اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مجتمع کشت و صنعت چین چین	سرمایه ثبت شده: 4,500,000
نماد: غچین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424905	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۰۱۱,۸۸۲	۸,۶۵۵,۶۱۴	۱۳,۶۴۰,۱۸۴	۱۰۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۸۵۷,۴۵۷)	(۷,۶۵۹,۳۵۰)	(۱۲,۳۷۳,۴۹۸)	(۱۰۷)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۵۴,۴۲۵	۹۹۶,۲۶۴	۱,۲۶۷,۶۸۶	۱۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۷۳,۰۳۱)	(۵۲۶,۹۸۲)	(۵۳۱,۸۷۱)	۱۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۸۱,۳۹۴	۴۶۹,۲۸۲	۷۳۵,۸۱۵	۲۵۸
هزینه های مالی	(۱۱۴,۳۳۳)	(۳۷,۷۲۷)	(۳۲,۱۶۳)	(۲۰۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۹,۴۰۵	۲۹۸,۰۰۸	۲۹۸,۴۹۲	(۷۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۵۶,۴۶۶	۷۲۹,۵۶۳	۱,۰۰۲,۱۴۴	۱۲۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۱,۳۵۴)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۵۶,۴۶۶	۷۲۹,۵۶۳	۹۸۰,۷۹۰	۱۲۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۵۶,۴۶۶	۷۲۹,۵۶۳	۹۸۰,۷۹۰	۱۲۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۷۳	۱۵۷	۲۴۵	۱۳۸
غیرعملياتي (ریال)	(۵)	۸۶	۸۲	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۶۸	۲۴۳	۳۲۷	۵۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۶۸	۲۴۳	۳۲۷	۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۶۸	۲۴۳	۳۲۷	۵۱
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۶۵۶,۴۶۶	۷۲۹,۵۶۳	۹۸۰,۷۹۰	۱۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات 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(زيان) جامع سال	۱,۶۵۶,۴۶۶	۷۲۹,۵۶۳	۹۸۰,۷۹۰	۱۲۷
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۱۳,۳۹۲	۸۷۳,۷۱۹	۷۹۹,۹۰۷	(۷)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۶۴۶	۵,۵۵۹	۳۷۲	(۱۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۳	۱۲۳	۱۲۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۱۸,۱۶۱	۸۷۹,۴۰۱	۸۰۰,۳۰۱	(۷)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۱۸,۸۶۵	۳۴۸,۸۸۵	۱۶۵,۴۸۴	۴۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱,۲۳۸,۳۶۴	۲,۳۰۰,۷۱۹	۳,۳۰۴,۳۹۰	(۴۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۶۹۸,۴۱۷	۶,۸۴۷,۵۸۶	۴,۰۱۸,۹۶۷	۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۱۸,۶۷۳	۱۳۵,۰۰۰	۱۴۶,۲۱۹	۱۳۶
موجودي نقد	۸۲۰,۵۵۲	۲۵,۳۷۹	۱۱,۸۷۵	۳,۱۳۳
	۱۰,۵۹۴,۸۷۱	۹,۶۵۷,۵۶۹	۷,۶۴۶,۹۳۵	۱۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۵۹۴,۸۷۱	۹,۶۵۷,۵۶۹	۷,۶۴۶,۹۳۵	۱۰
