اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نوش پونه مشهد	سرمایه ثبت شده: 900,000
نماد: غپونه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۲۴۳,۸۹۳	۵,۰۰۷,۳۴۲	۷,۵۹۵,۷۲۴	۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۴۸۶,۱۷۶)	(۴,۱۲۳,۱۷۸)	(۶,۴۷۸,۵۶۵)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۷۵۷,۷۱۷	۸۸۴,۱۶۴	۱,۱۱۷,۱۵۹	(۱۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۹,۹۳۸)	(۴۷,۴۹۷)	(۱۰۹,۱۲۱)	(۱۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۹,۴۴۴	۲۲,۹۶۶	۴۶,۹۸۳	۱۵۹
سایر هزینه‌ها	(۵,۰۹۳)	(۴,۰۱۴)	(۹,۴۰۷)	(۲۷)
سود(زیان) عملیاتی	۷۰۲,۱۳۰	۸۵۵,۶۱۹	۱,۰۴۵,۶۱۴	(۱۸)
هزینه های مالی	(۱۰۷,۶۱۶)	(۶۶,۳۷۱)	(۸۸,۱۳۳)	(۶۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱,۶۳۰	۲۶,۶۲۶	۲۹,۳۹۱	(۱۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۱۶,۱۴۴	۸۱۵,۸۷۴	۹۸۶,۸۷۲	(۲۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳۰,۸۲۹)	(۱۷۷,۹۶۹)	۰	۲۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۸۵,۳۱۵	۶۳۷,۹۰۵	۹۸۶,۸۷۲	(۲۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۸۵,۳۱۵	۶۳۷,۹۰۵	۹۸۶,۸۷۲	(۲۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۱۲	۱,۰۴۲	۱,۱۶۲	(۴۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۲)	(۴۷)	(۶۵)	(۵۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۴۰	۹۹۵	۱,۰۹۷	(۴۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۴۰	۹۹۵	۱,۰۹۷	(۴۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۳۹	۹۹۵	۱,۰۹۷	(۴۶)
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۱۱۶	۹۰۰,۰۰۰	۴۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۸۵,۳۱۵	۶۳۷,۹۰۵	۹۸۶,۸۷۲	(۲۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	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	۴۸۵,۳۱۵	۶۳۷,۹۰۵	۹۸۶,۸۷۲	(۲۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۱۴,۹۲۶	۵۴۷,۸۱۱	۴۹۰,۰۲۲	(۶)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۶۴,۴۱۷	۶۰,۵۹۸	۶۰,۵۹۸	۶
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	۵۷۹,۵۴۲	۶۰۸,۶۰۸	۵۵۰,۸۱۹	(۵)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۹,۰۴۷	۱۷,۳۰۲	۵۵۴,۰۹۶	۱۸۳
موجودي مواد و كالا	۱,۴۵۰,۹۲۸	۱,۷۴۰,۰۵۷	۸۰۵,۰۳۴	(۱۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۱۷۵,۷۷۵	۲,۱۳۶,۶۶۴	۹۳۰,۱۰۷	۴۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۳,۲۱۶	۲۳,۲۴۷	۲۳,۲۴۷	۰
