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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۶۵۵,۷۰۵	۶,۲۴۳,۸۹۳	۹,۰۹۰,۳۳۲	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۷۷۹,۴۷۱)	(۵,۴۸۶,۱۷۶)	(۸,۱۷۶,۴۷۹)	(۲۴)
سود(زیان) ناخالص	۸۷۶,۲۳۴	۷۵۷,۷۱۷	۹۱۳,۸۵۳	۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۷,۶۳۴)	(۱۰۹,۹۳۸)	(۱۴۳,۲۳۰)	(۱۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۴,۴۴۹	۵۹,۴۴۴	۷۸,۲۶۹	(۸)
سایر هزینه‌ها	(۴,۸۹۳)	(۵,۰۹۳)	(۷,۵۸۳)	۴
سود(زیان) عملیاتی	۷۹۸,۱۵۶	۷۰۲,۱۳۰	۸۴۱,۳۰۹	۱۴
هزینه های مالی	(۱۱۱,۸۱۹)	(۱۰۷,۶۱۶)	(۱۳۶,۶۰۶)	(۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵,۳۲۶	۲۱,۶۳۰	۳۲,۳۳۶	۱۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۱۱,۶۶۳	۶۱۶,۱۴۴	۷۳۷,۰۳۹	۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۳۰,۸۲۹)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۱۱,۶۶۳	۴۸۵,۳۱۵	۷۳۷,۰۳۹	۴۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۱۱,۶۶۳	۴۸۵,۳۱۵	۷۳۷,۰۳۹	۴۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۴۶	۶۱۲	۴۷۱	(۲۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۸)	(۷۲)	(۵۸)	۳۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۹۸	۵۴۰	۴۱۳	(۲۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۹۸	۵۴۰	۴۱۳	(۲۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۹۸	۳۷۱	۴۱۲	۴۷
سرمایه	۱,۷۸۸,۰۷۲	۱,۷۸۸,۰۷۲	۱,۷۸۸,۰۷۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۱۱,۶۶۳	۴۸۵,۳۱۵	۷۳۷,۰۳۹	۴۷
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۱۱,۶۶۳	۴۸۵,۳۱۵	۷۳۷,۰۳۹	۴۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۰۸,۱۲۳	۵۲۱,۳۸۲	۵۴۷,۸۱۱	۱۷
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 مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۷۲,۷۳۹	۵۸۵,۹۹۸	۶۰۸,۶۰۸	۱۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۴,۹۱۵	۱۷۳,۵۴۸	۱۷,۳۰۲	(۸۰)
موجودي مواد و کالا	۱,۵۸۳,۳۰۴	۱,۹۸۶,۸۲۷	۱,۷۴۰,۰۵۷	(۲۰)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۰۶۰,۱۲۶	۳,۵۷۱,۵۳۹	۲,۱۳۶,۶۶۴	۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۳,۲۱۶	۲۳,۲۱۶	۲۳,۲۴۷	۰
موجودي نقد	۱۹۷,۲۴۶	۳۴,۸۶۷	۴۵,۵۹۰	۴۶۶
	۵,۸۹۸,۸۰۷	۵,۷۸۸,۹۹۷	۳,۹۶۲,۸۶۰	۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۸۹۸,۸۰۷	۵,۷۸۸,۹۹۷	۳,۹۶۲,۸۶۰	۲
