۷۵۴	۲۹۰	۱۶۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۷)	(۴۰)	۵۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۳۷	۲۵۰	۱۹۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۳۷	۲۵۰	۱۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۲۶	۲۵۰	۱۹۰
سرمایه	۳,۱۵۱,۰۰۰	۳,۱۵۱,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۲۸۸,۰۲۲	۷۸۶,۸۷۲	۱۹۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۲۸۸,۰۲۲	۷۸۶,۸۷۲	۱۹۱
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶۰۰,۱۴۵	۶۲۵,۲۳۶	۵۲۱,۳۸۲	(۴)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۴,۴۱۷	۶۴,۴۱۷	۶۴,۴۱۷	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۹۹	۱۹۹	۱۹۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۶۴,۷۶۱	۶۸۹,۸۵۲	۵۸۵,۹۹۸	(۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۷۱,۶۷۵	۵۹۵,۴۶۰	۱۷۲,۵۴۸	(۵۴)
موجودي مواد و كالا	۳,۷۶۸,۱۱۲	۲,۳۷۴,۱۹۷	۱,۹۸۶,۸۲۷	۵۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۴۶۳,۴۳۹	۱,۶۱۰,۱۴۷	۳,۵۷۱,۵۳۹	۵۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۴,۳۰۹	۲۳۰,۹۹۳	۲۳,۲۱۶	(۹۴)
موجودي نقد	۲۰۶,۰۸۱	۷,۹۳۴	۳۴,۸۶۷	۲,۴۹۷
	۶,۷۲۳,۶۱۶	۴,۸۱۸,۷۳۱	۵,۷۸۸,۹۹۷	۴۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۷۲۳,۶۱۶	۴,۸۱۸,۷۳۱	۵,۷۸۸,۹۹۷	۴۰
جمع دارايي‌ها	۷,۳۸۸,۳۷۷	۵,۵۰۸,۵۸۳	۶,۳۷۴,۹۹۵	۳۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۱۵۱,۰۰۰	۲,۴۸۸,۱۰۰	۱,۷۸۸,۰۷۲	۲۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۸۰,۵۹۷	۱۶۶,۱۹۶	۱۲۶,۸۵۲	۶۹
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۲۰۸,۱۰۸	۷۷۷,۰۰۶	۸۰۴,۶۰۵	۱۸۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۶۳۹,۷۰۵	۳,۴۳۱,۳۰۲	۲,۷۱۹,۵۲۹	۶۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۲۹,۴۰۷	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۳,۶۱۹	۵۷,۰۱۱	۳۴,۳۵۴	۶۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۳,۶۱۹	۵۷,۰۱۱	۶۳,۷۶۱	۶۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۰۰,۵۴۱	۷۴۶,۹۴۸	۲,۷۵۷,۰۹۱	۳۴
ماليات پرداختني	۳۱,۰۰۰	۴۹,۶۴۵	۱۲۳,۳۰۷	(۳۸)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۲۴۵,۶۴۷	۱,۱۳۹,۶۵۹	۶۶۸,۸۰۷	(۷۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۷۷,۸۶۵	۸۴,۰۱۸	۴۲,۵۰۰	۳۵۰
	۱,۶۵۵,۰۵۳	۲,۰۲۰,۲۷۰	۳,۵۹۱,۷۰۵	(۱۸)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۶۵۵,۰۵۳	۲,۰۲۰,۲۷۰	۳,۵۹۱,۷۰۵	(۱۸)
جمع بدهي‌ها	۱,۷۴۸,۶۷۲	۲,۰۷۷,۲۸۱	۳,۶۵۵,۴۶۶	(۱۶)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۳۸۸,۳۷۷	۵,۵۰۸,۵۸۳	۶,۳۷۴,۹۹۵	۳۴