موجودي نقد	۴۲,۷۷۸	۴۵,۵۹۰	۲۶,۲۴۹	(۶)
	۴,۷۴۱,۷۴۴	۳,۹۶۲,۸۶۰	۲,۳۳۸,۷۳۳	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۷۴۱,۷۴۴	۳,۹۶۲,۸۶۰	۲,۳۳۸,۷۳۳	۲۰
جمع دارايي‌ها	۵,۳۲۱,۲۸۶	۴,۵۷۱,۴۶۸	۲,۸۸۹,۵۵۲	۱۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۱۱۶	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۷۴,۷۴۲	۰
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	۱,۴۷۷,۸۰۵	۱,۰۹۳,۲۹۰	۷۰۱,۱۱۸	۳۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۴۶۷,۸۰۵	۲,۰۸۳,۲۹۰	۱,۴۱۶,۹۷۶	۱۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵۰,۳۹۸	۱۱۲,۷۴۰	۰	(۵۵)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۵,۹۳۲	۲۱,۶۳۰	۱۱,۱۹۲	۶۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۶,۳۳۰	۱۳۴,۳۷۰	۱۱,۱۹۲	(۳۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۷۳,۱۰۰	۱,۴۷۷,۲۱۸	۵۴۶,۷۳۸	۱۳
ماليات پرداختني	۲۵۹,۵۹۹	۱۷۶,۷۶۸	۲۳۴,۴۲۸	۴۷
سود سهام پرداختني	۷۷,۴۴۵	۳۲,۸۱۰	۳۰,۷۲۵	۱۳۶
تسهيلات مالي	۷۰۳,۷۷۹	۶۰۲,۳۸۵	۶۵۹,۴۹۳	۱۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۳,۲۲۸	۶۴,۶۲۷	۰	(۱۸)
	۲,۷۶۷,۱۵۱	۲,۳۵۳,۸۰۸	۱,۴۶۱,۳۸۴	۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۷۶۷,۱۵۱	۲,۳۵۳,۸۰۸	۱,۴۶۱,۳۸۴	۱۸
جمع بدهي‌ها	۲,۸۵۳,۴۸۱	۲,۴۸۸,۱۷۸	۱,۴۷۲,۵۷۶	۱۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۳۲۱,۲۸۶	۴,۵۷۱,۴۶۸	۲,۸۸۹,۵۵۲	۱۶

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۴۱,۱۱۶	۰	۰	۰	۷۴,۷۴۳	۰	۰	۰	۶۹۲,۳۵۹	۰	۱,۴۰۸,۲۱۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۵۹	۰	۸,۷۵۹
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۴۱,۱۱۶	۰	۰	۰	۷۴,۷۴۳	۰	۰	۰	۷۰۱,۱۱۸	۰	۱,۴۱۶,۹۷۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۹۸۶,۸۷۲		۹۸۶,۸۷۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۶,۸۷۲	۰	۹۸۶,۸۷۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۶,۸۷۲	۰	۹۸۶,۸۷۲
سود سهام مصوب									(۳۲۰,۵۵۸)		(۳۲۰,۵۵۸)
افزايش سرمايه	۲۵۸,۸۸۴		۰			۰	۰		(۲۵۸,۸۸۴)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۵,۲۵۸				(۱۵,۲۵۸)		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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۳,۲۹۰	۰	۲,۰۸۳,۲۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۸۵,۳۱۵		۴۸۵,۳۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۵,۳۱۵	۰	۴۸۵,۳۱۵