جمع دارايي‌ها	۶,۵۷۱,۵۴۶	۶,۳۷۴,۹۹۵	۴,۵۷۱,۴۶۸	۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۷۸۸,۰۷۳	۱,۷۸۸,۰۷۳	۹۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۶۲,۴۳۵	۱۲۶,۸۵۲	۹۰,۰۰۰	۲۸
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	۱,۳۹۹,۰۶۸	۷۹۸,۰۸۷	۱,۰۹۳,۲۹۰	۷۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۳,۳۴۹,۵۷۵	۲,۷۱۳,۰۱۱	۲,۰۸۳,۲۹۰	۲۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۲۹,۴۰۷	۱۱۲,۷۴۰	--
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۳,۰۹۲	۳۴,۳۵۴	۲۱,۶۳۰	۵۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۳,۰۹۲	۶۳,۷۶۱	۱۳۴,۳۷۰	(۱۷)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۴۰۶,۹۷۲	۲,۷۶۳,۶۰۹	۱,۴۷۷,۲۱۸	(۱۳)
مالیات پرداختني	۱۱۰,۳۳۹	۱۲۳,۳۰۷	۱۷۶,۷۶۸	(۱۱)
سود سهام پرداختني	۲,۷۹۵	۰	۳۳,۸۱۰	
تسهيلات مالي	۵۴۰,۹۵۴	۶۶۸,۸۰۷	۶۰۲,۳۸۵	(۱۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۷,۸۱۹	۴۲,۵۰۰	۶۴,۶۲۷	۱۵۴
	۳,۱۶۸,۸۷۹	۳,۵۹۸,۲۲۳	۲,۳۵۳,۸۰۸	(۱۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۱۶۸,۸۷۹	۳,۵۹۸,۲۲۳	۲,۳۵۳,۸۰۸	(۱۲)
جمع بدهي‌ها	۳,۲۲۱,۹۷۱	۳,۶۶۱,۹۸۴	۲,۴۸۸,۱۷۸	(۱۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۵۷۱,۵۴۶	۶,۳۷۴,۹۹۵	۴,۵۷۱,۴۶۸	۳

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۳,۲۹۰	۰	۲,۰۸۳,۲۹۰
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۳,۲۹۰	۰	۲,۰۸۳,۲۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷۳۷,۰۳۹		۷۳۷,۰۳۹

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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۰,۵۲۱	۰	۷۳۰,۵۲۱
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	۷۳۰,۵۲۱	۰	۷۳۰,۵۲۱
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۷۱۱,۶۶۳		۷۱۱,۶۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۱,۶۶۳	۰	۷۱۱,۶۶۳
سود سهام مصوب									(۷۵,۰۹۹)		(۷۵,۰۹۹)
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					۳۵,۵۸۳				(۳۵,۵۸۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۷۸۸,۰۷۲	۰	۰	۰	۱۶۳,۴۳۵	۰	۰	۰	۱,۳۹۹,۰۶۸	۰	۳,۳۴۹,۵۷۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۵۰,۴۹۱	۱۷۸,۰۳۱	۳۵۸,۵۷۷	۲۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۲,۹۶۸)	(۴۸,۰۰۰)	(۵۳,۴۶۱)	۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۳۷,۵۲۳	۱۳۰,۰۳۱	۳۰۵,۱۱۶	۳۹۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۳,۹۳۶)	(۱۰,۷۰۳)	(۳۱,۳۵۷)	(۱,۱۵۱)