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	۱,۷۸۸,۰۷۲	۰	۰	۰	۱۲۶,۸۵۲	۰	۰	۰	۸۰۴,۶۰۵	۰	۲,۷۱۹,۵۲۹
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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۷۸۸,۰۷۲	۰	۰	۰	۱۲۶,۸۵۲	۰	۰	۰	۸۰۴,۶۰۵	۰	۲,۷۱۹,۵۲۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷۸۶,۸۷۲		۷۸۶,۸۷۲
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۶,۸۷۲	۰	۷۸۶,۸۷۲

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
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	۷۸۶,۸۷۲	۰	۷۸۶,۸۷۲
سود سهام مصوب									(۷۵,۰۹۹)		(۷۵,۰۹۹)
افزایش سرمایه	۷۰۰,۰۲۸		۰			۰	۰		(۷۰۰,۰۲۸)		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					۳۹,۳۴۴				(۳۹,۳۴۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۴۸۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۱۹۶	۰	۰	۰	۷۷۷,۰۰۶	۰	۳,۴۳۱,۳۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۲۸۸,۰۲۲		۲,۲۸۸,۰۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۸,۰۲۲	۰	۲,۲۸۸,۰۲۲
سود سهام مصوب									(۷۹,۶۱۹)		(۷۹,۶۱۹)
افزایش سرمایه	۶۶۲,۹۰۰		۰			۰	۰		(۶۶۲,۹۰۰)		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					۱۱۴,۴۰۱				(۱۱۴,۴۰۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۱۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۵۹۷	۰	۰	۰	۲,۲۰۸,۱۰۸	۰	۵,۶۳۹,۷۰۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۵۷,۰۰۱	۲۰۳,۱۱۳	۴۷۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۳,۲۶۲)	(۷۳,۶۶۲)	۲۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۰۳,۷۳۹	۱۲۹,۴۵۱	۷۵۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۶,۲۶۰	۳,۱۰۰	۷۴۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۵,۱۷۸)	(۱۶۹,۱۱۵)	۵۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۹۲,۵۶۸	۶۶۰,۴۲۸	(۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۸۵۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴,۸۴۰	۴,۸۴۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۵۳	۲۳۰	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۴۸,۶۴۳	(۳۵۰,۵۱۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۵۲,۳۸۲	(۲۲۱,۰۶۶)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۵۸۳	(۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۵۱,۸۱۴)	(۷۹۱,۴۳۲)	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۲۲,۸۷۰)	(۱۴۸,۹۴۷)	(۵۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۹,۶۱۹)	(۷۵,۰۹۹)	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۵۴,۳۰۳)	۱۹۴,۱۰۵	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۹۸,۰۷۹	(۲۶,۹۶۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۹۳۴	۳۴,۸۶۷	(۷۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۸	۲۸	۱۴۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۰۶,۰۸۱	۷,۹۳۴	۲,۴۹۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۲۹						سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
روغن	تن	۰	سازمان حمایت	۱۲,۸۵۷	۱۳,۲۲۰	۴۸۳,۶۴۰,۷۶۶	۶,۴۴۲,۰۹۵	۴۴۲,۵۶۴	(۵,۹۹۹,۵۳۱)	۱۴,۱۳۴	۱۲,۹۷۱	۹۲۹,۲۵۷,۸۸۳	۱۲,۰۵۳,۴۰۴	۱۲,۰۶۷,۲۳۶	(۱۰,۶۷۱,۲۳۶)	۱۲,۲۶۷	۱۲,۲۶۷	۳,۶۱۲,۵۸۴,۹۰۳	۴۴,۳۱۵,۵۷۹
روغن - کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۵,۰۸۳	۵,۰۸۳	۴۴,۹۰۸,۱۲۵	۲۲۸,۲۶۸	۱۷۹,۷۱۹	(۴۸,۵۴۹)	۶,۳۰۸	۶,۳۰۸	۴۹,۹۲۱,۲۱۱	۳۱۴,۹۰۳	(۸۵,۰۱۶)	۲۲۹,۸۸۷	۰	۰	۰	۰
بیسکوئیت	تن	۰	هیئت مدیره	۵,۶۷۰	۵,۵۲۱	۶۰۳,۰۳۳,۸۷۱	۳,۳۲۹,۳۵۰	۳۷۹,۳۸۷	(۳,۹۴۹,۹۶۳)	۶,۰۵۷	۶,۱۸۵	۹۶۰,۶۲۷,۳۲۴	۵,۹۴۱,۴۸۰	(۵,۰۵۴,۴۸۳)	۸۸۶,۹۹۷	۶,۶۶۳	۶,۶۶۳	۲,۰۲۸,۳۶۲,۵۹۹	۱۳,۵۱۴,۹۸۰
سایر	تن	۰	هیئت مدیره	۱۷۷	۸۵	۶۳۶,۰۹۴,۱۱۸	۵۴,۰۶۸	۱۴,۵۲۷	(۳۹,۵۴۱)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۳,۷۸۷	۲۴,۰۰۹		۱۰,۰۵۳,۷۸۱	۱,۰۱۶,۱۹۷	(۹,۰۳۷,۵۸۴)	۲۶,۴۹۹	۲۵,۴۶۴		۱۸,۳۰۹,۷۸۷	(۱۵,۸۱۰,۷۳۵)	۲,۴۹۹,۰۵۲	۱۸,۹۳۰	۱۸,۹۳۰		۵۷,۸۳۰,۵۵۹
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				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
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۲۳,۷۸۷	۲۴,۰۰۹		۱۰,۰۵۳,۷۸۱	۱,۰۱۶,۱۹۷	(۹,۰۳۷,۵۸۴)	۲۶,۴۹۹	۲۵,۴۶۴		۱۸,۳۰۹,۷۸۷	(۱۵,۸۱۰,۷۳۵)	۲,۴۹۹,۰۵۲	۱۸,۹۳۰	۱۸,۹۳۰		۵۷,۸۳۰,۵۵۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۰۹۹,۳۲۸	۳,۶۴۳,۲۸۰	۷,۵۹۵,۷۲۴	۹,۰۹۰,۳۳۲	۱۰,۰۵۳,۷۸۱	۱۸,۳۰۹,۷۸۷	۵۷,۸۳۰,۵۵۹