جمع دارايي‌ها	۱۱,۴۱۳,۰۳۳	۱۰,۵۳۶,۹۷۰	۸,۴۴۷,۳۳۶	۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۰۰۰	۵۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۲۹,۴۵۳	۲۴۶,۶۳۰	۱۹۶,۵۲۳	۳۴
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	۱,۷۶۰,۵۴۷	۱,۸۳۶,۹۰۴	۱,۹۱۶,۲۲۱	(۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۵۹۰,۰۰۰	۵,۰۸۳,۵۳۴	۴,۲۵۲,۷۴۴	۳۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۰,۱۸۰	۱۰,۱۸۰	۱۰,۱۸۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳۹,۹۳۰	۳۲,۸۷۱	۱۳,۲۸۲	۵۱۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵۰,۱۱۰	۳۳,۰۵۱	۲۳,۴۶۲	۳۵۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۹۷۷,۴۲۷	۴,۴۳۰,۵۵۰	۳,۹۷۴,۶۲۲	(۱۰)
ماليات پرداختني	۲۵,۳۹۹	۱۳۹,۳۶۱	۱۹۶,۰۲۵	(۸۲)
سود سهام پرداختني	۶۳,۹۵۹	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۷۵۳,۹۷۱	۰	--
ذخاير	۳۵۵,۱۴۸	۳۸,۱۰۸	۰	۸۲۳
پيش‌دريافت‌ها	۲۵۱,۹۸۹	۵۸,۳۹۵	۳۸۳	۳۲۲
	۴,۶۷۲,۹۲۲	۵,۴۲۰,۲۸۵	۴,۱۷۱,۰۳۰	(۱۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۶۷۲,۹۲۲	۵,۴۲۰,۲۸۵	۴,۱۷۱,۰۳۰	(۱۴)
جمع بدهي‌ها	۴,۸۲۳,۰۳۲	۵,۴۵۳,۴۳۶	۴,۱۹۴,۴۹۲	(۱۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۴۱۳,۰۳۲	۱۰,۵۳۶,۹۷۰	۸,۴۴۷,۲۳۶	۸

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 ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۲,۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۵۲۳	۰	۱,۹۶۸,۰۱۵	۰	۱,۹۱۶,۲۳۱	۰	۶,۲۳۰,۷۵۹
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 ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۲,۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۵۲۳	۰	۱,۹۶۸,۰۱۵	۰	۱,۹۱۶,۲۳۱	۰	۶,۲۳۰,۷۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۹۸۰,۷۹۰		۹۸۰,۷۹۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۶۸,۰۱۵)	۰	۰	۰	(۱,۹۶۸,۰۱۵)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۶۸,۰۱۵)	۰	۹۸۰,۷۹۰	۰	(۹۸۷,۲۲۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۶۸,۰۱۵)	۰	۹۸۰,۷۹۰	۰	(۹۸۷,۲۲۵)
سود سهام مصوب									(۱۵۰,۰۰۰)		(۱۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸۶۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۸۶۰,۰۰۰)		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					۵۰,۱۰۷				(۵۰,۱۰۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۶۳۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۶,۹۰۴	۰	۵,۰۸۳,۵۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۶۵۶,۴۶۶		۱,۶۵۶,۴۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۶,۴۶۶	۰	۱,۶۵۶,۴۶۶
