اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: نوش پونه مشهد	سرمایه ثبت شده: 2,488,100
نماد: غپونه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424901	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۰۵۳,۷۸۱	۹,۰۹۰,۳۳۲	۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۰۳۸,۰۱۵)	(۸,۱۷۶,۴۷۹)	(۱۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۱۵,۷۶۶	۹۱۳,۸۵۳	۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۴,۸۴۶)	(۱۴۳,۲۳۰)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۸,۹۷۶	۷۸,۲۶۹	۱۴
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۴۳۵)	(۷,۵۸۳)	(۱۱۷)
سود(زیان) عملیاتی	۹۱۳,۴۶۱	۸۴۱,۳۰۹	۹
هزینه های مالی	(۱۷۲,۲۴۱)	(۱۳۶,۶۰۶)	(۲۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۲,۲۷۱	۳۲,۳۳۶	۶۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۹۳,۴۹۱	۷۳۷,۰۳۹	۸
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۹۳,۴۹۱	۷۳۷,۰۳۹	۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۹۳,۴۹۱	۷۳۷,۰۳۹	۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۶۷	۴۷۱	(۲۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۸)	(۵۸)	۱۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۱۹	۴۱۳	(۲۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۱۹	۴۱۳	(۲۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۱۹	۴۱۲	(۲۳)
سرمایه	۲,۴۸۸,۱۰۰	۱,۷۸۸,۰۷۲	۳۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۹۳,۴۹۱	۷۳۷,۰۳۹	۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۷۹۳,۴۹۱	۷۳۷,۰۳۹	۸
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶۲۴,۷۷۹	۵۲۱,۳۸۲	۵۴۷,۸۱۱	۲۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۴,۴۱۷	۶۴,۴۱۷	۶۰,۵۹۸	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۹۹	۱۹۹	۱۹۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۸۹,۳۹۵	۵۸۵,۹۹۸	۶۰۸,۶۰۸	۱۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲۰,۰۵۷	۱۷۳,۵۴۸	۱۷,۳۰۲	(۳۰)
موجودي مواد و كالا	۲,۳۷۴,۲۲۲	۱,۹۸۶,۸۲۷	۱,۷۴۰,۰۵۷	۱۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۰۹۰,۶۱۴	۳,۵۷۱,۵۳۹	۲,۱۳۶,۶۶۴	(۴۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۳۰,۹۹۳	۲۳,۲۱۶	۲۳,۲۴۷	۸۹۵
موجودي نقد	۷,۹۳۴	۳۴,۸۶۷	۴۵,۵۹۰	(۷۷)
	۴,۸۲۳,۸۲۰	۵,۷۸۸,۹۹۷	۳,۹۶۲,۸۶۰	(۱۷)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۸۲۳,۸۲۰	۵,۷۸۸,۹۹۷	۳,۹۶۲,۸۶۰	(۱۷)
جمع دارايي‌ها	۵,۵۱۳,۲۱۵	۶,۳۷۴,۹۹۵	۴,۵۷۱,۴۶۸	(۱۴)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمایه	۲,۴۸۸,۱۰۰	۱,۷۸۸,۰۷۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۹