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۸۰۰)		(۱۰۰,۸۰۰)
افزایش سرمایه	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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۷,۸۰۵	۰	۲,۴۶۷,۸۰۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۷۸,۰۳۱	۱۸۷,۶۴۳	۵۲۴,۸۹۹	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۸,۰۰۰)	(۲۵,۹۵۵)	(۴۷,۶۶۰)	(۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۳۰,۰۳۱	۱۶۱,۶۸۸	۴۷۷,۲۳۹	(۲۰)
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	(۱۰,۷۰۳)	(۵۶,۹۵۴)	(۱۱۰,۳۸۷)	۸۱
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	(۳,۸۱۹)	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	۱۵۲,۶۱۷	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۵۰,۰۰۳)	۰	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	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	۳,۶۳۰	۲,۴۳۰	۲,۴۳۰	۵۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۶۴	۱,۹۲۳	۱,۰۳۳	(۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸,۱۱۴)	(۵۲,۶۱۱)	(۱۰۶,۹۲۴)	۸۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲۱,۹۱۷	۱۰۹,۰۷۷	۳۷۰,۳۱۵	۱۲
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	۴۲۱,۵۷۵	۶۲۸,۸۷۰	۹۵۴,۸۷۱	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۱۹,۴۹۷)	(۶۵۲,۰۹۶)	(۸۵۹,۳۱۵)	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۰,۶۴۳)	(۹۸,۴۱۲)	(۱۲۸,۰۵۷)	۲۸
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	(۵۶,۱۶۵)	(۴۸۱)	(۳۱۸,۴۷۳)	(۱۱,۵۷۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲۴,۷۲۹)	(۱۲۲,۱۱۹)	(۳۵۰,۹۷۴)	(۲)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۸۱۲)	(۱۳,۰۴۲)	۱۹,۳۴۱	۷۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۵,۵۹۰	۲۶,۲۴۹	۲۶,۲۴۹	۷۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۲,۷۷۸	۱۳,۲۰۷	۴۵,۵۹۰	۲۲۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				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		۷,۶۴۹	۳,۹۱۷,۵۴۴	۱۰,۱۸۴	۱۱,۴۷۰	۵۳۲,۲۸۳,۹۵۸	۶,۱۰۶,۴۴۴	(۵,۲۰۶,۹۰۱)	۸۹۹,۵۴۳	۹,۴۴۸	۸,۷۰۲	۴۹۳,۱۰۱,۸۱۶	۴,۲۹۰,۹۷۲	(۳,۸۲۲,۵۹۹)	۴۶۸,۳۷۳	۳,۱۸۱	۳,۰۲۲	۴۶۸,۴۰۰,۰۶۶	۱,۴۱۵,۵۰۵	۱۳,۲۶۰	۱۳,۱۲۷	۴۷۳,۱۴۱,۶۹۳	۶,۲۱۰,۹۳۱