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	(۳,۸۱۹)	(۳,۸۱۹)	--
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	۰	۱۵۲,۶۱۷	۲,۶۱۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۵۰,۰۰۳)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۳,۶۳۰	۳,۶۳۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۷۵	۱۶۴	۲۲۰	۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۳۳,۷۶۱)	(۸,۱۱۴)	(۲۸,۷۱۲)	(۱,۵۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۰۳,۷۶۲	۱۲۱,۹۱۷	۲۷۶,۴۰۴	۳۱۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵۳۸,۳۳۸	۴۲۱,۵۷۵	۴۲۱,۵۷۵	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۷۵,۸۵۴)	(۴۱۹,۴۹۷)	(۴۷۳,۳۲۰)	(۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۳۱,۵۶۳)	(۷۰,۶۴۲)	(۱۰۱,۷۷۲)	(۸۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۲,۳۰۴)	(۵۶,۱۶۵)	(۱۳۳,۶۱۰)	(۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۴۱,۳۸۳)	(۱۲۴,۷۲۹)	(۲۸۷,۱۲۷)	(۱۷۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۶۳,۳۷۹	(۲,۸۱۲)	(۱۰,۷۲۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۴,۸۶۷	۴۵,۵۹۰	۴۵,۵۹۰	(۲۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۹۷,۲۴۶	۴۲,۷۷۸	۳۴,۸۶۷	۳۶۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
روغن	تن	۰		۸,۷۰۲	۴,۲۹۰,۹۷۲	۱۴,۴۰۲	۱۳,۴۵۶	۴۷۴,۸۹۲,۸۳۶	۶,۳۹۰,۱۵۸	(۵,۷۵۳,۰۲۱)	۶۳۷,۱۳۷	۹,۷۳۱	۱۰,۸۹۹	۴۶۵,۸۱۷,۵۹۸	۵,۰۷۶,۹۴۶	(۴,۵۸۳,۸۱۲)	۴۹۳,۱۳۴	۱,۶۲۲	۱,۸۵۱	۵۵۸,۹۳۰,۸۴۸	۱,۰۳۴,۵۸۱	۱۱,۳۵۳	۱۲,۷۵۰	۴۷۹,۳۳۵,۴۵۱	۶,۱۱۱,۵۲۷
بیسکوئیت	تن	۰		۳,۸۱۲	۱,۸۳۹,۹۶۹	۵,۲۱۵	۵,۱۹۷	۴۹۲,۳۹۴,۲۶۶	۲,۵۵۸,۹۷۳	(۲,۳۱۲,۳۹۷)	۲۴۶,۵۷۶	۴,۳۳۹	۴,۲۵۵	۵۷۲,۹۱۷,۲۷۴	۲,۴۳۷,۷۶۳	(۲,۱۴۷,۰۵۴)	۲۹۰,۷۰۹	۱,۴۴۶	۱,۴۱۷	۶۳۰,۳۹۴,۴۹۵	۸۹۳,۲۶۹	۵,۷۸۵	۵,۶۷۲	۵۸۷,۲۷۶,۴۴۶	۳,۳۳۱,۰۳۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر	تن	۰		۲۴۸	۷۷,۰۶۲	۱	۳۲۰	۳۲۹,۰۹۶,۸۷۵	۱۰۵,۳۱۱	(۱۰۲,۳۹۹)	۲,۹۱۲	۱۳۱	۲۲	۴۴۹,۵۹۰,۹۰۹	۹,۸۹۱	(۹,۷۴۰)	۱۵۱	۱۰	۱۳۲	۵۸۴,۶۵۱,۵۱۵	۷۷,۱۷۴	۱۴۰	۱۵۴	۵۶۵,۳۵۷,۱۴۳	۸۷,۰۶۵
روغن - کارمزدي	تن	۰		۱,۱۱۳	۳۵,۸۹۰	۱,۱۱۳	۱,۱۱۳	۳۲,۲۴۶,۱۸۱	۳۵,۸۹۰	(۸,۶۶۲)	۲۷,۲۲۸	۳,۲۲۷	۳,۲۲۷	۴۰,۶۲۷,۵۱۸	۱۳۱,۱۰۵	(۳۸,۸۶۵)	۹۳,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۷	۳,۲۲۷	۴۰,۶۲۷,۵۱۸	۱۳۱,۱۰۵