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۶۶,۵۲۷	۱۲۶,۸۵۲	۹۰,۰۰۰	۳۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷۷۶,۷۷۶	۷۹۸,۰۸۷	۱,۰۸۶,۷۷۲	(۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۴۳۱,۴۰۳	۲,۷۱۳,۰۱۱	۲,۰۷۶,۷۷۲	۲۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۲۹,۴۰۷	۱۱۲,۷۴۰	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۷,۱۱۲	۳۴,۳۵۴	۲۱,۶۳۰	۶۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۷,۱۱۲	۶۳,۷۶۱	۱۳۴,۳۷۰	(۱۰)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۲۸,۲۶۴	۲,۷۶۳,۶۰۹	۱,۴۸۳,۷۳۶	(۷۰)
ماليات پرداختني	۴۹,۶۴۵	۱۲۳,۳۰۷	۱۷۶,۷۶۸	(۶۰)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۳۲,۸۱۰	۰
تسهيلات مالي	۱,۱۳۹,۶۵۹	۶۶۸,۸۰۷	۶۰۲,۳۸۵	۷۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷,۱۳۲	۴۲,۵۰۰	۶۴,۶۲۷	(۸۳)
	۲,۰۲۴,۷۰۰	۳,۵۹۸,۲۲۳	۲,۳۶۰,۳۲۶	(۴۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۰۲۴,۷۰۰	۳,۵۹۸,۲۲۳	۲,۳۶۰,۳۲۶	(۴۴)
جمع بدهي‌ها	۲,۰۸۱,۸۱۲	۳,۶۶۱,۹۸۴	۲,۴۹۴,۶۹۶	(۴۳)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۵۱۳,۲۱۵	۶,۳۷۴,۹۹۵	۴,۵۷۱,۴۶۸	(۱۴)

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۳,۲۹۰	۰	۲,۰۸۳,۲۹۰

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۵۱۸)	۰	(۶,۵۱۸)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۶,۷۷۲	۰	۲,۰۷۶,۷۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷۳۷,۰۳۹		۷۳۷,۰۳۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۷,۰۳۹	۰	۷۳۷,۰۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۷,۰۳۹	۰	۷۳۷,۰۳۹
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۸۰۰)		(۱۰۰,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۸۸۸,۰۷۲		۰			۰	۰		(۸۸۸,۰۷۲)		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					۳۶,۸۵۲				(۳۶,۸۵۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۷۸۸,۰۷۲	۰	۰	۰	۱۲۶,۸۵۲	۰	۰	۰	۷۹۸,۰۸۷	۰	۲,۷۱۳,۰۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷۹۳,۴۹۱		۷۹۳,۴۹۱

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 در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۳,۴۹۱	۰	۷۹۳,۴۹۱
سود سهام مصوب									(۷۵,۰۹۹)		(۷۵,۰۹۹)
