اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نوش پونه مشهد	سرمایه ثبت شده: 2,488,100
نماد: غپونه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۴۳۱,۸۱۵	۴,۹۷۱,۶۰۳	۱۰,۰۵۳,۷۸۱	۴۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۲۸۴,۹۶۸)	(۴,۲۱۰,۹۰۲)	(۹,۰۳۷,۵۸۴)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۴۶,۸۴۷	۷۶۰,۷۰۱	۱,۰۱۶,۱۹۷	۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۵,۰۵۶)	(۷۹,۴۵۰)	(۱۷۵,۲۱۶)	(۷۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۹,۰۰۰	۳۳,۷۹۰	۸۸,۹۷۶	۱۰۴
سایر هزینه‌ها	۰	(۳,۲۶۲)	(۱۶,۴۳۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۸۰,۷۹۱	۷۱۱,۷۷۹	۹۱۳,۵۲۲	۵۲
هزینه های مالی	(۱۶۵,۳۱۶)	(۸۰,۹۰۰)	(۱۷۲,۲۴۱)	(۱۰۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۶,۴۲۰	۱۸,۱۰۱	۴۵,۵۹۱	۱۵۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۶۱,۸۹۵	۶۴۸,۹۸۰	۷۸۶,۸۷۲	۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۶۱,۸۹۵	۶۴۸,۹۸۰	۷۸۶,۸۷۲	۴۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۳۱۶	۰
سود(زیان) خالص	۹۶۱,۸۹۵	۶۴۸,۹۸۰	۷۸۷,۱۸۸	۴۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۳۴	۲۸۶	۳۶۷	۵۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۸)	(۲۵)	(۵۱)	(۹۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۸۶	۲۶۱	۳۱۶	۴۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۸۶	۲۶۱	۳۱۶	۴۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۸۷	۲۶۱	۳۱۶	۴۸
سرمایه	۲,۴۸۸,۱۰۰	۲,۴۸۸,۱۰۰	۲,۴۸۸,۱۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۶۱,۸۹۵	۶۴۸,۹۸۰	۷۸۷,۱۸۸	۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹۶۱,۸۹۵	۶۴۸,۹۸۰	۷۸۷,۱۸۸	۴۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۹۶,۱۵۲	۶۲۵,۲۳۶	۵۲۱,۳۸۲	(۵)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶۴,۴۱۷	۶۴,۴۱۷	۶۴,۴۱۷	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۹۹	۱۹۹	۱۹۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶۶۰,۷۶۸	۶۸۹,۸۵۲	۵۸۵,۹۹۸	(۴)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۹۵,۴۲۷	۵۹۵,۴۶۰	۱۷۲,۵۴۸	(۶۷)
موجودي مواد و کالا	۳,۲۷۲,۲۳۰	۲,۳۷۴,۱۹۷	۱,۹۸۶,۸۲۷	۳۸
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۰۹۸,۱۸۰	۱,۶۱۰,۱۴۷	۳,۵۷۱,۵۳۹	۳۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۳,۲۱۶	۲۳۰,۹۹۳	۲۳,۲۱۶	(۹۰)
موجودي نقد	۶۹,۵۹۹	۷,۹۳۴	۳۴,۸۶۷	۷۷۷
	۵,۶۵۸,۶۵۲	۴,۸۱۸,۷۳۱	۵,۷۸۸,۹۹۷	۱۷
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۵,۶۵۸,۶۵۲	۴,۸۱۸,۷۳۱	۵,۷۸۸,۹۹۷	۱۷
جمع دارایي‌ها	۶,۳۱۹,۴۲۰	۵,۵۰۸,۵۸۳	۶,۳۷۴,۹۹۵	۱۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۴۸۸,۱۰۰	۲,۴۸۸,۱۰۰	۱,۷۸۸,۰۷۳	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۱۴,۲۹۱	۱۶۶,۱۹۶	۱۲۶,۸۵۲	۲۹
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	۱,۶۱۱,۱۸۷	۷۷۷,۰۰۶	۸۰۴,۶۰۵	۱۰۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۳۱۳,۵۷۸	۳,۴۳۱,۳۰۲	۲,۷۱۹,۵۲۹	۲۶