بیسکوئیت	تن	۰		۲,۹۵۲	۱,۰۶۱,۹۵۷	۳,۶۵۸	۳,۸۶۳	۳۷۵,۴۶۸,۵۴۸	۱,۴۵۰,۴۳۵	(۱,۲۳۳,۶۶۳)	۲۱۶,۷۷۲	۳,۹۰۳	۳,۸۱۲	۴۸۲,۶۷۸,۱۲۳	۱,۸۳۹,۹۶۹	(۱,۵۷۹,۷۹۸)	۲۶۰,۱۷۰	۱,۳۱۴	۱,۲۴۸	۴۹۷,۳۹۱,۸۲۷	۶۲۰,۷۴۵	۵,۴۷۸	۵,۴۲۴	۵۳۱,۹۸۷,۶۴۷	۲,۸۸۵,۵۰۱
سایر	تن	۰		۱۰۳	۳۷,۸۴۱	۰	۱۴۵	۲۶۷,۸۹۶,۵۵۲	۳۸,۸۴۵	(۳۸,۰۰۱)	۸۴۴	۱	۲۴۸	۳۱۰,۷۳۳,۸۷۱	۷۷,۰۶۲	(۷۵,۱۱۷)	۱,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن - کارمزدي	تن	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱,۱۱۳	۱,۱۱۳	۳۲,۲۴۶,۱۸۱	۳۵,۸۹۰	(۸,۶۶۲)	۲۷,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۰,۷۰۴	۵,۰۰۷,۳۴۳	۱۳,۸۴۳	۱۵,۴۷۸		۷,۵۹۵,۷۲۴	(۶,۴۷۸,۵۶۵)	۱,۱۱۷,۱۵۹	۱۴,۴۶۵	۱۳,۸۷۵		۶,۲۴۳,۸۹۳	(۵,۴۸۶,۱۷۶)	۷۵۷,۷۱۷	۴,۴۹۵	۴,۲۷۰		۲,۰۳۶,۲۵۰	۱۸,۷۳۸	۱۸,۵۵۱		۹,۰۹۶,۴۳۲
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۱۰,۷۰۴	۵,۰۰۷,۳۴۳	۱۳,۸۴۳	۱۵,۴۷۸		۷,۵۹۵,۷۲۴	(۶,۴۷۸,۵۶۵)	۱,۱۱۷,۱۵۹	۱۴,۴۶۵	۱۳,۸۷۵		۶,۲۴۳,۸۹۳	(۵,۴۸۶,۱۷۶)	۷۵۷,۷۱۷	۴,۴۹۵	۴,۲۷۰		۲,۰۳۶,۲۵۰	۱۸,۷۳۸	۱۸,۵۵۱		۹,۰۹۶,۴۳۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۴۱۸,۰۸۱	۲,۰۶۱,۲۲۵	۲,۰۹۹,۳۲۸	۳,۶۴۳,۲۸۰	۷,۵۹۵,۷۲۴	۶,۲۴۳,۸۹۳	۲,۰۳۶,۲۵۰	۹,۰۹۶,۴۳۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۶۷,۶۷۶)	(۱,۵۹۲,۹۲۳)	(۱,۵۷۴,۱۱۳)	(۳,۱۸۱,۵۴۶)	(۶,۴۷۸,۵۶۵)	(۵,۴۸۶,۱۷۶)	(۱,۷۷۳,۴۴۷)	(۷,۸۸۳,۵۱۵)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۷۱۲,۰۱۵	۵,۶۰۶,۳۳۷	۱,۷۷۹,۵۰۳	۷,۶۵۸,۳۵۲
دستمزدمستقیم تولید	۱۲۳,۲۳۰	۱۲۲,۶۶۸	۴۰,۸۸۹	۲۰۷,۷۲۰
سربارتولید	۱۰۰,۵۹۲	۷۰,۴۱۷	۲۵,۴۷۸	۱۰۶,۳۵۶
جمع	۵,۹۳۵,۹۳۷	۵,۷۹۹,۴۲۲	۱,۸۴۵,۸۷۰	۷,۹۷۲,۴۲۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۹,۴۰۷)	(۵,۰۹۳)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۹۲۶,۵۳۰	۵,۷۹۴,۳۲۹	۱,۸۴۵,۸۷۰	۷,۹۷۲,۴۲۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۹۲۶,۵۳۰	۵,۷۹۴,۳۲۹	۱,۸۴۵,۸۷۰	۷,۹۷۲,۴۲۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۶,۴۸۵	۲۷۱,۰۹۵	۲۸۲,۶۲۷	۳۵۵,۰۵۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۷۱,۰۹۵)	(۲۸۲,۶۲۷)	(۳۵۵,۰۵۰)	(۴۴۳,۹۶۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۷۵۱,۹۲۰	۵,۷۸۲,۷۹۷	۱,۷۷۳,۴۴۷	۷,۸۸۳,۵۱۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۷۲۶,۶۴۵	(۲۹۶,۶۲۱)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۴۷۸,۵۶۵	۵,۴۸۶,۱۷۶	۱,۷۷۳,۴۴۷	۷,۸۸۳,۵۱۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی 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.