افزایش سرمایه	۷۰۰,۰۲۸		۰			۰			(۷۰۰,۰۲۸)		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					۳۹,۶۷۵				(۳۹,۶۷۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۴۸۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۵۲۷	۰	۰	۰	۷۷۶,۷۷۶	۰	۳,۴۳۱,۴۰۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۹۹,۹۰۴	۳۵۸,۵۷۷	(۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۳,۶۶۲)	(۵۳,۴۶۱)	(۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۲۶,۲۴۲	۳۰۵,۱۱۶	(۵۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۱۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶۸,۶۵۸)	(۳۱,۳۵۷)	(۴۳۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۳,۸۱۹)	--
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	۶۶۰,۴۲۸	۲,۶۱۴	۲۵,۱۶۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸۵۰,۰۰۰)	۰	--
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	۳,۶۳۰	۳۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۳۰	۲۲۰	۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۵۰,۰۶۰)	(۲۸,۷۱۲)	(۱,۱۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۲۳,۸۱۸)	۲۷۶,۴۰۴	--
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	۱,۲۰۹,۵۸۳	۴۲۱,۵۷۵	۱۸۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۹۱,۴۳۲)	(۴۷۳,۳۲۰)	(۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴۸,۹۴۷)	(۱۰۱,۷۷۲)	(۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۲,۳۱۹)	(۱۳۳,۶۱۰)	۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۹۶,۸۸۵	(۲۸۷,۱۲۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۶,۹۳۳)	(۱۰,۷۲۳)	(۱۵۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۴,۸۶۷	۴۵,۵۹۰	(۲۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷,۹۳۴	۳۴,۸۶۷	(۷۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	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
								۱۴۰۴/۱۲/۲						۱۴۰۴/۱۲/۳					
				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		۱۴,۴۰۲	۱۳,۴۵۶	۴۷۴,۸۹۲,۸۳۶	۶,۳۹۰,۱۵۸	(۵,۷۵۳,۰۲۱)	۶۳۷,۱۳۷	۱۲,۸۵۷	۱۲,۳۲۰	۴۸۳,۶۴۰,۷۶۶	۶,۴۴۲,۰۹۵	(۵,۹۹۹,۵۳۱)	۴۴۲,۵۶۴	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۷۱	۵۴۱,۶۶۸,۵۵۸	۷,۳۵۰,۹۸۴
روغن - کارمزدي	تن	۰		۱,۱۱۳	۱,۱۱۳	۳۲,۲۴۶,۱۸۱	۳۵,۸۹۰	(۸,۶۶۲)	۲۷,۲۲۸	۵,۰۸۳	۴۴,۹۰۸	۵,۰۸۳,۰۱۴	۲۲۸,۲۶۸	(۴۸,۵۴۹)	۱۷۹,۷۱۹	۰	۰	۰	۰
بیسکوئیت	تن	۰		۵,۲۱۵	۵,۱۹۷	۴۹۲,۳۹۴,۲۶۶	۲,۵۵۸,۹۷۳	(۲,۳۱۲,۳۹۷)	۲۴۶,۵۷۶	۵,۵۲۱	۶۰۳,۰۳۴	۵,۵۲۰,۹۹۹	۳,۳۲۹,۳۵۰	(۲,۹۵۰,۳۹۴)	۳۷۸,۹۵۶	۵,۹۵۴	۵,۸۳۴	۶۸۷,۵۰۹,۲۵۶	۴,۰۱۰,۹۲۹
سایر	تن	۰		۱	۳۲۰	۳۲۹,۰۹۶,۸۷۵	۱۰۵,۳۱۱	(۱۰۲,۳۹۹)	۲,۹۱۲	۱۷۷	۸۵	۶۳۶,۰۹۴,۱۱۸	۵۴,۰۶۸	(۳۹,۵۴۱)	۱۴,۵۲۷	۹۱	۹۵	۷۰۰,۱۴۷,۳۶۸	۶۶,۵۱۴
جمع فروش داخلی				۲۰,۷۳۱	۲۰,۰۸۶		۹,۰۹۰,۳۳۲	(۸,۱۷۶,۴۷۹)	۹۱۳,۸۵۴	۲۳,۶۳۸	۶۶۱,۳۴۷		۱۰,۰۵۳,۷۸۱	(۹,۰۳۸,۰۱۵)	۱,۰۱۵,۷۶۶	۱۹,۵۴۵	۱۹,۵۰۰		۱۱,۴۲۸,۴۲۷