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	۹۱,۳۳۱	۵۷,۰۱۱	۳۴,۳۵۴	۶۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۹۱,۳۳۱	۵۷,۰۱۱	۶۳,۷۶۱	۶۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۲۴۶,۶۲۳	۷۴۶,۹۴۸	۲,۷۵۷,۰۹۱	۶۷
مالیات پرداختني	۳۶,۴۲۹	۴۹,۶۴۵	۱۲۳,۳۰۷	(۲۷)
سود سهام پرداختني	۷۹,۶۱۹	۰	۰	
تسهیلات مالي	۳۸۲,۳۸۷	۱,۱۳۹,۶۵۹	۶۶۸,۸۰۷	(۶۶)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۶۹,۴۵۳	۸۴,۰۱۸	۴۲,۵۰۰	۱۰۲
	۱,۹۱۴,۵۱۱	۲,۰۲۰,۲۷۰	۳,۵۹۱,۷۰۵	(۵)
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۹۱۴,۵۱۱	۲,۰۲۰,۲۷۰	۳,۵۹۱,۷۰۵	(۵)
جمع بدهي‌ها	۲,۰۰۵,۸۴۲	۲,۰۷۷,۲۸۱	۳,۶۵۵,۴۶۶	(۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۳۱۹,۴۲۰	۵,۵۰۸,۵۸۳	۶,۳۷۴,۹۹۵	۱۵

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 دارايي‌ها	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	۰	۰	۰
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	۸۰۴,۶۰۵	۰	۲,۷۱۹,۵۲۹
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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۹۶۱,۸۹۵		۹۶۱,۸۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۱,۸۹۵	۰	۹۶۱,۸۹۵

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
سود سهام مصوب									(۷۹,۶۱۹)		(۷۹,۶۱۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۸,۰۹۵				(۴۸,۰۹۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۴۸۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۲۹۱	۰	۰	۰	۱,۶۱۱,۱۸۷	۰	۴,۳۱۳,۵۷۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷۷۸,۵۲۵	۵۲۸,۸۶۴	۲۰۳,۱۱۳	۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۳,۲۱۶)	۰	(۷۳,۶۶۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۶۵,۳۰۹	۵۲۸,۸۶۴	۱۲۹,۴۵۱	۴۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳,۱۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸,۶۹۳)	(۱۱۰,۲۴۷)	(۱۶۹,۱۱۵)	۹۲
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۲۲۷,۵۰۶	۰	۶۶۰,۴۲۸	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۸۵۰,۰۰۰)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۴,۸۴۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳۱	۱۲۳	۲۳۰	۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۱۸,۹۴۴	(۱۱۰,۱۲۴)	(۳۵۰,۵۱۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۸۴,۲۵۳	۴۱۸,۷۴۰	(۲۲۱,۰۶۶)	۱۳۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۹۱۴	۱,۲۰۹,۵۸۳	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۲۱,۲۹۲)	(۶۱۰,۷۲۸)	(۷۹۱,۴۳۲)	(۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۰۱,۲۹۶)	(۱۱۲,۳۲۶)	(۱۴۸,۹۴۷)	(۷۹)
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۷۵,۰۹۹)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۲۲,۵۸۸)	(۲۳۷,۱۴۰)	۱۹۴,۱۰۵	(۲۸۹)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۶۱,۶۶۵	۱۸۱,۶۰۰	(۲۶,۹۶۱)	(۶۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۹۳۴	۳۴,۸۶۷	۳۴,۸۶۷	(۷۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲۸	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۹,۵۹۹	۲۱۶,۴۶۷	۷,۹۳۴	(۶۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
