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 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۷۸۹,۸۰۴	۲,۷۹۶,۶۶۲	۷,۵۹۵,۷۲۴	۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۳۷۱,۳۰۵)	(۲,۱۷۰,۹۲۸)	(۶,۴۷۸,۵۶۵)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۴۱۸,۴۹۹	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	۰	(۳,۶۱۴)	(۹,۴۰۷)	--
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:				
سال جاري	(۷۶,۶۲۱)	(۱۳۱,۸۸۹)	۰	۴۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷۵,۱۴۵	۴۴۹,۵۷۹	۹۸۶,۸۷۲	(۳۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۷۵,۱۴۵	۴۴۹,۵۷۹	۹۸۶,۸۷۲	(۳۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۴۱	۷۱۶	۱,۱۶۲	(۵۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۵)	(۴۹)	(۶۵)	۲۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۰۶	۶۶۷	۱,۰۹۷	(۵۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۰۶	۶۶۷	۱,۰۹۷	(۵۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۰۶	۵۰۰	۱,۰۹۷	(۳۹)
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۷۵,۱۴۵	۴۴۹,۵۷۹	۹۸۶,۸۷۲	(۳۹)
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲۷۵,۱۴۵	۴۴۹,۵۷۹	۹۸۶,۸۷۲	(۳۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	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	۶۰,۵۹۸	۶۰,۵۹۸	۵۹۸	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۹۹	۱۹۹	۱۹۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۸۱,۹۹۰	۶۰۸,۶۰۸	۵۴۷,۱۲۰	(۴)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۶۶,۳۶۴	۱۷,۳۰۲	۳۹۴,۷۵۵	۲۸۴
موجودي مواد و کالا	۱,۵۱۶,۲۴۶	۱,۷۴۰,۰۵۷	۳۴۹,۹۴۷	(۱۳)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲,۶۰۶,۰۴۲	۲,۰۸۵,۵۹۴	۵۶۸,۱۸۲	۲۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲۳,۲۱۶	۲۳,۲۴۷	۴۶,۲۶۳	۰
موجودي نقد	۱۰,۱۴۷	۴۵,۵۹۰	۶,۷۸۹	(۷۸)
	۴,۲۲۲,۰۱۵	۳,۹۱۱,۷۹۰	۱,۲۶۵,۹۳۶	۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۲۲۲,۰۱۵	۳,۹۱۱,۷۹۰	۱,۲۶۵,۹۳۶	۸
جمع دارايي‌ها	۴,۸۰۴,۰۰۵	۴,۵۲۰,۳۹۸	۱,۸۱۳,۰۵۶	۶
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	۱,۲۵۸,۸۷۶	۱,۰۸۴,۵۳۱	۳۳۸,۲۵۰	۱۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۲۴۸,۸۷۶	۲,۰۷۴,۵۳۱	۱,۰۵۴,۱۰۸	۸
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	۱,۳۷۹,۹۴۳	۱,۴۷۷,۲۱۸	۲۰۱,۲۶۰	(۷)
ماليات پرداختني	۱۷۵,۰۷۸	۱۳۴,۴۵۷	۱۱۳,۹۰۷	۳۰
سود سهام پرداختني	۱۰۰,۷۶۳	۳۲,۸۱۰	۳۱,۶۴۴	۲۰۷
تسهيلات مالي	۷۰۸,۵۴۴	۶۰۲,۳۸۵	۴۰۵,۶۶۳	۱۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۳,۵۳۴	۶۴,۶۲۷	۰	۱۴
	۲,۴۳۷,۸۶۲	۲,۳۱۱,۴۹۷	۷۵۲,۴۷۴	۵

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۴۳۷,۸۶۲	۲,۳۱۱,۴۹۷	۷۵۲,۴۷۴	۵
جمع بدهي‌ها	۲,۵۵۵,۱۲۹	۲,۴۴۵,۸۶۷	۷۵۸,۹۴۸	۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۸۰۴,۰۰۵	۴,۵۲۰,۳۹۸	۱,۸۱۳,۰۵۶	۶