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				۲۰,۷۳۱	۲۰,۰۸۶		۹,۰۹۰,۳۳۲	(۸,۱۷۶,۴۷۹)	۹۱۳,۸۵۴	۲۳,۶۳۸	۶۶۱,۳۴۷		۱۰,۰۵۳,۷۸۱	(۹,۰۳۸,۰۱۵)	۱,۰۱۵,۷۶۶	۱۹,۵۴۵	۱۹,۵۰۰		۱۱,۴۲۸,۴۲۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۰۶۱,۲۲۵	۲,۰۹۹,۳۲۸	۳,۶۴۳,۲۸۰	۷,۵۹۵,۷۲۴	۹,۰۹۰,۳۳۲	۱۰,۰۵۳,۷۸۱	۱۱,۴۲۸,۴۲۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۹۲,۹۳۳)	(۱,۵۷۴,۱۱۳)	(۳,۱۸۱,۵۴۶)	(۶,۴۷۸,۵۶۵)	(۸,۱۷۶,۴۷۹)	(۹,۰۳۸,۰۱۵)	(۱۰,۱۱۶,۶۰۲)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۲۰۲,۰۲۴	۸,۴۲۲,۳۳۴	۹,۵۴۱,۹۶۱
دستمزدمستقیم تولید	۱۷۳,۵۴۱	۳۰۷,۰۵۷	۴۴۵,۲۳۳
سربارتولید	۱۰۹,۲۷۶	۱۹۴,۶۹۷	۲۱۵,۵۲۰
جمع	۸,۴۸۴,۸۴۱	۸,۹۲۴,۰۸۸	۱۰,۲۰۲,۷۱۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۷,۵۸۳)	(۱۶,۴۳۵)	(۱۸,۹۸۱)
جمع هزينه هاي توليد	۸,۴۷۷,۲۵۸	۸,۹۰۷,۶۵۳	۱۰,۱۸۳,۷۳۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۴۷۷,۲۵۸	۸,۹۰۷,۶۵۳	۱۰,۱۸۳,۷۳۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۷۱,۰۹۵	۵۰۰,۳۱۹	۲۵۹,۴۲۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۰۰,۳۱۹)	(۲۵۹,۴۲۱)	(۳۲۶,۵۵۲)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸,۲۴۸,۰۳۴	۹,۱۴۸,۵۵۱	۱۰,۱۱۶,۶۰۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۷۱,۵۵۵)	(۱۱۰,۵۳۶)	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۱۷۶,۴۷۹	۹,۰۳۸,۰۱۵	۱۰,۱۱۶,۶۰۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۸۱۰	۵۳۱,۰۲۴,۶۹۱	۴۳۰,۱۳۰	۱۲,۸۵۷	۴۴۴,۷۷۱,۸۷۵	۵,۷۱۸,۴۳۲	(۱۳۹)	۴۵۸,۱۱۵,۱۰۸	(۶۳,۶۷۸)	۱۳,۳۲۰	۴۵۰,۴۱۵,۲۴۰	۵,۹۹۹,۵۳۱	۲۰۸	۴۱۰,۳۵۰,۹۶۲	۸۵,۳۵۳
روغن - کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۵,۰۸۳	۹,۵۵۱,۲۴۹	۴۸,۵۴۹	۰	۰	۰	۵,۰۸۳	۹,۵۵۱,۲۴۹	۴۸,۵۴۹	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۱۷۷	۴۶۵,۱۸۰,۷۹۱	۸۲,۳۳۷	(۸۶)	۴۶۵,۱۸۶,۰۴۷	(۴۰,۰۰۶)	۸۵	۴۶۵,۱۸۸,۲۳۵	۳۹,۵۴۱	۶	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰
بیسکوئیت	تن	۱۸۴	۳۸۱,۴۶۱,۹۵۷	۷۰,۱۸۹	۵,۶۷۰	۵۳۹,۳۸۹,۰۶۵	۳,۰۵۸,۳۳۶	(۱۴)	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۸۵۳)	۵,۵۲۱	۵۳۴,۳۹۴,۸۵۶	۲,۹۵۰,۳۹۴	۳۱۹	۵۳۶,۹۲۱,۶۳۰	۱۷۱,۲۷۸
جمع کل				۵۰۰,۳۱۹			۸,۹۰۷,۶۵۴			(۱۱۰,۵۳۷)			۹,۰۳۸,۰۱۵			۲۵۹,۴۲۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
روغن	تن	۲۰۸	۴۱۰,۳۵۰,۹۶۲	۱۳,۵۰۰	۴۸۹,۲۴۳,۶۳۰	۰	۰	۱۳,۵۷۱	۴۸۸,۰۴۳,۶۹۶	۱۳۷	۴۸۸,۳۲۸,۴۶۷
			۸۵,۳۵۳		۶,۶۰۴,۷۸۹	۰	۰		۶,۶۲۳,۲۴۱		۶۶,۹۰۱
سایر	تن	۶	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱	۵۱۱,۷۰۳,۲۹۷	۰	۰	۹۵	۵۰۹,۱۳۶,۸۴۲	۲	۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰
			۲,۷۹۰		۴۶,۵۶۵	۰	۰		۴۸,۳۶۸		۹۸۷
بیسکوئیت	تن	۳۱۹	۵۳۶,۹۲۱,۶۳۰	۵,۹۵۴	۵۹۳,۲۷۸,۱۳۲	۰	۰	۵,۸۳۴	۵۹۰,۵۰۲,۷۴۳	۴۳۹	۵۸۹,۲۰۹,۵۶۷