سود سهام مصوب									(۱۵۰,۰۰۰)		(۱۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۵۰۰,۰۰۰)		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					۸۲,۸۲۳				(۸۲,۸۲۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۴۵۳	۰	۰	۰	۱,۷۶۰,۵۴۷	۰	۶,۵۹۰,۰۰۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۵۸۰,۹۴۶	۳۰۵,۳۵۲	(۱,۵۱۶,۲۲۷)	۴۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱۳,۹۶۲)	(۴۲,۳۱۸)	(۷۶,۷۰۳)	(۱۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۶۶,۹۸۴	۲۶۳,۰۳۴	(۱,۵۹۲,۹۳۰)	۴۵۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۸,۱۵۴	۵۹,۱۳۵	۰	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۸,۰۱۰)	(۱۷۹,۰۸۹)	(۲۱۶,۵۷۸)	۸۴
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	۲۷۸,۱۳۰	۶۵,۴۱۱	۷۸۸,۱۸۰	۳۲۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۱۶,۹۶۲)	۰	(۶۱۷,۰۹۱)	--
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۲,۰۱۷	۳,۹۱۵	۱۷۵,۴۶۸	۴۶۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۶۷۱)	(۵۰,۶۲۸)	۱۲۹,۹۷۹	۸۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۴۶۰,۳۱۳	۲۱۲,۴۰۶	(۱,۴۶۲,۹۵۱)	۵۸۸
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	۱۵۱,۳۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۶۱۸	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۹۲,۲۳۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۶۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	(۳۲,۱۶۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۱۴,۳۳۳)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	۳۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۵۵,۲۴۴)	(۱۵۰,۰۰۰)	۱,۴۷۶,۴۵۵	(۴۰۳)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۷۰۵,۰۶۹	۶۲,۴۰۶	۱۲,۵۰۴	۱,۰۳۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۵,۴۸۳	۱۱,۸۷۵	۱۱,۸۷۵	۸۷۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۲۰,۵۵۲	۷۴,۲۸۱	۲۵,۳۷۹	۱,۰۰۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	
				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:																									
ساير درآمدهاي عملياتي	تن	۰	ساير	۰	۲۰۵,۳۱۶	۲۱۱	۲۱۱	۱,۰۳۸,۴۸۳,۴۱۲	۲۱۹,۱۲۰	(۱۲,۱۱۷)	۲۰۷,۰۰۳	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۰۰	(۴۱,۱۰۰)	۱۸۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۴۱,۶۶۶,۶۶۷	۵۰,۰۰۰
انواع شوري جات بسته بندي شده	تن	۰	ساير	۴۰۳	۴۱۴,۵۶۵	۷۸۸	۵۴۹	۱,۴۵۱,۸۷۲,۴۹۵	۷۹۷,۰۷۸	(۳۶۶,۷۱۴)	۴۳۰,۲۶۴	۲۶۱	۳۱۳	۱,۱۴۵,۵۳۹,۹۳۶	۳۵۸,۵۵۴	(۲۳۷,۹۵۵)	۱۳۰,۵۹۹	۰	۵۰	۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰