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۷۴,۱۱۲)	(۳,۱۸۱,۵۴۶)	(۶,۴۷۸,۵۶۵)	(۸,۱۷۶,۴۷۹)	(۹,۰۳۷,۵۸۴)	(۱۵,۸۱۰,۷۳۵)	(۵۳,۵۷۰,۶۵۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه شرکت مدیریت بر هزینه ها و افزایش بهره وری در جهت بهبو 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توضیحاتی که امکان برآورد روند نرخ فروش محصولات در این دوره در مقایسه با سال مالی گذشته را با توجه به تغییرات نرخ ارز و سایر عوامل فراهم نماید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۴۲۲,۳۳۴	۱۶,۱۳۳,۹۸۹	۵۴,۳۷۷,۰۶۹
دستمزدمستقیم تولید	۳۰۷,۰۵۷	۴۸۰,۶۷۲	۷۶۹,۰۷۵
سربارتولید	۱۹۴,۲۴۰	۲۸۱,۰۶۷	۳۳۸,۶۲۷
جمع	۸,۹۲۳,۶۳۱	۱۶,۸۹۵,۷۲۸	۵۵,۴۸۴,۷۷۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۶,۴۳۵)	(۱۹,۴۸۲)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۸,۹۰۷,۱۹۶	۱۶,۸۷۶,۲۴۶	۵۵,۴۸۴,۷۷۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۹۰۷,۱۹۶	۱۶,۸۷۶,۲۴۶	۵۵,۴۸۴,۷۷۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۰۰,۳۱۹	۲۵۹,۳۹۶	۹۲۸,۶۳۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۵۹,۳۹۶)	(۹۲۸,۶۳۵)	(۲,۸۴۲,۷۵۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۱۴۸,۱۱۹	۱۶,۲۰۷,۰۰۷	۵۳,۵۷۰,۶۵۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۱۱۰,۵۳۵)	(۳۹۶,۲۷۲)	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۰۳۷,۵۸۴	۱۵,۸۱۰,۷۳۵	۵۳,۵۷۰,۶۵۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توضیحاتی که امکان برآورد روند بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در این دوره در مقایسه با سال مالی گذشته را با توجه به تغییرات نرخ ارز و تغییر در ترکیب درآمدها و هزینه ها فراهم نماید.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
روغن	تن	۲۰۸	۴۱۰,۳۵۰,۹۶۲	۸۵,۳۵۳	۱۴,۱۳۴	۸۳۲,۱۲۰,۳۴۸	۱۱,۷۶۱,۱۸۹	(۶۴۳)	۵۹۳,۹۸۴,۴۴۸	(۳۸۱,۹۳۲)	۱۲,۹۷۱	۸۲۲,۶۹۹,۵۶۱	۱۰,۶۷۱,۲۳۶	۷۲۸	۱,۰۸۹,۷۹۹,۴۵۱	۷۹۳,۳۷۴
روغن - کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۶,۳۰۸	۱۳,۴۷۷,۴۸۹	۸۵,۰۱۶	۰	۰	۰	۶,۳۰۸	۱۳,۴۷۷,۴۸۹	۸۵,۰۱۶	۰	۰	۰
