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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	نوش پونه مشهد

بند مقدمه

1. 1)صورت وضعيت مالي شركت نوش پونه مشهد (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2)بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. 3) براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

4. 4)مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه¬گيري اين موسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، دربرگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت-هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت¬هاي با اهميت آن با صورت¬هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

5. 5)ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص دستورالعمل هاي صادره به شرح زير رعايت نشده است:

6-1-بند 5 ماده 7 وماده 10و 12 دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان به ترتيب گزارش تفسيري حسابرسي نشده ظرف مهلت مقرر و ارائه صورتجلسه مجمع عمومي ظرف مدت 10 روز به اداره ثبت شركتها و افشاي تغييرات سود نقدي مصوب مجمع ظرف يک هفته .

6-2-بند 13 افشاي فوري اطلاعات با اهميت گروه الف و ب در خصوص معاملات با ساير اشخاص وابسته .

5-3-تبصره 2 ماده 5 وظايف ناشر و تبصره 2 ماده 18 در خصوص پرداخت سود تقسيم شده مصوب.

5-4- ابلاغيه 055/440/ب/99 مورخ 19/05/1399 سازمان بورس درخصوص گواهي هاي مورد نياز سازمان بورس و اوراق بهادار

6. 6)نتيجه بررسي مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي ابلاغي مورخ 12/08/1397 و اصلاحي آن در تاريخ 18/07/1401 كه توسط سازمان بورس و اوراق بهادر به تصويب رسيده است در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي و تكميل قرار گرفته است . در اين خصوص موارد ذيل رعايت نگرديده و يا مستندات مربوطه به اين موسسه ارائه نشده است :

-پرداخت به موقع سود سهام ، تعيين كميته هاي انتصابات و ريسک شركت، اقرارنامه هاي اعضاي هيات مديره مبني بر آگاهي از الزامات قانوني ومقرراتي ، تعيين دبير هيات مديره، حضور اعضاي هيات مديره در مجامع، عدم عضويت اعضاي موظف هيئت مديره در ساير شركتها، عدم عضويت نماينده شخص حقوقي در بيش از 3 شركت، شناسائي و مستندسازي الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته، تعيين حقوق و مزاياي اعضاي موظف هيئت مديره و مديران ارشد، مشاركت در راي گيري سمت اعضاي هيئت مديره عضو ذينفع، ممنوعيت انتخاب مديرعامل از اشخاص زير نظر رئيس هيئت مديره، تصويب برنامه راهبردي، خط مشي هاي اجرايي، منشور اخلاق سازماني و ساير مقررات شركت،كسب اطمينان از استقرار ساز و كارهاي مناسب براي مديريت ريسک، نظارت بر اجراي آن،كميته جبران خدمات(با اعلام سازمان يا به تشخيص هيات مديره)، پرداخت ، افشاي حقوق و مزاياي مديران اصلي در پايگاه اينترنتي شركت .

	30آبان1402

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Hasan Maloumat [Sign	811080	1402/08/30 20:24:05
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Mohsen Asadi [Sign	901828	1402/08/30 21:10:19
مدیر موسسه ارقام نگر آریا	[Mohammadtaghi Rezaei [Sign		1402/08/30 21:20:09