			۱۷۱,۲۷۸		۳,۵۳۲,۳۷۸	۰	۰		۳,۴۴۴,۹۹۳		۲۵۸,۶۶۳
روغن - کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
			۰		۰	۰	۰		۰		۰
جمع کل			۲۵۹,۴۲۱		۱۰,۱۸۳,۷۳۲	۰			۱۰,۱۱۶,۶۰۲		۳۲۶,۵۵۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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	۳,۶۹۹,۴۵۵	۳۷۸,۴۶۲	۱,۰۲۱,۶۴۲	۱۶,۴۰۹,۰۹۳	۴۱۷,۸۵۹	۶,۸۵۶,۶۷۹	۱۶,۳۸۱,۲۰۶	۴۰۲,۳۶۸	۶,۵۹۱,۲۷۳	۲,۷۲۷,۳۴۲	۴۷۱,۹۰۶	۱,۲۸۷,۰۴۸
مواد بسته بندي	عدد	۴۵,۰۲۹,۵۶۶	۹,۸۰۳	۴۴۱,۴۴۰	۷۵,۰۴۲,۷۲۷	۳۰,۱۲۵	۲,۲۶۰,۶۶۳	۷۵,۱۲۵,۱۵۶	۲۴,۳۷۳	۱,۸۳۱,۰۶۱	۴۴,۹۴۷,۱۳۷	۱۹,۳۷۹	۸۷۱,۰۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۶۳,۰۸۲			۹,۱۱۷,۳۴۲			۸,۴۲۲,۳۳۴			۲,۱۵۸,۰۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۶۳,۰۸۲			۹,۱۱۷,۳۴۲			۸,۴۲۲,۳۳۴			۲,۱۵۸,۰۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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	۲,۷۲۷,۳۴۲	۴۷۱,۹۰۶	۱,۲۸۷,۰۴۸	۱۷,۲۲۹,۵۴۸	۴۵۹,۶۴۴	۷,۹۱۹,۴۶۴	۱۴,۹۴۷,۴۳۵	۴۶۱,۳۲۱	۶,۸۹۵,۵۵۹	۵,۰۰۹,۴۵۵	۴۶۱,۳۱۸	۲,۳۱۰,۹۵۳
مواد بسته بندي	عدد	۴۴,۹۴۷,۱۳۷	۱۹,۳۷۹	۸۷۱,۰۴۲	۷۸,۷۹۴,۸۶۳	۳۳,۱۳۸	۲,۶۱۱,۰۶۶	۹۴,۰۴۳,۹۲۱	۲۸,۱۴۰	۲,۶۴۶,۴۰۲	۲۹,۶۹۸,۰۷۹	۲۸,۱۴۰	۸۳۵,۷۰۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۱۵۸,۰۹۰			۱۰,۵۳۰,۵۳۰			۹,۵۴۱,۹۶۱			۳,۱۴۶,۶۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۱۵۸,۰۹۰			۱۰,۵۳۰,۵۳۰			۹,۵۴۱,۹۶۱			۳,۱۴۶,۶۵۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۷,۷۶۹	۸۳,۳۶۰	۸۷,۵۲۸
هزینه استهلاک	۵۴,۸۹۵	۶۳,۰۱۸	۶۳,۰۱۸	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۴۲۵	۲۲,۰۹۴	۴۹,۷۵۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴,۲۹۲	۷,۵۵۴	۸,۳۰۹	۱۵	۶	۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۲۹۹	۱,۱۸۸	۱,۲۴۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲,۳۶۵	۶۲۰	۶۵۱
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲,۰۹۹	۱۸,۶۳۷	۱۹,۵۶۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸,۰۵۹	۱۲,۶۳۹	۱۳,۹۰۳	۴۱,۷۹۱	۵۰,۵۵۲	۵۳,۰۸۰
سایر هزینه ها	۳۴,۶۰۵	۸۹,۳۹۲	۸۰,۵۳۵	۳۶,۸۹۲	۲۰,۴۸۳	۲۱,۵۰۷
جمع	۱۰۹,۲۷۶	۱۹۴,۶۹۷	۲۱۵,۵۲۰	۱۴۳,۲۳۰	۱۷۴,۸۴۶	۱۸۳,۵۸۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین سالهای مبالغ ارزی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	مبالغ ارزی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	نرخ میانگین دوره ۱۲ ماهه مبالغ ارزی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	مبالغ ارزی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	نرخ میانگین ۱۲ ماهه آتی مبالغ ارزی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	