جمع فروش داخلی				۱۳,۸۷۵	۶,۲۴۳,۸۹۳	۲۰,۷۳۱	۲۰,۰۸۶		۹,۰۹۰,۳۳۲	(۸,۱۷۶,۴۷۹)	۹۱۳,۸۵۴	۱۷,۴۲۸	۱۸,۴۰۳		۷,۶۵۵,۷۰۵	(۶,۷۷۹,۴۷۱)	۸۷۶,۲۳۴	۳,۰۷۸	۳,۴۰۰		۲,۰۰۵,۰۲۴	۲۰,۵۰۵	۲۱,۸۰۳		۹,۶۶۰,۷۲۹
فروش صادراتی:																											
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰				۰
جمع				۱۳,۸۷۵	۶,۲۴۳,۸۹۳	۲۰,۷۳۱	۲۰,۰۸۶		۹,۰۹۰,۳۳۲	(۸,۱۷۶,۴۷۹)	۹۱۳,۸۵۴	۱۷,۴۲۸	۱۸,۴۰۳		۷,۶۵۵,۷۰۵	(۶,۷۷۹,۴۷۱)	۸۷۶,۲۳۴	۳,۰۷۸	۳,۴۰۰		۲,۰۰۵,۰۲۴	۲۰,۵۰۵	۲۱,۸۰۳		۹,۶۶۰,۷۲۹

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۰۶۱,۲۲۵	۲,۰۹۹,۳۲۸	۳,۶۴۳,۲۸۰	۷,۵۹۵,۷۲۴	۹,۰۹۰,۳۳۲	۷,۶۵۵,۷۰۵	۲,۰۰۵,۰۲۴	۹,۶۶۰,۷۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۹۲,۹۳۳)	(۱,۵۷۴,۱۱۲)	(۳,۱۸۱,۵۴۶)	(۶,۴۷۸,۵۶۵)	(۸,۱۷۶,۴۷۹)	(۶,۷۷۹,۴۷۱)	(۱,۷۳۲,۱۹۱)	(۸,۵۱۱,۶۶۲)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.

نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۲۰۲,۰۲۴	۵,۹۷۱,۵۴۷	۱,۵۲۰,۱۰۸	۷,۴۹۱,۶۵۵
دستمزدمستقیم تولید	۱۷۳,۵۴۱	۲۲۵,۱۹۸	۶۰,۰۵۳	۲۸۵,۲۵۱
سربارتولید	۱۰۹,۲۷۶	۱۱۴,۱۱۰	۳۱,۱۰۳	۱۴۵,۲۱۳
جمع	۸,۴۸۴,۸۴۱	۶,۳۱۰,۸۵۵	۱,۶۱۱,۲۶۴	۷,۹۲۲,۱۱۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۷,۵۸۳)	(۴,۸۹۳)	(۱,۶۳۱)	(۶,۵۲۴)
جمع هزینه هاي توليد	۸,۴۷۷,۲۵۸	۶,۳۰۵,۹۶۲	۱,۶۰۹,۶۳۳	۷,۹۱۵,۵۹۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۴۷۷,۲۵۸	۶,۳۰۵,۹۶۲	۱,۶۰۹,۶۳۳	۷,۹۱۵,۵۹۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۷۱,۰۹۵	۵۰۰,۳۱۹	۲۷۵,۵۷۴	۵۰۰,۳۱۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۰۰,۳۱۹)	(۳۷۵,۵۷۴)	(۱۵۳,۰۱۶)	(۱۵۳,۰۱۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۲۴۸,۰۳۴	۶,۵۳۰,۷۰۷	۱,۷۳۲,۱۹۱	۸,۲۶۲,۸۹۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۷۱,۵۵۵)	۲۴۸,۷۶۴	۰	۲۴۸,۷۶۴
جمع بهای تمام شده	۸,۱۷۶,۴۷۹	۶,۷۷۹,۴۷۱	۱,۷۳۲,۱۹۱	۸,۵۱۱,۶۶۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	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	۹,۷۳۱	۴۱۰,۱۸۴,۷۷۰	۳,۹۹۱,۵۰۸	۵۸۷	۴۲۳,۲۰۴,۴۲۹	۲۴۸,۴۲۱	۱۰,۸۹۹	۴۲۰,۵۷۱,۷۹۶	۴,۵۸۳,۸۱۲	۲۲۹	۳۷۶,۶۲۴,۴۵۴	۸۶,۲۴۷
روغن - کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۳,۲۳۷	۱۲,۰۴۳,۳۸۴	۳۸,۸۶۴	۰	۰	۰	۳,۲۳۷	۱۲,۰۴۳,۳۸۴	۳۸,۸۶۴	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