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
روغن	تن	۴۷۳	۴۶۷,۰۱۴,۷۹۹	۲۲۰,۸۹۸	۹,۴۴۸	۴۳۹,۳۵۵,۵۲۵	۴,۱۵۱,۰۳۱	(۸۴۸)	۴۴۳,۹۱۱,۵۵۷	(۳۷۶,۴۳۷)	۸,۷۰۲	۴۳۹,۲۷۸,۲۱۲	۳,۸۲۲,۵۹۹	۳۷۱	۴۶۶,۰۱۸,۸۶۸	۱۷۲,۸۹۳
روغن - کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۱,۱۱۳	۷,۷۸۲,۵۷۰	۸,۶۶۲	۰	۰	۰	۱,۱۱۳	۷,۷۸۲,۵۷۰	۸,۶۶۲	۰	۰	۰
بیسکوئیت	تن	۱۷۴	۲۸۸,۴۸۸,۵۰۶	۵۰,۱۹۷	۳,۹۰۳	۴۲۰,۹۶۹,۵۱۱	۱,۶۴۳,۰۴۴	(۸)	۴۶۳,۶۲۵,۰۰۰	(۳,۷۰۹)	۳,۸۱۲	۴۱۴,۴۳۷,۵۹۷	۱,۵۷۹,۷۹۸	۲۵۷	۴۲۶,۹۸۰,۵۴۵	۱۰۹,۷۳۴
سایر	تن	۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴	۲۴۷	۳۰۳,۰۸۹,۰۶۹	۷۴,۸۶۳	۲۴۸	۳۰۲,۸۹۱,۱۲۹	۷۵,۱۱۷	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
جمع کل				۲۷۱,۰۹۵			۵,۸۰۲,۹۹۱			(۳۰۵,۲۸۳)			۵,۴۸۶,۱۷۶			۲۸۲,۶۲۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۳۷۱	۴۶۶,۰۱۸,۸۶۸	۱۷۲,۸۹۳	۳,۱۸۱	۴۰۴,۹۹۴,۳۴۱	۱,۲۸۸,۲۸۷	۰	۰	۰	۳,۰۲۲	۴۱۱,۴۲۶,۲۰۸	۱,۲۴۳,۳۳۰	۵۳۰	۴۱۱,۰۳۷,۷۳۶	۲۱۷,۸۵۰
بیسکوئیت	تن	۲۵۷	۴۲۶,۹۸۰,۵۴۵	۱۰۹,۷۳۴	۱,۳۱۴	۴۲۴,۳۴۰,۱۸۳	۵۵۷,۵۸۳	۰	۰	۰	۱,۲۴۸	۴۲۴,۷۷۳,۲۳۷	۵۳۰,۱۱۷	۳۲۳	۴۲۴,۷۶۷,۸۰۲	۱۳۷,۲۰۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن - کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۸۲,۶۲۷			۱,۸۴۵,۸۷۰			۰			۱,۷۷۳,۴۴۷			۳۵۵,۰۵۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۵۳۰	۴۱۱,۰۳۷,۷۳۶	۲۱۷,۸۵۰	۱۳,۲۶۰	۴۱۷,۱۷۵,۲۳۹	۵,۵۳۱,۷۴۵	۰	۰	۰	۱۳,۱۲۷	۴۱۶,۹۶۸,۶۹۰	۵,۴۷۳,۵۴۸	۶۶۳	۴۱۶,۲۶۰,۴۸۳	۲۷۶,۰۴۷
بیسکوئیت	تن	۳۲۳	۴۲۴,۷۶۷,۸۰۲	۱۳۷,۲۰۰	۵,۴۷۸	۴۴۵,۵۴۲,۷۱۶	۲,۴۴۰,۶۸۳	۰	۰	۰	۵,۴۲۴	۴۴۴,۳۱۵,۴۵۰	۲,۴۰۹,۹۶۷	۳۷۷	۴۴۵,۴۰۰,۵۳۱	۱۶۷,۹۱۶
جمع کل				۳۵۵,۰۵۰			۷,۹۷۳,۴۲۸			۰			۷,۸۸۳,۵۱۵			۴۴۳,۹۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۲,۴۴۳,۰۰۱	۴۳۳,۵۶۴	۱,۰۵۹,۱۹۷	۱۲,۵۲۴,۲۷۵	۳۹۰,۷۹۵	۴,۸۹۴,۴۲۰	۱۳,۰۲۴,۷۴۰	۴۰۳,۰۸۵	۵,۲۵۰,۰۷۳	۱,۹۴۳,۵۳۶	۳۶۲,۱۷۸	۷۰۳,۵۴۴