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 دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۴۱,۱۱۶	۰	۰	۰	۷۴,۷۴۲	۰	۰	۰	۶۹۲,۳۵۹	۰	۱,۴۰۸,۲۱۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۶,۸۷۲	۰	۹۸۶,۸۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۲۵۸,۸۸۴		۰			۰	۰		(۲۵۸,۸۸۴)		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					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	۱,۰۸۴,۵۳۱	۰	۲,۰۷۴,۵۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۷۵,۱۴۵		۲۷۵,۱۴۵
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	۲۷۵,۱۴۵	۰	۲۷۵,۱۴۵
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	۱,۲۵۸,۸۷۶	۰	۲,۲۴۸,۸۷۶

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۳,۶۱۴	۳۲۳,۸۴۹	۵۲۴,۸۹۹	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۶,۰۰۰)	(۱۰,۶۷۴)	(۴۷,۶۶۰)	(۲۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۲,۳۸۶)	۳۱۳,۱۷۵	۴۷۷,۲۳۹	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	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	۳,۶۳۰	۳,۴۳۰	۳,۴۳۰	۵۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱۲	۹۰۲	۱,۰۳۳	(۸۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۶۲۳	(۴۹,۰۸۹)	(۱۰۶,۹۳۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸,۷۶۳)	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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۳,۱۳۲)	(۸۷,۸۸۴)	(۱۲۸,۰۵۷)	۴۰
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱۶,۶۸۰)	(۲۶۸,۹۰۲)	(۳۵۰,۹۷۴)	۹۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۵,۴۴۳)	(۴,۸۱۶)	۱۹,۳۴۱	(۶۳۶)
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	۱۰,۱۴۷	۲۱,۴۳۳	۴۵,۵۹۰	(۵۳)
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			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
روغن	تن	۰		۴,۴۹۲	۲,۱۲۶,۸۵۰	۱۰,۱۸۴	۱۱,۴۷۰	۵۳۲,۳۸۳,۹۵۸	۶,۱۰۶,۴۴۴	(۵,۲۰۶,۹۰۱)	۸۹۹,۵۴۳	۵,۴۸۱	۵,۰۲۴	۵۲۸,۵۹۰,۱۶۷	۲,۶۵۵,۶۳۷	(۲,۴۰۵,۷۹۷)	۲۴۹,۸۴	۵,۵۳۵	۵,۲۵۹	۵۴۹,۶۹۹,۷۵۳	۲,۸۹۰,۸۷۱

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			
				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
بیسکوئیت	تن	۰		۱,۹۲۴	۶۵۶,۶۱۹	۳,۶۵۸	۳,۸۶۳	۳۷۵,۴۶۸,۵۴۸	۱,۴۵۰,۴۳۵	(۱,۲۳۳,۶۶۳)	۲۱۶,۷۷۲	۲,۲۳۱	۲,۲۷۲	۴۷۰,۱۱۱,۳۵۶	۱,۰۶۸,۰۹۳	(۹۱۱,۵۸۷)	۱۵۶,۵۰۶	۲,۲۵۳	۲,۲۳۱	۵۲۶,۵۵۳,۵۶۳	۱,۱۷۴,۷۴۱
سایر	تن	۰		۴۶	۱۳,۱۹۳	۰	۱۴۵	۲۶۷,۸۹۶,۵۵۲	۳۸,۸۴۵	(۳۸,۰۰۱)	۸۴۴	۱	۱۸۸	۲۵۹,۰۳۷,۲۳۴	۴۸,۶۹۹	(۴۸,۳۶۱)	۳۳۸	۰	۰	۰	۰
روغن - کارمزدي	تن	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۵۳۹	۵۳۹	۳۲,۲۳۵,۶۲۲	۱۷,۳۷۵	(۵,۵۶۰)	۱۱,۸۱۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶,۴۶۲	۲,۷۹۶,۶۶۲	۱۳,۸۴۲	۱۵,۴۷۸		۷,۵۹۵,۷۲۴	(۶,۴۷۸,۵۶۵)	۱,۱۱۷,۱۵۹	۸,۲۵۲	۸,۰۲۳		۳,۷۸۹,۸۰۴	(۳,۳۷۱,۳۰۵)	۴۱۸,۴۹۹	۷,۷۸۸	۷,۴۹۰		۴,۰۶۵,۶۱۲
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۶,۴۶۲	۲,۷۹۶,۶۶۲	۱۳,۸۴۲	۱۵,۴۷۸		۷,۵۹۵,۷۲۴	(۶,۴۷۸,۵۶۵)	۱,۱۱۷,۱۵۹	۸,۲۵۲	۸,۰۲۳		۳,۷۸۹,۸۰۴	(۳,۳۷۱,۳۰۵)	۴۱۸,۴۹۹	۷,۷۸۸	۷,۴۹۰		۴,۰۶۵,۶۱۲