سایر	تن	۰	۰	۰	۱۳۱	۴۸۹,۰۰۷,۶۳۴	۶۴,۰۶۰	۱۴	۴۹۷,۷۸۵,۷۱۴	۶,۹۶۹	۲۲	۴۴۳,۷۷۲,۷۲۷	۹,۷۴۱	۱۲۳	۴۹۸,۲۷۶,۴۲۳	۶۱,۲۸۸
بیسکوئیت	تن	۱۸۴	۳۸۱,۴۶۱,۹۵۷	۷۰,۱۸۹	۴,۲۳۹	۵۰۹,۶۸۶,۵۶۴	۲,۲۱۱,۵۳۰	(۱۳)	۵۰۹,۶۹۲,۳۰۸	(۶,۶۲۶)	۴,۲۵۵	۵۰۴,۵۹۵,۵۲۵	۲,۱۴۷,۰۵۴	۲۵۵	۵۰۲,۱۱۳,۷۲۵	۱۲۸,۰۳۹
جمع کل				۵۰۰,۳۱۹			۶,۳۰۵,۹۶۲			۲۴۸,۷۶۴			۶,۷۷۹,۴۷۱			۲۷۵,۵۷۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۲۲۹	۳۷۶,۶۲۴,۴۵۴	۸۶,۲۴۷	۱,۶۲۲	۵۰۲,۹۴۶,۹۷۹	۸۱۵,۷۸۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۱	۴۸۷,۳۱۸,۷۴۷	۹۰۲,۰۲۷	۰	۰	۰
سایر	تن	۱۲۳	۴۹۸,۲۷۶,۴۲۳	۶۱,۲۸۸	۱۰	۵۰۷,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۴	۰	۰	۰	۱۲۳	۴۹۸,۹۶۲,۴۰۶	۶۶,۳۶۳	۰	۰	۰
بیسکوئیت	تن	۲۵۵	۵۰۲,۱۱۳,۷۲۵	۱۲۸,۰۳۹	۱,۴۴۶	۵۴۵,۴۹۰,۳۱۸	۷۸۸,۷۷۹	۰	۰	۰	۱,۴۱۷	۵۳۹,۰۲۷,۵۲۳	۷۶۳,۸۰۲	۲۸۴	۵۳۸,۷۸۸,۷۳۲	۱۵۳,۰۱۶
روغن - کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۷۵,۵۷۴			۱,۶۰۹,۶۳۳			۰			۱,۷۳۲,۱۹۱			۱۵۳,۰۱۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۸۱۰	۵۳۱,۰۲۴,۶۹۱	۴۳۰,۱۳۰	۱۱,۳۵۳	۴۳۳,۴۳۷,۷۷۰	۴,۸۰۷,۲۸۹	۵۸۷	۴۲۳,۲۰۴,۴۳۹	۲۴۸,۴۳۱	۱۲,۷۵۰	۴۳۰,۲۶۱,۹۶۱	۵,۴۸۵,۸۴۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۱۴۰	۴۹۳,۸۱۴,۲۸۶	۶۹,۱۳۴	۱۴	۴۹۷,۷۸۵,۷۱۴	۶,۹۶۹	۱۵۴	۴۹۴,۱۷۵,۳۲۵	۷۶,۱۰۳	۰	۰	۰
بیسکوئیت	تن	۱۸۴	۳۸۱,۴۶۱,۹۵۷	۷۰,۱۸۹	۵,۷۸۵	۵۱۸,۶۳۵,۹۵۵	۳,۰۰۰,۳۰۹	(۱۳)	۵۰۹,۶۹۲,۳۰۸	(۶,۶۲۶)	۵,۶۷۲	۵۱۳,۱۹۷,۴۶۱	۲,۹۱۰,۸۵۶	۲۸۴	۵۳۸,۷۸۸,۷۳۲	۱۵۳,۰۱۶
روغن - کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۳,۲۲۷	۱۲,۰۴۳,۰۷۴	۳۸,۸۶۳	۰	۰	۰	۳,۲۲۷	۱۲,۰۴۳,۰۷۴	۳۸,۸۶۳	۰	۰	۰
جمع کل				۵۰۰,۳۱۹			۷,۹۱۵,۵۹۵			۲۴۸,۷۶۴			۸,۵۱۱,۶۶۲			۱۵۳,۰۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۲,۶۹۹,۴۵۵	۳۷۸,۴۶۲	۱,۰۲۱,۶۴۲	۱۱,۰۷۳,۲۴۸	۴۰۴,۶۸۶	۴,۴۸۱,۱۹۲	۱۲,۷۰۴,۲۲۲	۳۹۰,۲۸۰	۴,۹۵۸,۲۰۸	۱,۰۶۸,۴۸۱	۵۰۹,۷۲۰	۵۴۴,۶۲۶
مواد بسته بندي	عدد	۴۵,۰۲۹,۵۶۶	۹,۸۰۳	۴۴۱,۴۴۰	۴۹,۹۸۳,۱۶۰	۲۳,۵۷۰	۱,۱۷۸,۰۹۱	۵۷,۶۴۴,۹۴۵	۱۷,۵۷۹	۱,۰۱۳,۳۳۹	۳۷,۳۶۷,۷۸۱	۱۶,۲۲۲	۶۰۶,۱۹۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۶۳,۰۸۲			۵,۶۵۹,۲۸۳			۵,۹۷۱,۵۴۷			۱,۱۵۰,۸۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۶۳,۰۸۲			۵,۶۵۹,۲۸۳			۵,۹۷۱,۵۴۷			۱,۱۵۰,۸۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۱,۰۶۸,۴۸۱	۵۰۹,۷۲۰	۵۴۴,۶۲۶	۲,۲۱۴,۶۵۰	۴۴۱,۱۰۸	۹۷۶,۹۰۰	۲,۷۲۹,۰۳۷	۴۶۳,۴۳۷	۱,۲۶۴,۷۳۷	۵۵۴,۰۹۴	۴۶۳,۴۳۹	۲۵۶,۷۸۹