مواد بسته بندي	عدد	۴۸,۲۵۲,۹۸۸	۸,۱۳۰	۳۹۲,۲۸۴	۴۱,۶۴۸,۱۰۸	۹,۶۶۴	۴۰۲,۴۷۷	۴۴,۷۶۷,۲۶۷	۷,۹۵۸	۳۵۶,۲۶۴	۴۵,۱۳۳,۸۲۹	۹,۷۱۵	۴۳۸,۴۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۵۱,۴۸۱			۵,۲۹۶,۸۹۷			۵,۶۰۶,۳۳۷			۱,۱۴۲,۰۴۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۵۱,۴۸۱			۵,۲۹۶,۸۹۷			۵,۶۰۶,۳۳۷			۱,۱۴۲,۰۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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	۱,۹۴۳,۵۳۶	۳۶۳,۱۷۸	۷۰۳,۵۴۴	۳,۰۵۱,۹۹۷	۳۹۴,۷۰۳	۱,۲۰۴,۶۳۱	۴,۲۷۳,۷۹۵	۳۸۲,۰۵۳	۱,۶۳۳,۴۳۳	۷۲۱,۷۳۸	۳۸۲,۰۵۳	۲۷۵,۷۴۳
مواد بسته بندي	عدد	۴۵,۱۳۳,۸۲۹	۹,۷۱۵	۴۳۸,۴۹۷	۱۲,۴۹۴,۴۳۳	۱۰,۱۴۷	۱۲۶,۷۸۰	۱۴,۹۹۳,۳۱۹	۹,۸۰۹	۱۴۷,۰۷۰	۴۳,۶۳۴,۹۴۳	۹,۸۰۹	۴۱۸,۲۰۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۴۲,۰۴۱			۱,۳۳۱,۴۱۱			۱,۷۷۹,۵۰۳			۶۹۳,۹۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۴۲,۰۴۱			۱,۳۳۱,۴۱۱			۱,۷۷۹,۵۰۳			۶۹۳,۹۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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	۷۲۱,۷۳۸	۳۸۲,۰۵۳	۲۷۵,۷۴۳	۱۶,۳۷۲,۴۵۲	۴۱۴,۴۳۸	۶,۷۸۵,۳۶۳	۱۷,۰۲۷,۳۵۰	۴۱۳,۰۷۱	۷,۰۳۳,۴۹۷	۶۶,۸۴۰	۴۱۳,۰۴۶	۲۷,۶۰۸
مواد بسته بندي	عدد	۴۲,۶۳۴,۹۴۲	۹,۸۰۹	۴۱۸,۲۰۷	۵۵,۲۲۵,۳۹۱	۱۰,۶۵۴	۵۸۸,۳۸۷	۶۰,۷۴۷,۹۳۰	۱۰,۲۸۶	۶۳۴,۸۵۵	۳۷,۱۱۲,۴۰۳	۱۰,۲۸۶	۳۸۱,۷۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۶۹۳,۹۴۹			۷,۳۷۳,۷۵۰			۷,۶۵۸,۳۵۳			۴۰۹,۳۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۹۳,۹۴۹			۷,۳۷۳,۷۵۰			۷,۶۵۸,۳۵۳			۴۰۹,۳۴۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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.