سایر	تن	۶	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰	۰	۰	۰	(۶)	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیسکوئیت	تن	۳۱۹	۵۳۶,۸۴۳,۲۶۰	۱۷۱,۲۵۳	۶,۰۵۷	۸۳۰,۴۵۰,۸۸۳	۵,۰۳۰,۰۴۱	(۱۴)	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۵۰)	۶,۱۸۵	۸۱۷,۲۱۶,۳۳۰	۵,۰۵۴,۴۸۳	۱۷۷	۷۶۴,۱۸۶,۴۴۱	۱۳۵,۲۶۱
جمع کل				۲۵۹,۳۹۶			۱۶,۸۷۶,۲۴۶			(۳۹۶,۲۷۲)			۱۵,۸۱۰,۷۳۵			۹۲۸,۶۳۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
روغن	تن	۷۲۸	۱,۰۸۹,۷۹۹,۴۵۱	۷۹۳,۳۷۴	۱۲,۲۶۷	۳,۵۰۴,۳۱۲,۹۵۳	۴۲,۹۸۷,۴۰۷	۰	۰	۰	۱۲,۲۶۷	۳,۳۶۸,۹۴۶,۶۰۵	۴۱,۳۲۶,۸۶۸	۷۲۸	۳,۳۷۰,۷۵۹,۶۱۵	۲,۴۵۳,۹۱۳
روغن - کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیسکوئیت	تن	۱۷۷	۷۶۴,۱۸۶,۴۴۱	۱۳۵,۲۶۱	۶,۶۶۳	۱,۸۶۶,۱۳۷,۳۲۶	۱۲,۴۳۴,۰۷۳	۰	۰	۰	۶,۶۶۳	۱,۸۳۷,۵۷۸,۸۶۸	۱۲,۲۴۳,۷۸۸	۱۷۷	۱,۸۳۹,۲۴۲,۹۳۸	۳۲۵,۵۴۶
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۹۲۸,۶۳۵			۵۵,۴۲۱,۴۸۰			۰			۵۳,۵۷۰,۶۵۶			۲,۷۷۹,۴۵۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۲,۷۲۲,۱۲۲	۴۴۰,۷۰۵	۱,۱۹۹,۶۵۳	۲۲,۱۵۳,۱۰۰	۶۸۸,۸۴۱	۱۵,۲۵۹,۹۶۳	۲۳,۹۲۵,۳۳۱	۶۲۰,۹۴۹	۱۴,۸۵۶,۴۱۲	۹۴۹,۸۹۱	۱,۶۸۷,۷۷۷	۱,۶۰۳,۲۰۴
مواد بسته بندي	عدد	۴۴,۹۴۷,۱۳۷	۱۹,۳۷۹	۸۷۱,۰۴۲	۶۰,۳۰۱,۸۱۰	۲۵,۹۸۴	۱,۵۶۶,۸۹۱	۶۵,۵۶۱,۴۸۸	۱۹,۴۸۷	۱,۲۷۷,۵۷۷	۳۹,۶۸۷,۴۵۹	۲۹,۲۳۷	۱,۱۶۰,۳۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۷۰,۶۹۵			۱۶,۸۲۶,۸۵۴			۱۶,۱۳۳,۹۸۹			۲,۷۶۳,۵۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۷۰,۶۹۵			۱۶,۸۲۶,۸۵۴			۱۶,۱۳۳,۹۸۹			۲,۷۶۳,۵۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۹۴۹,۸۹۱	۱,۶۸۷,۷۷۷	۱,۶۰۳,۲۰۴	۲۱,۹۳۱,۵۶۹	۲,۳۵۴,۶۲۱	۵۱,۶۴۰,۵۳۹	۲۱,۹۶۶,۲۰۲	۲,۳۲۹,۸۱۹	۵۱,۱۷۷,۲۸۵	۹۱۵,۲۵۸	۲,۲۵۷,۷۸۷	۲,۰۶۶,۴۵۸
مواد بسته بندي	عدد	۳۹,۶۸۷,۴۵۹	۳۹,۲۳۷	۱,۱۶۰,۳۵۶	۵۹,۲۱۶,۳۷۷	۶۷,۵۵۹	۴,۰۰۰,۵۸۶	۶۱,۳۲۰,۳۷۹	۵۲,۱۸۱	۳,۱۹۹,۷۸۴	۳۷,۵۸۳,۴۵۷	۵۲,۱۸۱	۱,۹۶۱,۱۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۷۶۳,۵۶۰			۵۵,۶۴۱,۱۲۵			۵۴,۳۷۷,۰۶۹			۴,۰۲۷,۶۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۷۶۳,۵۶۰			۵۵,۶۴۱,۱۲۵			۵۴,۳۷۷,۰۶۹			۴,۰۲۷,۶۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ توضیحاتی که امکان برآورد روند نرخ فروش محصولات در این دوره در مقایسه با سال مالی گذشته را با توجه به تغییرات نرخ ارز و سایر عوامل فراهم نماید.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۸۳,۳۶۰	۱۳۶,۶۴۸	۲۱۸,۶۳۷