روغن	تن	۰		۷,۶۷۷	۳,۴۸۶,۶۸۶	۱۲,۸۵۷	۱۳,۳۲۰	۴۸۳,۶۴۰,۷۶۶	۶,۴۴۲,۰۹۵	(۵,۹۹۹,۵۳۱)	۴۴۲,۵۶۴	۸,۳۹۲	۷,۱۹۰	۶۸۰,۹۳۸,۳۸۷	۴,۸۹۵,۹۴۷	(۴,۲۱۶,۲۸۶)	۶۷۹,۶۶۱	۸,۸۱۲	۹,۷۱۱	۶۹۴,۵۲۲,۸۰۹	۶,۷۴۴,۵۱۱
روغن - کارمزدي	تن	۰		۶۴۴	۵۹,۹۳۸	۵,۰۸۳	۵,۰۸۳	۴۴,۹۰۸,۱۲۵	۲۲۸,۲۶۸	(۴۸,۵۴۹)	۱۷۹,۷۱۹	۳,۲۳۰	۳,۲۳۰	۵۳,۸۰۴,۶۴۴	۱۷۳,۷۸۹	(۴۱,۲۹۴)	۱۳۲,۴۹۵	۰	۰	۰	۰
بیسکوئیت	تن	۰		۲,۶۴۲	۱,۴۲۰,۷۲۵	۵,۶۷۰	۵,۵۲۱	۶۰۳,۰۳۳,۸۷۱	۳,۳۲۹,۳۵۰	(۲,۹۴۹,۹۶۳)	۳۷۹,۳۸۷	۲,۷۶۲	۲,۸۶۰	۸۲۵,۹۰۱,۷۴۸	۲,۳۶۲,۰۷۹	(۲,۰۲۷,۳۸۸)	۳۳۴,۶۹۱	۲,۹۵۵	۲,۹۸۶	۹۰۸,۳۶۳,۰۲۷	۲,۷۱۲,۳۷۲
سایر	تن	۰		۱۴	۴,۲۴۴	۱۷۷	۸۵	۶۲۶,۰۹۴,۱۱۸	۵۴,۰۶۸	(۳۹,۵۴۱)	۱۴,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۰,۹۷۷	۴,۹۷۱,۶۰۳	۲۳,۷۸۷	۲۴,۰۰۹		۱۰,۰۵۳,۷۸۱	(۹,۰۳۷,۵۸۴)	۱,۰۱۶,۱۹۷	۱۴,۳۸۴	۱۳,۲۸۰		۷,۴۳۱,۸۱۵	(۶,۲۸۴,۹۶۸)	۱,۱۴۶,۸۴۷	۱۱,۷۶۷	۱۲,۶۹۷		۹,۴۵۶,۸۸۳
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	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	۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۱۰,۹۷۷	۴,۹۷۱,۶۰۳	۲۳,۷۸۷	۲۴,۰۰۹		۱۰,۰۵۳,۷۸۱	(۹,۰۳۷,۵۸۴)	۱,۰۱۶,۱۹۷	۱۴,۳۸۴	۱۳,۲۸۰		۷,۴۳۱,۸۱۵	(۶,۲۸۴,۹۶۸)	۱,۱۴۶,۸۴۷	۱۱,۷۶۷	۱۲,۶۹۷		۹,۴۵۶,۸۸۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۰۹۹,۳۲۸	۳,۶۴۳,۲۸۰	۷,۵۹۵,۷۲۴	۹,۰۹۰,۳۳۲	۱۰,۰۵۳,۷۸۱	۷,۴۳۱,۸۱۵	۹,۴۵۶,۸۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۷۴,۱۱۳)	(۳,۱۸۱,۵۴۶)	(۶,۴۷۸,۵۶۵)	(۸,۱۷۶,۴۷۹)	(۹,۰۳۷,۵۸۴)	(۶,۲۸۴,۹۶۸)	(۸,۲۵۰,۹۹۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه شرکت مدیریت بر هزینه ها و افزایش بهره وری در جهت بهبود شرایط و سودآوری بیشتر در سال های آتی می باشد. لذا در این خصوص تمرکز ویژه در جهت ایجاد بستر مناسب برای کسب سهم بیشتر بازار و کاهش هزینه ها می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می شود نرخ فروش محصولات به تناسب افزایش نرخ خرید مواد اولیه افزایش یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۴۲۲,۳۳۴	۶,۶۱۲,۳۷۳	۷,۳۱۹,۲۹۲
دستمزدمستقیم تولید	۳۰۷,۰۵۷	۲۵۸,۳۷۱	۲۸۴,۲۰۸
سربارتولید	۱۹۴,۲۴۰	۱۲۹,۷۵۱	۱۳۳,۱۹۷
جمع	۸,۹۲۳,۶۳۱	۷,۰۰۰,۴۹۵	۷,۷۳۶,۶۹۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۶,۴۳۵)	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۸,۹۰۷,۱۹۶	۷,۰۰۰,۴۹۵	۷,۷۳۶,۶۹۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۹۰۷,۱۹۶	۷,۰۰۰,۴۹۵	۷,۷۳۶,۶۹۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۰۰,۳۱۹	۲۵۹,۳۹۴	۹۶۱,۳۹۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۵۹,۳۹۴)	(۹۶۱,۳۹۶)	(۴۴۷,۱۰۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۱۴۸,۱۲۱	۶,۲۹۸,۴۹۳	۸,۲۵۰,۹۹۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۱۱۰,۵۳۷)	(۱۳,۵۲۵)	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۰۳۷,۵۸۴	۶,۲۸۴,۹۶۸	۸,۲۵۰,۹۹۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد بهای تمام شده مطابق با نرخ تورم افزایش یابد. و همچنین پیش بینی می گردد تغییرات در عوامل بهای تمام شده عمدتا برآورد دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ از بابت تغییرات نرخ خرید مواد اولیه 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
