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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	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	(۲۵۲,۲۷۹)	(۱۷۵,۲۱۶)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴۸,۳۱۲	۸۸,۹۷۶	۶۷
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	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۲۲,۶۳۹	۷۸۶,۸۷۲	۱۹۵
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۳۲۲,۶۳۹	۷۸۶,۸۷۲	۱۹۵
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	۷۳۷	۲۵۰	۱۹۵
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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۳۲۲,۶۳۹	۷۸۶,۸۷۲	۱۹۵
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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۳۲۲,۶۳۹	۷۸۶,۸۷۲	۱۹۵
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	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 ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۶۴,۷۶۱	۶۸۹,۸۵۲	۵۸۵,۹۹۸	(۴)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۷۱,۶۷۵	۵۹۵,۴۶۰	۱۷۳,۵۴۸	(۵۴)
موجودي مواد و کالا	۳,۷۶۸,۱۱۲	۲,۳۷۴,۱۹۷	۱,۹۸۶,۸۲۷	۵۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۹۰۳,۰۶۴	۱,۶۱۰,۱۴۷	۳,۵۷۱,۵۳۹	۸۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۴,۳۰۹	۲۳۰,۹۹۳	۲۳,۲۱۶	(۹۴)
موجودي نقد	۲۰۶,۰۸۱	۷,۹۳۴	۳۴,۸۶۷	۲,۴۹۷
	۷,۱۶۳,۲۴۱	۴,۸۱۸,۷۳۱	۵,۷۸۸,۹۹۷	۴۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۱۶۳,۲۴۱	۴,۸۱۸,۷۳۱	۵,۷۸۸,۹۹۷	۴۹
جمع دارايي‌ها	۷,۸۲۸,۰۰۲	۵,۵۰۸,۵۸۳	۶,۳۷۴,۹۹۵	۴۲

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۱۵۱,۰۰۰	۲,۴۸۸,۱۰۰	۱,۷۸۸,۰۷۲	۲۷
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۸۲,۳۲۸	۱۶۶,۱۹۶	۱۲۶,۸۵۲	۷۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۲۰۶,۳۷۷	۷۴۲,۳۸۹	۸۰۴,۶۰۵	۱۹۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۶۳۹,۷۰۵	۳,۳۹۶,۶۸۵	۲,۷۱۹,۵۲۹	۶۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۲۹,۴۰۷	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۹۳,۶۱۹	۵۷,۰۱۱	۳۴,۳۵۴	۶۴
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۹۳,۶۱۹	۵۷,۰۱۱	۶۳,۷۶۱	۶۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۴۴۰,۱۶۶	۷۴۶,۹۴۸	۲,۷۵۷,۰۹۱	۹۳
مالیات پرداختني	۳۱,۰۰۰	۸۴,۲۶۲	۱۲۳,۳۰۷	(۶۳)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي	۲۴۵,۶۴۷	۱,۱۳۹,۶۵۹	۶۶۸,۸۰۷	(۷۸)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۷۷,۸۶۵	۸۴,۰۱۸	۴۲,۵۰۰	۳۵۰
	۲,۰۹۴,۶۷۸	۲,۰۵۴,۸۸۷	۳,۵۹۱,۷۰۵	۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۰۹۴,۶۷۸	۲,۰۵۴,۸۸۷	۳,۵۹۱,۷۰۵	۲
جمع بدهي‌ها	۲,۱۸۸,۲۹۷	۲,۱۱۱,۸۹۸	۳,۶۵۵,۴۶۶	۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷,۸۲۸,۰۰۲	۵,۵۰۸,۵۸۳	۶,۳۷۴,۹۹۵	۴۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۷۸۸,۰۷۲	۰	۰	۰	۱۲۶,۸۵۲	۰	۰	۰	۸۰۴,۶۰۵	۰	۲,۷۱۹,۵۲۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴,۶۱۷)	۰	(۳۴,۶۱۷)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۷۸۸,۰۷۲	۰	۰	۰	۱۲۶,۸۵۲	۰	۰	۰	۷۶۹,۹۸۸	۰	۲,۶۸۴,۹۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۶,۸۷۲	۰	۷۸۶,۸۷۲
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