هزینه استهلاک	۶۳,۰۱۸	۷۴,۲۶۹	۷۴,۲۶۹	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۸,۰۴۷	۷۳,۹۰۵	۱۱۰,۸۵۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷,۵۵۴	۱۰,۷۴۲	۱۲,۸۹۰	۶	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۱۸۸	۲,۰۷۹	۲,۴۹۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶۲۰	۱,۱۵۸	۱,۳۹۰
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	۱۲,۶۴۴	۲۰,۴۷۳	۳۰,۷۱۰	۵۰,۵۵۲	۸۱,۱۱۲	۱۰۵,۴۴۶
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۴,۸۸۳	۱۳,۲۵۸	۲,۰۱۷
هزینه تعمیرات و نگه داري	۵۲,۳۳۷	۶۲,۷۷۸	۶۹,۰۵۶	۰	۱,۲۷۵	۱,۵۳۰
هزینه کارشناسي	۰	۰	۰	۱۸,۶۳۷	۷۶۱	۹۱۲
سایر هزینه ها	۱۳,۴۷۱	۱۸,۸۲۲	۱۹,۷۶۲	۱۵,۹۷۰	۱۵,۹۸۸	۱۴,۸۶۳
هزینه ابزار آلات و ملزومات مصرفي	۶,۲۲۳	۸,۸۹۵	۹,۳۴۰	۰	۰	۰
هزینه بیمه حوادث و مسئولیت	۹۴۶	۱۱,۱۸۳	۱۱,۷۴۲	۰	۰	۰
جمع	۱۹۴,۲۴۰	۲۸۱,۰۶۷	۳۳۸,۶۲۷	۱۷۵,۲۱۶	۲۵۲,۲۷۹	۳۴۷,۲۹۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توضیحاتی که امکان برآورد روند هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی در این دوره در مقایسه با سال مالی گذشته را فراهم نماید.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۰	۱۹۸	۱۹۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۹	۳۸	۳۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
گروه کارخانجات صنعتي تبرک	۰	۲۳,۲۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۸۸,۹۷۶	۱۴۸,۳۱۲	۱۷۷,۹۷۴
جمع	۸۸,۹۷۶	۱۴۸,۳۱۲	۱۷۷,۹۷۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده	۱۶,۴۳۵	۱۹,۴۸۲	۰
جمع	۱۶,۴۳۵	۱۹,۴۸۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ 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	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۳۹,۶۵۹	۲۴۵,۶۴۷		۰	۰	۰	۲۴۵,۶۴۷	۱۸۰,۶۷۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۳۹,۶۵۹	۲۴۵,۶۴۷			۰	۰	۲۴۵,۶۴۷	۱۸۰,۶۷۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۸۰,۶۷۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۴۵,۶۴۷	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۴۵,۶۴۷	۰			۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سیاست های تامین مالی در سال ۱۴۰۵ نسبت به سنوات قبل تغییر قابل توجهی نخواهد داشت .