روغن	تن	۲۰۸	۴۱۰,۳۵۰,۹۶۲	۸۵,۳۵۳	۸,۳۹۲	۵۸۸,۸۴۱,۱۵۸	۴,۹۴۱,۵۵۵	۰	۰	۰	۷,۱۹۰	۵۸۶,۴۰۹,۷۳۶	۴,۲۱۶,۲۸۶	۱,۴۱۰	۵۷۴,۹۰۹,۲۲۰	۸۱۰,۶۲۲
روغن - کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۳,۲۳۰	۱۲,۷۸۴,۵۲۰	۴۱,۲۹۴	۰	۰	۰	۳,۲۳۰	۱۲,۷۸۴,۵۲۰	۴۱,۲۹۴	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	۵۳۶,۸۳۶,۹۹۱	۱۷۱,۲۵۱	۲,۷۶۲	۷۳۰,۵۰۲,۱۷۲	۲,۰۱۷,۶۴۷	(۱۷)	۶۳۱,۵۲۹,۴۱۲	(۱۰,۷۳۶)	۲,۸۶۰	۷۰۸,۸۷۶,۹۲۳	۲,۰۲۷,۳۸۸	۲۰۴	۷۳۹,۰۸۸,۲۳۵	۱۵۰,۷۷۴
جمع کل				۲۵۹,۳۹۴			۷,۰۰۰,۴۹۶			(۱۳,۵۲۶)			۶,۲۸۴,۹۶۸			۹۶۱,۳۹۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۱,۴۱۰	۵۷۴,۹۰۹,۲۲۰	۸۱۰,۶۲۲	۸,۸۱۲	۶۱۸,۲۵۵,۱۰۷	۵,۴۴۸,۰۶۴	۰	۰	۰	۹,۷۱۱	۶۱۲,۲۶۹,۶۹۴	۵,۹۴۵,۷۵۱	۵۱۱	۶۱۲,۳۹۷,۲۶۰	۳۱۲,۹۳۵
روغن - کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیسکوئیت	تن	۲۰۴	۷۳۹,۰۸۸,۲۳۵	۱۵۰,۷۷۴	۲,۹۵۵	۷۷۴,۴۹۵,۰۹۳	۲,۲۸۸,۶۳۳	۰	۰	۰	۲,۹۸۶	۷۷۲,۰۱۶,۰۷۵	۲,۳۰۵,۲۴۰	۱۷۳	۷۷۵,۵۳۱,۷۹۳	۱۳۴,۱۶۷
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۹۶۱,۳۹۶			۷,۷۳۶,۶۹۷			۰			۸,۲۵۰,۹۹۱			۴۴۷,۱۰۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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	۱۲,۲۶۵,۱۲۵	۵۱۳,۷۹۰	۶,۳۰۱,۶۹۴	۱۲,۱۰۲,۵۰۸	۴۹۸,۵۴۱	۶,۰۳۳,۵۹۷	۲,۸۸۴,۷۳۹	۵۰۸,۷۹۸	۱,۴۶۷,۷۵۰
مواد بسته بندي	عدد	۴۴,۹۴۷,۱۳۷	۱۹,۳۷۹	۸۷۱,۰۴۲	۳۲,۵۸۳,۸۵۹	۱۴,۹۹۸	۴۸۸,۶۸۵	۲۹,۹۴۵,۰۱۳	۱۹,۳۲۸	۵۷۸,۷۷۶	۴۷,۵۸۵,۹۸۳	۱۶,۴۱۱	۷۸۰,۹۵۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۷۰,۶۹۵			۶,۷۹۰,۳۷۹			۶,۶۱۲,۳۷۳			۲,۲۴۸,۷۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۷۰,۶۹۵			۶,۷۹۰,۳۷۹			۶,۶۱۲,۳۷۳			۲,۲۴۸,۷۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		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	۲,۸۸۴,۷۳۹	۵۰۸,۷۹۸	۱,۴۶۷,۷۵۰	۱۲,۷۵۵,۷۳۰	۵۳۹,۴۷۹	۶,۸۸۱,۴۵۰	۱۲,۶۷۰,۳۴۳	۵۳۳,۸۲۰	۶,۷۶۳,۶۸۷	۲,۹۷۰,۱۲۶	۵۳۳,۸۲۰	۱,۵۸۵,۵۱۳
مواد بسته بندي	عدد	۴۷,۵۸۵,۹۸۳	۱۶,۴۱۱	۷۸۰,۹۵۱	۳۴,۲۱۳,۰۵۲	۱۵,۷۴۸	۵۳۸,۷۷۵	۳۴,۴۳۷,۳۹۴	۱۶,۱۳۴	۵۵۵,۶۰۵	۴۷,۳۶۱,۶۴۱	۱۶,۱۳۴	۷۶۴,۱۲۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۴۸,۷۰۱			۷,۴۲۰,۲۲۵			۷,۳۱۹,۲۹۲			۲,۳۴۹,۶۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۲۴۸,۷۰۱			۷,۴۲۰,۲۲۵			۷,۳۱۹,۲۹۲			۲,۳۴۹,۶۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می شود نرخ خرید مواد اولیه با توجه به شرایط تورمی بازار افزایش یابد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۸۳,۳۶۰	۷۴,۱۲۸	۷۷,۸۳۴
هزینه استهلاک	۶۳,۰۱۸	۳۷,۷۷۷	۳۷,۷۷۷	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۰۹۴	۴۳,۰۰۷	۴۵,۱۵۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷,۵۵۴	۴,۲۵۶	۴,۴۶۹	۶	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۱۸۸	۹۰۲	۹۴۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶۲۰	۱۵۶	۱۶۴
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	۱۲,۶۳۹	۱۲,۲۲۰	۱۲,۸۳۱	۵۰,۵۵۲	۳۱,۵۸۸	۳۳,۱۶۷