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
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	۷۴۲,۳۸۹	۰	۳,۳۹۶,۶۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۳۲۲,۶۳۹		۲,۳۲۲,۶۳۹
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	۲,۳۲۲,۶۳۹	۰	۲,۳۲۲,۶۳۹
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					۱۱۶,۱۳۲				(۱۱۶,۱۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۱۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۲,۲۰۶,۳۷۷	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 نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۵۷,۰۰۱	۲۰۳,۱۱۳	۴۷۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۳,۲۶۲)	(۷۳,۶۶۲)	۲۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۱۰۳,۷۳۹	۱۲۹,۴۵۱	۷۵۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۶,۲۶۰	۳,۱۰۰	۷۴۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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 (كاهش) 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
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	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 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:																			
روغن	تن	۰	سازمان حمايت	۱۲,۸۵۷	۱۳,۲۲۰	۴۸۳,۶۴۰,۷۶۶	۶,۴۴۲,۰۹۵	(۵,۹۹۹,۵۳۱)	۴۴۲,۵۶۴	۱۴,۱۳۴	۱۲,۹۷۱	۹۲۹,۲۵۷,۸۸۳	۱۲,۰۵۳,۴۰۴	(۱۰,۶۷۱,۲۳۶)	۱,۳۸۲,۱۶۸	۱۲,۲۶۷	۱۲,۲۶۷	۳,۶۱۲,۵۸۴,۹۰۳	۴۴,۳۱۵,۵۷۹
روغن - كارمزدي	تن	۰	هيئت مديره	۵,۰۸۳	۵,۰۸۳	۴۴,۹۰۸,۱۲۵	۲۲۸,۲۶۸	(۴۸,۵۴۹)	۱۷۹,۷۱۹	۶,۳۰۸	۶,۳۰۸	۴۹,۹۲۱,۲۱۱	۳۱۴,۹۰۳	(۸۵,۰۱۶)	۲۲۹,۸۸۷	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	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 تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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
بیسکوئیت	تن	۰	هیئت مدیره	۵,۶۷۰	۵,۵۲۱	۶۰۳,۰۳۳,۸۷۱	۳,۳۲۹,۳۵۰	(۲,۹۴۹,۹۶۳)	۳۷۹,۳۸۷	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	(۳۹,۵۴۱)	۱۴,۵۲۷	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۳,۷۸۷	۲۴,۰۰۹	۱۰,۰۵۳,۷۸۱		(۹,۰۳۷,۵۸۴)	۱,۰۱۶,۱۹۷	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		
جمع				۲۳,۷۸۷	۲۴,۰۰۹	۱۰,۰۵۳,۷۸۱		(۹,۰۳۷,۵۸۴)	۱,۰۱۶,۱۹۷	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	۷,۵۹۵,۷۳۴	۹,۰۹۰,۳۳۲	۱۰,۰۵۳,۷۸۱	۱۸,۳۰۹,۷۸۷	۵۷,۸۳۰,۵۵۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۷۴,۱۱۳)	(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	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	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

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
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			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
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	۲۹,۲۳۷	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				
	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

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				
	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
گروه کارخانجات صنعتي تبرک	۰	۲۳,۲۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۴,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۹۹	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

برآورد 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			کوتاه مدت	بلند 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	۳۴۵,۶۴۷		۰	۰	۳۴۵,۶۴۷	۰	۱۸۰,۶۷۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۳۹,۶۵۹	۳۴۵,۶۴۷			۰	۳۴۵,۶۴۷	۰	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			کوتاه مدت	بلند 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	۱,۳۴۲	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
۷۴۲,۳۸۹	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