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

سیاست های تامین مالی در سال ۱۴۰۵ نسبت به سنوات قبل تغییر قابل توجهی نخواهد داشت .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۲۳۰	۱۵۳	۱۸۴
سود سهام دريافتني	۴,۸۴۰	۴,۸۴۰	۵,۸۰۸
سود حاصل از فروش سهام	۱۸,۲۰۵	۷۵,۸۸۴	۹۱,۰۶۱
جمع	۲۳,۲۷۵	۸۰,۸۷۷	۹۷,۰۵۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد متفرقه	(۵,۸۳۶)	۱,۱۱۰	۱,۳۳۲
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۲۶,۸۱۰	۴۳,۴۹۴	۵۲,۱۹۳
جریمه تاخیر و غیبت پرسنل	۱,۳۴۳	۲,۲۲۷	۲,۶۷۲
جمع	۲۲,۳۱۶	۴۶,۸۳۱	۵۶,۱۹۷

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
۷۷۷,۰۰۶	۷۹,۶۱۹	۷۸۶,۸۷۲	۷۹,۶۱۹	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سایر برنامه های با اهمیت در صورت وجود از طریق سامانه کدال اعلام میگردد.

سایر توضیحات با اهمیت

سایر برنامه های با اهمیت در صورت وجود از طریق سامانه کدال اعلام میگردد.

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات			
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
مهدي بوستاني	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۱۲	۰
ناصر بوستاني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	خیر	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
مهسا بوستاني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
فرشته نقاش طوس	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
علیرضا بوستاني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۴	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	جلسه می باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
مهدی بوستانی	رئیس هیئت مدیره	لیسانس	عضو هیئت مدیره شرکتهای گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۰	۰
علیرضا بوستانی	عضو هیئت مدیره	دکتری	عضو هیئت مدیره شرکتهای گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۰	۰

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

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۴
کمیته انتصابات	۱۲
کمیته ریسک	۴
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۱۲

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام)	گروه کارخانجات صنعتي تبرک	۷,۴۵۶,۲۹۸	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
فرشته نقاش طوس	فرشته نقاش طوس	0931424801				نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دیپلم	سایر	☑
ناصر بوستاني	ناصر بوستاني	0946464162				عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي	مدیریت فناوري اطلاعات	☑
مهسا بوستاني	مهسا بوستاني	0920945864				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دیپلم	سایر	☑
مهدي بوستاني	مهدي بوستاني	0940034001				رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت بازرگاني	☑
گروه کارخانجات صنعتي تبرک	گروه کارخانجات صنعتي تبرک	10380466986	علیرضا بوستاني	علیرضا بوستاني	0938575384	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	اقتصاد	☑