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۴۱۸,۰۸۱	۲,۰۶۱,۲۲۵	۲,۰۹۹,۳۲۸	۳,۶۴۳,۲۸۰	۷,۵۹۵,۷۲۴	۳,۷۸۹,۸۰۴	۴,۰۶۵,۶۱۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۶۷,۶۷۶)	(۱,۵۹۲,۹۳۳)	(۱,۵۷۴,۱۱۳)	(۳,۱۸۱,۵۴۶)	(۶,۴۷۸,۵۶۵)	(۳,۳۷۱,۳۰۵)	(۳,۵۷۱,۷۶۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به 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	۳,۴۰۶,۸۵۲	۳,۵۸۶,۵۶۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۲۳,۳۳۰	۷۸,۵۹۴	۸۰,۲۰۱
سربارتولید	۱۰۰,۵۹۲	۴۶,۹۰۰	۵۱,۰۱۱
جمع	۵,۹۳۵,۹۳۷	۳,۵۳۲,۳۴۶	۳,۷۱۷,۷۷۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۹,۴۰۷)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۹۲۶,۵۳۰	۳,۵۳۲,۳۴۶	۳,۷۱۷,۷۷۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۹۲۶,۵۳۰	۳,۵۳۲,۳۴۶	۳,۷۱۷,۷۷۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۶,۴۸۵	۲۷۱,۰۹۵	۳۲۷,۵۰۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۷۱,۰۹۵)	(۳۲۷,۵۰۵)	(۴۷۳,۵۱۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۷۵۱,۹۲۰	۳,۴۷۵,۹۳۶	۳,۵۷۱,۷۶۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۷۲۶,۶۴۵	(۱۰۴,۶۳۱)	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۴۷۸,۵۶۵	۳,۳۷۱,۳۰۵	۳,۵۷۱,۷۶۵

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	۴۷۷,۷۰۴,۰۶۹	۲,۶۱۸,۲۹۶	(۳۷۱)	۴۱۸,۴۲۸,۵۷۱	(۱۵۵,۲۳۷)	۵,۰۳۴	۴۷۸,۸۶۰,۸۶۸	۲,۴۰۵,۷۹۷	۵۵۹	۴۹۷,۶۰۲,۸۶۲	۲۷۸,۱۶۰
روغن - کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۵۳۹	۱۰,۳۱۳,۵۴۴	۵,۵۵۹	۰	۰	۰	۵۳۹	۱۰,۳۱۳,۵۴۴	۵,۵۵۹	۰	۰	۰
بیسکوئیت	تن	۱۷۴	۲۸۸,۴۸۸,۵۰۶	۵۰,۱۹۷	۲,۲۳۱	۴۰۹,۶۰۹,۵۹۲	۹۱۳,۸۳۹	(۱۱)	۲۸۲,۰۹۰,۹۰۹	(۳,۱۰۳)	۲,۲۷۲	۴۰۱,۲۲۷,۱۱۳	۹۱۱,۵۸۸	۱۲۲	۴۰۴,۴۶۷,۲۱۳	۴۹,۳۴۵
سایر	تن	۰	۰	۰	۱	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱	۱۸۷	۲۵۷,۴۸۶,۶۳۱	۴۸,۱۵۰	۱۸۸	۲۵۷,۲۳۹,۳۶۲	۴۸,۳۶۱	۰	۰	۰
جمع کل				۲۷۱,۰۹۵			۳,۵۳۷,۹۰۵			(۱۱۰,۱۹۰)			۳,۳۷۱,۳۰۵			۳۲۷,۵۰۵