انواع رب بسته بندي شده	تن	۰	ساير	۱۲,۲۲۵	۷,۰۳۳,۷۳۱	۱۷,۱۴۵	۱۶,۶۱۵	۶۷۰,۰۹۰,۴۶۰	۱۱,۱۳۳,۵۵۳	(۱۰,۸۵۲,۵۶۷)	۲۸۰,۹۸۶	۱۵,۹۰۲	۱۶,۱۲۸	۹۳۰,۵۱۶,۸۶۵	۱۵,۰۰۷,۳۷۶	(۱۳,۷۰۷,۰۲۳)	۱,۳۰۰,۳۵۲	۴,۹۹۰	۵,۰۰۰	۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	
				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
انواع کنسرو بسته بندي شده	تن	۰	سایر	۱,۴۷۲	۹۰۴,۰۷۸	۱,۷۹۸	۱,۶۹۲	۸۰۹,۸۶۹,۳۸۵	۱,۳۷۰,۲۹۹	(۱,۰۴۰,۵۳۳)	۳۲۹,۷۶۷	۱,۳۲۴	۱,۴۰۸	۱,۱۷۲,۳۲۴,۵۷۴	۱,۶۵۰,۶۲۳	(۱,۳۰۳,۶۳۳)	۳۴۷,۰۰۱	۲۹۵	۴۵۰	۱,۱۸۸,۸۸۸,۸۸۹	۵۳۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۲۵	۱,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۹	۰۰,۰۰۰
انواع مربا بسته بندي شده	تن	۰	سایر	۸۵	۹۷,۹۲۴	۱۳۷	۹۹	۱,۲۱۳,۴۷۴,۷۴۷	۱۲۰,۱۳۴	(۱۰۰,۵۶۸)	۱۹,۵۶۶	۸۷	۱۰۷	۱,۴۵۸,۶۲۶,۱۶۸	۱۵۶,۰۷۳	(۱۳۰,۶۵۲)	۲۵,۴۲۱	۱۰	۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰
آبلیمو	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درب قوطي توليدي	عدد	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۰۸,۰۰۰	۲۱,۵۰۸,۰۰۰	۲۸,۴۴۳	۶۱۱,۷۴۶	(۴۴۷,۰۹۵)	۱۶۴,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۴,۲۸۵	۸,۶۵۵,۶۱۴	۲۰,۰۷۹	۱۹,۱۶۶		۱۳,۶۴۰,۱۸۴	(۱۲,۳۷۲,۴۹۸)	۱,۲۶۷,۶۸۶	۲۱,۵۳۲,۰۷۴	۲۱,۵۳۲,۴۵۶		۱۸,۰۱۱,۸۸۲	(۱۵,۸۵۷,۴۵۷)	۲,۱۵۴,۴۲۵	۵,۲۹۵	۵,۵۲۳		۵,۴۵۶,۷۵۰	۲۷,۸۵۰	۲۷,۸۷۵		۵۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۱۴,۲۸۵	۸,۶۵۵,۶۱۴	۲۰,۰۷۹	۱۹,۱۶۶		۱۳,۶۴۰,۱۸۴	(۱۲,۳۷۲,۴۹۸)	۱,۲۶۷,۶۸۶	۲۱,۵۳۲,۰۷۴	۲۱,۵۳۲,۴۵۶		۱۸,۰۱۱,۸۸۲	(۱۵,۸۵۷,۴۵۷)	۲,۱۵۴,۴۲۵	۵,۲۹۵	۵,۵۲۳		۵,۴۵۶,۷۵۰	۲۷,۸۵۰	۲۷,۸۷۵		۵۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۲,۷۴۹,۷۸۷	۳,۹۳۵,۵۷۷	۶,۵۲۹,۶۰۲	۱۴,۱۴۳,۱۲۱	۱۳,۶۴۰,۱۸۴	۱۸,۰۱۱,۸۸۲	۵,۴۵۶,۷۵۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۰۹۶,۴۹۷)	(۳,۲۷۱,۵۸۱)	(۵,۸۳۹,۲۲۲)	(۱۳,۲۵۷,۵۰۶)	(۱۲,۳۷۲,۴۹۸)	(۱۵,۸۵۷,۴۵۷)	(۴,۸۶۶,۹۵۴)	(۱۹,۸۰۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در پی تولید آزمایشی سایر محصولات مانند ترشی جات و سایر شوری جات و تن ماهی و سس گوجه فرنگی می باشد که پس از اخذ مجوزات لازم به تولید انبوه مطابق کشش بازار خواهد پرداخت.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پیش بینی می گردد نرخ فروش مطابق با نرخ تورم افزایش یابد.	
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	پیش بینی می گردد نرخ فروش مطابق با نرخ تورم افزایش یابد.	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۲,۰۹۸,۷۵۱	۱۴,۷۰۰,۵۹۳	۴,۴۱۰,۵۳۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۶۵,۵۱۴	۲۹۴,۹۲۵	۸۸,۵۰۰	۳۷۰,۰۰۰