مواد بسته بندي	عدد	۳۷,۳۶۷,۷۸۱	۱۶,۲۲۲	۶۰۶,۱۹۲	۹,۹۹۶,۶۳۲	۲۴,۵۱۳	۲۴۵,۰۴۳	۱۴,۲۰۹,۳۲۴	۱۷,۹۷۲	۲۵۵,۳۷۰	۳۳,۱۵۵,۰۸۹	۱۷,۹۷۲	۵۹۵,۸۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۵۰,۸۱۸			۱,۲۲۱,۹۴۳			۱,۵۲۰,۱۰۷			۸۵۲,۶۵۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۵۰,۸۱۸			۱,۲۲۱,۹۴۳			۱,۵۲۰,۱۰۷			۸۵۲,۶۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۲,۶۹۹,۴۵۵	۳۷۸,۴۶۲	۱,۰۲۱,۶۴۲	۱۳,۲۸۷,۸۹۸	۴۱۰,۷۵۷	۵,۴۵۸,۰۹۱	۱۵,۴۳۳,۲۵۹	۴۰۳,۲۱۷	۶,۲۲۲,۹۴۶	۵۵۴,۰۹۴	۴۶۳,۴۳۶	۲۵۶,۷۸۷
مواد بسته بندي	عدد	۴۵,۰۲۹,۵۶۶	۹,۸۰۳	۴۴۱,۴۴۰	۵۹,۹۷۹,۷۹۲	۲۳,۷۲۷	۱,۴۲۳,۱۳۴	۷۱,۸۵۴,۲۶۹	۱۷,۶۵۷	۱,۲۶۸,۷۱۰	۳۳,۱۵۵,۰۸۹	۱۷,۹۷۲	۵۹۵,۸۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۶۳,۰۸۲			۶,۸۸۱,۲۲۵			۷,۴۹۱,۶۵۶			۸۵۲,۶۵۱
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۶۳,۰۸۲			۶,۸۸۱,۲۲۵			۷,۴۹۱,۶۵۶

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
جمع مواد اوليه وارداتي				۰
جمع کل				۸۵۲,۶۵۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحاتی که امکان برآورد روند نرخ فروش محصولات در این دوره با سال مالی گذشته را با توجه به تغییرات نرخ ارز و سایر عوامل فراهم نماید.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحاتی که امکان برآورد روند نرخ فروش محصولات در این دوره 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۷,۷۶۹	۶۲,۴۵۲	۲۰,۸۱۷	۸۳,۲۶۹
هزینه استهلاک	۵۴,۸۹۵	۴۷,۱۹۵	۱۵,۷۳۲	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۴۲۵	۱۹,۵۷۳	۶,۵۲۴	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴,۲۹۲	۴,۳۶۲	۱,۴۵۴	۱۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۲۹۹	۱,۱۷۷	۳۹۲	۱,۵۶۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲,۳۶۵	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲,۰۹۹	۲۴	۸	۳۲
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸,۰۵۹	۵,۵۸۳	۱,۸۶۱	۴۱,۷۹۱	۴۵,۸۸۸	۱۵,۲۹۶	۶۱,۱۸۴
سایر هزینه ها	۳۴,۶۰۵	۳۷,۳۹۷	۵,۵۳۲	۳۶,۸۹۲	۱۸,۰۹۳	۵,۷۹۸	۲۳,۱۹۰
جمع	۱۰۹,۲۷۶	۱۱۴,۱۱۰	۳۱,۱۰۳	۱۴۳,۲۳۰	۱۲۷,۶۳۴	۴۲,۳۱۱	۱۶۹,۳۴۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۵	۵۵	۵۵	۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۶	۱۰۶	۱۰۶	۱۰۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»									
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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