سایر هزینه ها	۰	۹,۴۳۶	۹,۹۰۸	۰	۰	۰
هزینه تعمیرات و نگه داري	۵۲,۷۹۳	۲۳,۰۵۵	۲۳,۰۵۵	۰	۹۶۴	۱,۰۱۲
هزینه کارشناسي	۰	۰	۰	۱۸,۶۳۷	۶۰۱	۶۳۱
سایر هزینه ها	۳۶,۱۴۲	۰	۰	۲۰,۸۵۳	۲۶,۷۱۷	۲۸,۰۵۴
جمع	۱۹۴,۲۴۰	۱۲۹,۷۵۱	۱۳۳,۱۹۷	۱۷۵,۲۱۶	۱۳۵,۰۵۶	۱۴۱,۸۰۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می شود به جز افزایش های قانونی (حقوق و سنوات و عیدی و ...) تغییراتی با نرخ تورم در سایر موارد صورت پذیرد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۵	۵۵	۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۶	۱۰۶	۱۰۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
گروه کارخانجات صنعتي تبرک	۰	۲۳,۲۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲۳,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۱۶	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۹۹	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۸۸,۹۷۶	۶۹,۰۰۰	۶۹,۰۰۰
جمع	۸۸,۹۷۶	۶۹,۰۰۰	۶۹,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده	۱۶,۴۳۵	۰	۰
جمع	۱۶,۴۳۵	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		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	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۳۹,۶۵۹	۳۸۲,۳۸۷		۰	۰	۳۸۲,۳۸۷	۱۶۵,۳۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۱۳۹,۶۵۹	۳۸۲,۳۸۷			۰	۳۸۲,۳۸۷	۱۶۵,۳۱۶	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۱۶۵,۳۱۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

برآورد منابع تامین مالی شرکت										
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)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۸۲,۳۸۷	۴۵۷,۵۰۰		۰	۰	۴۵۷,۵۰۰	۰	۹,۳۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۸۲,۳۸۷	۴۵۷,۵۰۰		۰	۰	۴۵۷,۵۰۰	۰	۹,۳۸۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹,۳۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در تلاش برای تسویه وام های مانده در تاریخ ترازنامه و اخذ تسهیلات بلند مدت می باشد.

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

شرکت در تلاش برای تسویه وام های مانده در تاریخ ترازنامه و اخذ تسهیلات بلند مدت می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش سهام	۱۸,۲۰۵	۱۹,۷۲۹	۱۹,۷۲۹
سود سهام دریافتني	۴,۸۴۰	۴,۸۴۰	۴,۸۴۰
سود سپرده بانكي	۲۳۰	۱۳۱	۱۳۱
سایر	۰	۰	۰
جمع	۲۳,۲۷۵	۲۴,۷۰۰	۲۴,۷۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۲۶,۸۱۰	۱۸,۹۷۹	۱۸,۹۷۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	(۴,۴۹۴)	۱,۷۸۰	۱,۷۸۲
درآمد اجاره	۰	۰	۰
درآمد متفرقه	۰	۰	۰
جریمه تاخیر و غیبت پرسنل	۰	۹۶۱	۹۶۱
جمع	۲۲,۳۱۶	۲۱,۷۲۰	۲۱,۷۲۲

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	۱۰۰,۸۰۰	۷۸۷,۱۸۸	۷۹,۶۱۹	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تمام موارد با اهمیت در صورت های مالی منعکس شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

تمام موارد با اهمیت در صورت های مالی منعکس شده است.

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