مبالغ ارزی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر، انتظارات، برآوردها و عبارات مشابه در مورد مبالغ ارزی، نرخ میانگین استبرآوردی ارز، مبالغ ارزی برآوردی - میلیون ریال، نرخ میانگین تبدیل ارز، مبالغ ارزی برآوردی - میلیون ریال 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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	۲,۴۲۰	۰	۲۳,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۱۶	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۲۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۷۸,۲۶۹	۸۸,۹۷۶	۸۸,۹۷۶
جمع	۷۸,۲۶۹	۸۸,۹۷۶	۸۸,۹۷۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده	۷,۵۸۳	۱۶,۴۳۵	۱۸,۹۸۱
جمع	۷,۵۸۳	۱۶,۴۳۵	۱۸,۹۸۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۹۸,۲۱۴	۱,۱۳۹,۶۵۹		۰	۰	۱,۱۳۹,۶۵۹	۰	۱۷۲,۲۴۱

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۹۸,۲۱۴	۱,۱۳۹,۶۵۹			۰	۱,۱۳۹,۶۵۹	۰	۱۷۲,۲۴۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷۲,۲۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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	۲۳	۱,۱۳۹,۶۵۹	۴۵۷,۵۰۰		۰	۰	۴۵۷,۵۰۰	۰	۱۵۴,۹۹۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۳۹,۶۵۹	۴۵۷,۵۰۰			۰	۴۵۷,۵۰۰	۰	۱۵۴,۹۹۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۴,۹۹۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سیاست های تامین مالی در سال ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش سهام	۲,۵۸۳	۱۸,۲۰۵	۲۰,۰۲۶
سود سهام دریافتني	۳,۶۳۰	۴,۸۴۰	۵,۳۲۴
سود سپرده بانكي	۲۲۰	۲۳۰	۲۵۳
سایر	۰	۰	۰
جمع	۶,۴۳۳	۲۳,۲۷۵	۲۵,۶۰۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۱۲,۳۳۲	۲۶,۸۰۴	۲۹,۴۸۴
سایر	۲,۵۹۰	۲,۱۹۲	۲,۴۱۲
درآمد اجاره	۶,۸۸۵	۰	۰
درآمد متفرقه	۴,۰۹۶	۰	۰
جمع	۲۵,۹۰۳	۲۸,۹۹۶	۳۱,۸۹۶

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
۷۹۸,۰۸۷	۱۰۰,۸۰۰	۷۳۷,۰۳۹	۷۵,۰۹۹	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
فرشته نقاش طوس	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
مهدي بوستاني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۱۲	۰	۰
ناصر بوستاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۱۲	۰	۰
مهسا بوستاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
عليرضا بوستاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	بلي	۸۲	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
مهدی بوستانی	رئیس هیئت مدیره	لیسانس	عضو هیأت مدیره نوش پونه مشهد	

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام)	۲,۰۵۷,۶۶۳,۱۲۹	۸۲	۰