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۴۳,۱۷۸	۴۵,۱۵۴	۱۵,۰۵۱	۷۶,۴۶۱
هزینه استهلاک	۵۲,۵۹۸	۴۰,۲۹۵	۱۴,۵۲۹	۵۸,۱۱۷	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۶۲۲	۴,۸۵۳	۱,۸۳۷	۸,۱۵۱	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۲۶	۲,۹۲۴	۱,۰۵۴	۴,۶۳۸	۰	۸	۳	۱۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۸	۱,۵۶۲	۵۲۶	۳,۲۹۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۵	۱,۷۳۹	۵۸۶	۳,۵۵۷
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۱	۱,۲۶۴	۴۲۵	۱,۸۵۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷,۷۵۰	۶,۰۸۲	۲,۱۹۳	۹,۶۴۹	۳۰,۲۷۱	۲۸,۳۷۸	۹,۵۵۴	۴۱,۷۲۵
سایر هزینه ها	۳۶,۴۹۶	۱۶,۲۶۳	۵,۸۶۵	۲۵,۸۰۱	۳۱,۷۵۸	۳۱,۸۳۳	۱۰,۷۱۷	۴۶,۸۰۵
جمع	۱۰۰,۵۹۲	۷۰,۴۱۷	۲۵,۴۷۸	۱۰۶,۳۵۶	۱۰۹,۱۲۱	۱۰۹,۹۳۸	۳۶,۸۶۲	۱۷۱,۷۱۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۴	۵۵	۵۵	۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۷	۱۰۶	۱۰۶	۱۰۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۴۶,۹۸۳	۵۹,۴۴۴	۶۰,۰۳۹	۱۳۱,۴۳۱
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۶,۹۸۳	۵۹,۴۴۴	۶۰,۰۳۹	۱۳۱,۴۳۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه هاي جذب نشده	۹,۴۰۷	۵,۰۹۳	۰	۰
جمع	۹,۴۰۷	۵,۰۹۳	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
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			

منابع تامین مالی شرکت نوع ارز										
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	۵۸۹,۰۵۱	۱۴۹,۹۳۰		۰	۰	۹۹,۵۳۲	۵۰,۳۹۸	۴۴,۴۴۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۲۶,۰۷۴	۶۰۴,۲۴۷		۰	۰	۶۰۴,۲۴۷	۰	۶۳,۱۷۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۱۵,۱۲۵	۷۵۴,۱۷۷			۰	۷۰۳,۷۷۹	۵۰,۳۹۸	۱۰۷,۶۱۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۷,۶۱۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
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	۱۴۹,۹۳۰	۱۲۹,۱۴۹		۰	۰	۹۹,۳۲۹	۲۹,۸۲۰	۱۲,۶۶۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۰۴,۲۴۷	۳۲۹,۲۶۸		۰	۰	۳۲۹,۲۶۸	۰	۲۴,۴۷۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۵۳۲,۹۰۲)							۰	
جمع		۲۲۱,۲۷۵	۴۵۸,۴۱۷			۰	۴۲۸,۵۹۷	۲۹,۸۲۰	۳۷,۱۴۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۷,۱۴۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۲۳	۴۵۸,۴۱۷	۴۳۸,۴۱۷		۰	۰	۴۳۸,۴۱۷	۰	۱۸۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۴۵۸,۴۱۷)							۰	
جمع		۰	۴۳۸,۴۱۷			۰	۴۳۸,۴۱۷	۰	۱۸۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)				
							هزینه مالی دوره		۱۸۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با افزایش نرخهای مواد اولیه شرکت نیاز به سرمایه در گردش بالاتری دارد که از طریق استقراض از بانکها و فروش سهام تامین خواهد کرد

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

با افزایش نرخهای مواد اولیه شرکت نیاز به سرمایه در گردش بالاتری دارد که از طریق استقراض از بانکها و فروش سهام تامین خواهد کرد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش سهام	۰	۲,۵۸۴	۸۷۰	۳,۷۹۸
سود سهام دریافتني	۲,۴۳۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانكي	۱,۰۳۴	۳,۷۹۵	۱,۲۷۸	۵,۵۸۱
جمع	۳,۴۶۴	۶,۳۷۹	۲,۱۴۸	۹,۳۷۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۲۶,۳۲۲	۹,۸۹۹	۹,۹۹۸	۲۱,۸۸۶
سایر	(۳۹۵)	۵,۳۵۲	۵,۴۰۶	۱۱,۸۳۴
جمع	۲۵,۹۲۷	۱۵,۲۵۱	۱۵,۴۰۴	۳۳,۷۲۰

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
۱,۰۹۳,۲۹۰	۹۹,۹۰۰	۹۸۶,۸۷۲	۱۰۰,۸۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سایر برنامه های آتی با اهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده است در این جدول افزوده شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سایر برنامه های آتی با اهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده است در این جدول افزوده شود.

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.»