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۷۸۹,۸۰۴	۲,۷۹۶,۶۶۲	۷,۵۹۵,۷۲۴	۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۳۶۷,۸۷۲)	(۲,۱۷۰,۹۲۸)	(۶,۴۷۸,۵۶۵)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۴۲۱,۹۳۲	۶۲۵,۷۳۴	۱,۱۱۷,۱۵۹	(۳۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۶,۱۹۴)	(۳۲,۰۱۲)	(۱۰۹,۱۲۱)	(۷۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۰,۰۹۹	۱۲,۱۶۰	۴۶,۹۸۳	۲۳۰
سایر هزینه‌ها	(۳,۴۳۳)	(۳,۶۱۴)	(۹,۴۰۷)	۵
سود(زیان) عملیاتی	۴۰۲,۴۰۴	۶۰۲,۲۶۸	۱,۰۴۵,۶۱۴	(۳۳)
هزینه های مالی	(۶۶,۱۴۵)	(۴۶,۰۵۴)	(۸۸,۱۳۳)	(۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۵۰۷	۲۵,۲۵۴	۲۹,۳۹۱	(۳۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵۱,۷۶۶	۵۸۱,۴۶۸	۹۸۶,۸۷۲	(۴۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال جاري	(۷۲,۵۸۹)	(۱۳۱,۸۸۹)	۰	۴۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷۹,۱۷۷	۴۴۹,۵۷۹	۹۸۶,۸۷۲	(۳۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۷۹,۱۷۷	۴۴۹,۵۷۹	۹۸۶,۸۷۲	(۳۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۴۱	۷۱۶	۱,۱۶۲	(۵۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۵)	(۱۵)	(۶۵)	(۱۳۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۰۶	۷۰۱	۱,۰۹۷	(۵۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۰۶	۷۰۱	۱,۰۹۷	(۵۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۱۰	۵۰۰	۱,۰۹۷	(۳۸)
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۷۹,۱۷۷	۴۴۹,۵۷۹	۹۸۶,۸۷۲	(۳۸)
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳۷۹,۱۷۷	۴۴۹,۵۷۹	۹۸۶,۸۷۲	(۳۸)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۲۱,۱۹۳	۵۴۷,۸۱۱	۵۴۶,۳۲۳	(۵)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۴,۴۱۷	۶۰,۵۹۸	۵۹۸	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۹۹	۱۹۹	۱۹۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۸۵,۸۰۹	۶۰۸,۶۰۸	۵۴۷,۱۲۰	(۴)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۶,۳۶۴	۱۷,۳۰۲	۲۹۴,۷۵۵	۲۸۴
موجودي مواد و كالا	۱,۵۱۶,۲۴۶	۱,۷۴۰,۰۵۷	۳۴۹,۹۴۷	(۱۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۴۰۱,۰۴۲	۲,۱۳۶,۶۶۴	۵۶۸,۱۸۲	۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۳,۲۱۶	۲۳,۲۴۷	۴۶,۲۶۳	۰
موجودي نقد	۹,۹۴۷	۴۵,۵۹۰	۶,۷۸۹	(۷۸)
	۴,۰۱۶,۸۱۵	۳,۹۶۲,۸۶۰	۱,۲۶۵,۹۳۶	۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۰۱۶,۸۱۵	۳,۹۶۲,۸۶۰	۱,۲۶۵,۹۳۶	۱
جمع دارايي‌ها	۴,۶۰۲,۶۲۴	۴,۵۷۱,۴۶۸	۱,۸۱۳,۰۵۶	۱
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	۱,۲۷۱,۶۶۷	۱,۰۹۳,۲۹۰	۳۳۸,۲۵۰	۱۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۲۶۱,۶۶۷	۲,۰۸۳,۲۹۰	۱,۰۵۴,۱۰۸	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۶,۳۶۲	۱۱۲,۷۴۰	۰	(۲۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۰,۹۰۵	۲۱,۶۳۰	۶,۴۷۴	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱۷,۲۶۷	۱۳۴,۳۷۰	۶,۴۷۴	(۱۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۴۳,۹۸۰	۱,۴۷۷,۲۱۸	۲۰۱,۲۶۰	(۲۳)
ماليات پرداختني	۲۱۳,۲۵۷	۱۷۶,۷۶۸	۱۱۳,۹۰۷	۲۱
سود سهام پرداختني	۱۰۰,۷۶۳	۳۲,۸۱۰	۳۱,۶۴۴	۲۰۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۷۰۸,۵۴۴	۶۰۲,۳۸۵	۴۰۵,۶۶۳	۱۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۷,۰۴۶	۶۴,۶۲۷	۰	(۱۲)
	۲,۲۲۳,۶۹۰	۲,۳۵۳,۸۰۸	۷۵۲,۴۷۴	(۶)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۲۲۳,۶۹۰	۲,۳۵۳,۸۰۸	۷۵۲,۴۷۴	(۶)
جمع بدهي‌ها	۲,۳۴۰,۹۵۷	۲,۴۸۸,۱۷۸	۷۵۸,۹۴۸	(۶)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۶۰۲,۶۲۴	۴,۵۷۱,۴۶۸	۱,۸۱۳,۰۵۶	۱

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	۷۴,۷۴۲	۰	۰	۰	۶۹۲,۳۵۹	۰	۱,۴۰۸,۲۱۷
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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۴۱,۱۱۶	۰	۰	۰	۷۴,۷۴۲	۰	۰	۰	۶۹۲,۳۵۹	۰	۱,۴۰۸,۲۱۷
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	۸,۷۵۹	۰	۸,۷۵۹
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	۹۹۵,۶۳۱	۰	۹۹۵,۶۳۱
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	۹۹۵,۶۳۱	۰	۹۹۵,۶۳۱
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