گروه کارخانجات صنعتي تبرک	۰	۲۳,۲۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۴۲۰	۰	۲۳,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۱۶	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۲۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰	۰	۱۹۹	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۷۸,۲۶۹	۵۴,۴۴۹	۱۸,۱۴۹	۷۲,۵۹۸
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۸,۲۶۹	۵۴,۴۴۹	۱۸,۱۴۹	۷۲,۵۹۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده	۷,۵۸۳	۴,۸۹۳	۱,۶۳۱	۶,۵۲۴
جمع	۷,۵۸۳	۴,۸۹۳	۱,۶۳۱	۶,۵۲۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۱۲۴,۴۹۷	۶۵,۷۲۷		۰	۰	۶۵,۷۲۷	۰	۱۸,۹۹۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۷۳,۷۱۷	۴۷۵,۲۲۷		۰	۰	۴۷۵,۲۲۷	۰	۹۲,۸۲۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۹۸,۲۱۴	۵۴۰,۹۵۴			۰	۵۴۰,۹۵۴	۰	۱۱۱,۸۱۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۱,۸۱۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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 دریافتی از بانکها	۱۸	۶۵,۷۲۷	۰		۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۷۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۷۵,۲۲۷	۷۲,۷۴۶		۰	۰	۷۲,۷۴۶	۰	۲۶,۹۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۴۰,۹۵۴	۷۲,۷۴۶			۰	۷۲,۷۴۶	۰	۳۹,۸۱۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۹,۸۱۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۷۲,۷۴۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۲,۷۴۶	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سیاست های تامین مالی در سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش سهام	۲,۵۸۳	۵,۰۱۵	۰	۵,۰۱۵
سود سهام دریافتني	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانكي	۲۲۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۸۰۳	۵,۰۱۵	۰	۵,۰۱۵

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۱۲,۳۳۲	۱۲,۶۰۹	۴,۲۰۳	۱۶,۸۱۲
سایر	۱۷,۲۰۱	۷,۷۰۲	۲,۵۶۷	۱۰,۲۶۹
جمع	۲۹,۵۳۳	۲۰,۳۱۱	۶,۷۷۰	۲۷,۰۸۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سایر برنامه های با اهمیت در صورت وجود از طریق سامانه کدال اعلام میگردد.
برآورد سال مالی 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.»