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	۴۹۷,۶۰۲,۸۶۲	۲۷۸,۱۶۰	۵,۵۳۵	۴۸۸,۲۵۵,۸۲۷	۲,۷۰۲,۴۹۶	۰	۰	۰	۵,۲۵۹	۴۸۹,۰۸۶,۱۳۸	۲,۵۷۲,۱۰۴	۸۳۵	۴۸۹,۲۸۳,۸۳۲	۴۰۸,۵۵۲
بیسکوئیت	تن	۱۲۲	۴۰۴,۴۶۷,۲۱۳	۴۹,۳۴۵	۲,۲۵۳	۴۵۰,۶۳۲,۴۹۰	۱,۰۱۵,۲۷۵	۰	۰	۰	۲,۲۳۱	۴۴۸,۰۷۷,۵۴۴	۹۹۹,۶۶۱	۱۴۴	۴۵۱,۱۰۴,۱۶۷	۶۴,۹۵۹
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				۳۲۷,۵۰۵			۳,۷۱۷,۷۷۱			۰			۳,۵۷۱,۷۶۵			۴۷۳,۵۱۱

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	۱۰,۱۷۹,۷۸۶	۲۸۷,۳۳۶	۲,۹۲۵,۰۱۴	۱۰,۵۴۷,۰۳۶	۳۰۴,۶۲۹	۳,۲۱۲,۹۳۵	۲,۰۷۵,۷۵۱	۳۷۱,۵۶۵	۷۷۱,۲۷۶
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			۳,۱۱۸,۶۴۰			۳,۴۰۶,۸۵۲			۱,۱۶۳,۲۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۵۱,۴۸۱			۳,۱۱۸,۶۴۰			۳,۴۰۶,۸۵۲			۱,۱۶۳,۲۶۹

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	۲,۰۷۵,۷۵۱	۳۷۱,۵۶۵	۷۷۱,۲۷۶	۱۰,۵۸۶,۹۷۷	۳۰۴,۵۷۶	۳,۲۲۴,۵۳۵	۱۰,۶۹۲,۸۴۷	۳۱۵,۵۵۷	۳,۳۷۴,۲۰۱	۱,۹۶۹,۸۸۱	۳۱۵,۵۵۷	۶۲۱,۶۱۰
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				۱,۱۶۳,۲۶۹			۳,۴۲۵,۹۰۶			۳,۵۸۶,۵۶۰			۱,۰۰۲,۶۱۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۶۳,۲۶۹			۳,۴۲۵,۹۰۶			۳,۵۸۶,۵۶۰			۱,۰۰۲,۶۱۵

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	۲۷,۰۷۰	۲۹,۳۵۱	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۶۲۲	۳,۰۲۵	۳,۲۸۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۲۶	۲,۰۷۱	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	۴,۲۲۴	۴,۶۲۶	۳۰,۲۷۱	۱۴,۶۴۶	۱۴,۷۹۲
سایر هزینه ها	۳۶,۴۹۶	۱۰,۵۱۰	۱۱,۵۰۹	۳۱,۷۵۸	۸,۶۰۲	۸,۶۸۸
جمع	۱۰۰,۵۹۲	۴۶,۹۰۰	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	۰	۰
جمع	۹,۴۰۷	۰	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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
۱,۰۸۴,۵۳۱	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.»