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
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					۱۵,۲۵۸				(۱۵,۲۵۸)		۰
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۷۹,۱۷۷		۲۷۹,۱۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۹,۱۷۷	۰	۲۷۹,۱۷۷
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۱,۶۶۷	۰	۲,۲۶۱,۶۶۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۳,۳۹۴	۳۲۳,۸۴۹	۵۲۴,۸۹۹	(۹۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۶,۰۰۰)	(۱۰,۶۷۴)	(۴۷,۶۶۰)	(۲۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۲,۶۰۶)	۳۱۳,۱۷۵	۴۷۷,۲۳۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۷۳۳)	(۵۲,۴۱۱)	(۱۱۰,۳۸۷)	۹۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳,۸۱۹)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۶۱۴	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۲,۴۲۰	۲,۴۳۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱۲	۹۰۲	۱,۰۳۳	(۸۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۸۲۶)	(۴۹,۰۸۹)	(۱۰۶,۹۲۴)	۹۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶,۴۳۲)	۲۶۴,۰۸۶	۳۷۰,۳۱۵	--
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	۳۴۶,۰۰۰	۴۵۴,۸۷۱	۹۵۴,۸۷۱	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۷۶,۷۰۱)	(۶۳۵,۵۰۵)	(۸۵۹,۳۱۵)	۵۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۵,۶۶۳)	(۸۷,۸۸۴)	(۱۲۸,۰۵۷)	۳۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۳۲,۸۴۷)	(۳۸۴)	(۳۱۸,۴۷۳)	(۸,۴۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۹,۲۱۱)	(۲۶۸,۹۰۲)	(۳۵۰,۹۷۴)	۹۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۵,۶۴۳)	(۴,۸۱۶)	۱۹,۳۴۱	(۶۴۰)
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	۹,۹۴۷	۲۱,۴۳۳	۴۵,۵۹۰	(۵۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | |

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد می شود نرخ فروش محصولات به تناسب افزایش نرخ خرید مواد اولیه افزایش یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۷۱۲,۰۱۵	۳,۴۰۹,۱۰۹	۳,۴۳۸,۸۸۸
دستمزدمستقیم تولید	۱۲۳,۳۳۰	۷۸,۵۹۳	۸۰,۲۰۱
سربارتولید	۱۰۰,۵۹۲	۴۶,۹۸۱	۵۱,۰۱۱
جمع	۵,۹۳۵,۹۳۷	۳,۵۳۴,۶۸۳	۳,۵۷۰,۱۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۹,۴۰۷)	(۳,۴۳۳)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۹۲۶,۵۳۰	۳,۵۳۱,۲۵۰	۳,۵۷۰,۱۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۹۲۶,۵۳۰	۳,۵۳۱,۲۵۰	۳,۵۷۰,۱۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۶,۴۸۵	۲۷۱,۰۹۵	۳۲۹,۶۳۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۷۱,۰۹۵)	(۳۲۹,۶۳۶)	(۴۶۲,۲۷۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۷۵۱,۹۲۰	۳,۴۷۲,۷۰۹	۳,۴۳۷,۴۶۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۷۲۶,۶۴۵	(۱۰۴,۸۳۷)	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۴۷۸,۵۶۵	۳,۳۶۷,۸۷۲	۳,۴۳۷,۴۶۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد بهای تمام شده مطابق با نرخ تورم افزایش یابد. و همچنین پیش بینی می گردد تغییرات در عوامل بهای تمام شده عمدتا برآورد دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ از بابت تغییرات نرخ خرید مواد اولیه باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	۵,۴۸۱	۴۷۷,۵۰۴,۱۰۵	۲,۶۱۷,۲۰۰	(۳۷۱)	۴۲۰,۶۸۴,۶۳۶	(۱۵۶,۰۷۴)	۵,۰۳۴	۴۷۸,۳۹۲,۹۱۴	۲,۴۰۳,۴۴۶	۵۵۹	۴۹۸,۳۵۰,۶۲۶	۲۷۸,۵۷۸
روغن - کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۵۳۹	۱۰,۱۶۵,۱۲۱	۵,۴۷۹	۰	۰	۰	۵۳۹	۱۰,۱۶۵,۱۲۱	۵,۴۷۹	۰	۰	۰
بیسکوئیت	تن	۱۷۴	۲۸۸,۴۸۸,۵۰۶	۵۰,۱۹۷	۲,۲۳۱	۴۰۹,۶۰۹,۵۹۲	۹۱۳,۸۳۹	(۶)	۳۹۸,۶۶۶,۶۶۷	(۲,۳۹۲)	۲,۲۷۲	۴۰۰,۷۸۶,۵۳۲	۹۱۰,۵۸۷	۱۲۷	۴۰۲,۰۲۳,۶۲۲	۵۱,۰۵۷
سایر	تن	۰	۰	۱	۱	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱	۱۸۷	۲۵۷,۴۸۶,۶۳۱	۴۸,۱۵۰	۱۸۸	۲۵۷,۲۳۴,۰۴۳	۴۸,۳۶۰	۰		۱
جمع کل				۲۷۱,۰۹۵			۳,۵۳۶,۷۲۹			(۱۱۰,۳۱۶)			۳,۳۶۷,۸۷۲			۳۲۹,۶۳۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۵۵۹	۴۹۸,۳۵۰,۶۲۶	۲۷۸,۵۷۸	۵,۵۳۵	۴۷۸,۱۱۶,۱۷۰	۲,۶۴۶,۳۷۳	۰	۰	۰	۵,۲۵۹	۴۷۹,۹۴۵,۸۰۷	۲,۵۳۴,۰۳۵	۸۳۵	۴۸۰,۱۳۸,۹۳۲	۴۰۰,۹۱۶
بیسکوئیت	تن	۱۲۷	۴۰۲,۰۲۳,۶۲۲	۵۱,۰۵۷	۲,۲۵۳	۴۰۹,۹۹۸,۶۶۸	۹۲۳,۷۳۷	۰	۰	۰	۲,۲۳۱	۴۰۹,۴۲۴,۹۲۲	۹۱۳,۴۲۷	۱۴۹	۴۱۱,۷۹۱,۹۴۶	۶۱,۲۵۷
سایر	تن	۰		۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱
روغن - کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۲۹,۶۳۶			۳,۵۷۰,۱۰۰			۰			۳,۴۳۷,۴۶۲			۴۶۲,۲۷۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		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	۲,۴۴۳,۰۰۱	۴۳۳,۵۶۴	۱,۰۵۹,۱۹۷	۷,۹۷۷,۳۸۶	۳۶۶,۶۷۹	۲,۹۲۵,۱۴۲	۸,۳۴۴,۷۲۶	۳۸۵,۲۹۶	۳,۲۱۵,۱۹۲	۲,۰۷۵,۶۶۱	۳۷۰,۵۵۵	۷۶۹,۱۴۷
مواد بسته بندي	عدد	۴۸,۲۵۲,۹۸۸	۸,۱۳۰	۳۹۲,۲۸۴	۲۴,۰۷۰,۴۸۹	۸,۰۴۴	۱۹۳,۶۲۶	۲۶,۰۴۵,۶۲۰	۷,۴۴۵	۱۹۳,۹۱۷	۴۶,۲۷۷,۸۵۷	۸,۴۷۰	۳۹۱,۹۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۵۱,۴۸۱			۳,۱۱۸,۷۶۸			۳,۴۰۹,۱۰۹			۱,۱۶۱,۱۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۵۱,۴۸۱			۳,۱۱۸,۷۶۸			۳,۴۰۹,۱۰۹			۱,۱۶۱,۱۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۲,۰۷۵,۶۶۱	۳۷۰,۵۵۵	۷۶۹,۱۴۷	۸,۲۹۶,۴۸۱	۳۸۸,۶۸۰	۳,۲۲۴,۶۷۶	۸,۳۷۹,۴۴۶	۳۸۵,۰۵۳	۳,۲۲۶,۵۲۹	۱,۹۹۲,۶۹۶	۳۸۵,۰۵۳	۷۶۷,۲۹۴
مواد بسته بندي	عدد	۴۶,۲۷۷,۸۵۷	۸,۴۷۰	۳۹۱,۹۹۳	۲۵,۰۳۳,۳۰۹	۸,۰۴۴	۲۰۱,۳۷۱	۲۵,۵۲۱,۴۵۸	۸,۳۲۱	۲۱۲,۳۵۹	۴۵,۷۸۹,۷۰۸	۸,۳۲۱	۳۸۱,۰۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۶۱,۱۴۰			۳,۴۲۶,۰۴۷			۳,۴۳۸,۸۸۸			۱,۱۴۸,۲۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۶۱,۱۴۰			۳,۴۲۶,۰۴۷			۳,۴۳۸,۸۸۸			۱,۱۴۸,۲۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد می شود نرخ خرید مواد اولیه با توجه به شرایط تورمی بازار افزایش یابد

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۳,۱۷۸	۳۰,۰۴۴	۳۰,۰۴۴
هزینه استهلاک	۵۲,۵۹۸	۲۷,۱۱۷	۲۹,۳۵۱	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۶۲۲	۳,۰۳۰	۳,۲۸۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۲۶	۲,۰۷۴	۲,۲۴۵	۰	۳	۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۳۴۸	۸۳۶	۸۴۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۱۰۵	۷۹۹	۸۰۷
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱,۴۶۱	۱,۲۶۴	۱,۲۷۶
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷,۷۵۰	۴,۲۳۱	۴,۶۲۶	۳۰,۲۷۱	۱۴,۶۴۶	۱۴,۷۹۲
سایر هزینه ها	۳۶,۴۹۶	۱۰,۵۲۹	۱۱,۵۰۹	۳۱,۷۵۸	۸,۶۰۲	۸,۶۸۸
جمع	۱۰۰,۵۹۲	۴۶,۹۸۱	۵۱,۰۱۱	۱۰۹,۱۲۱	۵۶,۱۹۴	۵۶,۴۵۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد می شود به جز افزایش های قانونی (حقوق و سنوات و عیدی و ...) تغییراتی با نرخ تورم در سایر موارد صورت پذیرد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۴	۵۵	۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۷	۱۰۶	۱۰۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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 كارخانجات صنعتي تبرک	۰	۲۳,۲۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۴۲۰	۰	۲۳,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۱۶	۰	۰	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۲۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۴۶,۹۸۳	۴۰,۰۹۹	۴۰,۵۰۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۴۶,۹۸۳	۴۰,۰۹۹	۴۰,۵۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده	۹,۴۰۷	۳,۴۳۳	۰
جمع	۹,۴۰۷	۳,۴۳۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۱۵,۱۲۵	۲۹۶,۹۵۳		۰	۰	۲۱۰,۵۹۱	۸۶,۳۶۲	۳۹,۱۷۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۴۹۷,۹۵۳		۰	۰	۴۹۷,۹۵۳	۰	۲۶,۹۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۱۵,۱۲۵	۷۹۴,۹۰۶			۰	۷۰۸,۵۴۴	۸۶,۳۶۲	۶۶,۱۴۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۶,۱۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت						مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		
							کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۹۶,۹۵۳	۹۸,۴۱۰		۰	۰	۶۹,۶۲۳	۲۸,۷۸۷	۱۱,۵۵۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۹۷,۹۵۳	۵۶۸,۲۳۸		۰	۰	۵۶۸,۲۳۸	۰	۵۳,۹۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۹۴,۹۰۶	۶۶۶,۶۴۸			۰	۶۳۷,۸۶۱	۲۸,۷۸۷	۶۵,۵۳۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۵,۵۳۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش سهام	۰	۲,۵۸۳	۲,۶۰۹
سود سهام دریافتني	۲,۴۳۰	۳,۶۳۰	۳,۶۶۶
سود سپرده بانکي	۱,۰۳۴	۱۱۲	۱۱۳
جمع	۳,۴۶۴	۶,۳۲۵	۶,۳۸۸

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۲۶,۳۲۲	۴,۹۰۵	۴,۹۵۴
سایر	(۳۹۵)	۴,۲۷۷	۴,۳۱۹
جمع	۲۵,۹۲۷	۹,۱۸۲	۹,۲۷۳

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تمام موارد با اهمیت در صورت های مالی منعکس شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

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

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
فرشته نقاش طوس	فرشته نقاش طوس	0931424801				نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		سایر	☐
ناصر بوستاني	ناصر بوستاني	0946464162				عضو هیئت مدیره	موظف		مديريت فناوري اطلاعات	☐
مهسا بوستاني	مهسا بوستاني	0920945864				عضو هیئت مدیره	غیر موظف		سایر	☐
مهدي بوستاني	مهدي بوستاني	0940034001				رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		مديريت بازرگاني	☐
گروه کارخانجات صنعتي تبرک	گروه کارخانجات صنعتي تبرک	10380466986	علیرضا بوستاني	علیرضا بوستاني	0938575384	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		اقتصاد	☐