سربارتولید	۴۵۸,۳۶۰	۶۵۵,۳۲۶	۱۸۴,۰۰۰	۷۶۵,۰۰۰
جمع	۱۲,۸۲۲,۶۲۵	۱۵,۶۵۰,۸۴۴	۴,۶۸۳,۰۲۰	۱۹,۶۳۵,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۸۲۲,۶۲۵	۱۵,۶۵۰,۸۴۴	۴,۶۸۳,۰۲۰	۱۹,۶۳۵,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۸۲۲,۶۲۵	۱۵,۶۵۰,۸۴۴	۴,۶۸۳,۰۲۰	۱۹,۶۳۵,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۲۶,۳۵۶	۶۷۶,۴۸۳	۴۶۹,۸۷۰	۲۸۵,۹۳۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۷۶,۴۸۳)	(۴۶۹,۸۷۰)	(۲۸۵,۹۳۶)	(۱۲۰,۹۳۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۳۷۲,۴۹۸	۱۵,۸۵۷,۴۵۷	۴,۸۶۶,۹۵۴	۱۹,۸۰۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۳۷۲,۴۹۸	۱۵,۸۵۷,۴۵۷	۴,۸۶۶,۹۵۴	۱۹,۸۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پیش بینی می گردد بهای تمام شده مطابق با نرخ تورم افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	پیش بینی می گردد بهای تمام شده مطابق با نرخ تورم 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.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه 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
انواع رب بسته بندي شده	تن	۲۲۶	۷۴۹,۵۵۹,۲۲۲	۱۷۶,۸۹۶	۱۵,۹۰۲	۸۵۳,۹۵۳,۶۵۴	۱۳,۵۷۹,۵۷۱	۰	۰	۰	۱۶,۱۲۸	۸۴۹,۸۸۹,۸۱۹	۱۳,۷۰۷,۰۲۳	۱۰	۴,۹۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۴
انواع کنسرو بسته بندي شده	تن	۲۶۴	۵۸۵,۸۰۶,۸۱۸	۱۵۴,۶۵۳	۱,۳۲۴	۹۵۹,۷۳۴,۸۹۴	۱,۲۷۰,۶۸۹	۰	۰	۰	۱,۴۰۸	۹۲۵,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۰۲,۶۲۳	۱۸۰	۶۷۶,۱۶۶,۶۶۷	۱۲۱,۷۱۰
انواع مربا بسته بندي شده	تن	۲۰۰	۸۱۲,۴۵۵,۰۰۰	۱۶۲,۶۹۱	۸۷	۱,۲۱۵,۶۴۳,۶۷۸	۱۰۵,۷۶۱	۰	۰	۰	۱۰۷	۱,۲۲۱,۰۴۶,۷۲۹	۱۳۰,۶۵۲	۱۸۰	۷۶۵,۵۵۵,۵۵۶	۱۳۷,۸۰۰
انواع شوري جات بسته بندي شده	تن	۲۳۶	۷۷۲,۲۱۶,۱۰۲	۱۸۲,۲۴۳	۲۶۱	۷۹۱,۶۷۸,۱۶۱	۲۰۶,۶۲۸	۰	۰	۰	۳۱۲	۷۲۸,۲۹۰,۷۳۵	۲۲۷,۹۵۵	۱۸۴	۸۷۴,۵۴۳,۴۷۸	۱۶۰,۹۱۶
درب قوطي توليدي	عدد	۰	۰	۰	۲۱,۵۰۸,۰۰۰	۲۰,۷۸۷	۴۴۷,۰۹۵	۰	۰	۰	۲۱,۵۰۸,۰۰۰	۲۰,۷۸۷	۴۴۷,۰۹۵	۰	۰	۰
ساير درآمدهاي عملياتي	تن	۰	۰	۰	۶,۵۰۰	۶,۳۲۳,۰۷۷	۴۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰	۶,۳۲۳,۰۷۷	۴۱,۱۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۷۶,۴۸۳			۱۵,۶۵۰,۸۴۴			۰			۱۵,۸۵۷,۴۵۷			۴۶۹,۸۷۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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
انواع رب بسته بندي شده	تن	۱۰	۴,۹۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۴	۴,۹۹۰	۸۵۷,۰۵۷,۷۱۵	۴,۲۷۶,۷۱۸	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۸۶۵,۳۳۲,۴۰۰	۴,۳۲۶,۱۶۲	۰	۰	۰
انواع كنسرو بسته بندي شده	تن	۱۸۰	۶۷۶,۱۶۶,۶۶۷	۱۲۱,۷۱۰	۲۹۵	۱,۳۳۰,۲۸۴,۷۴۶	۳۹۲,۴۳۴	۰	۰	۰	۴۵۰	۱,۰۲۲,۳۳۷,۷۷۸	۴۶۰,۰۵۲	۲۵	۲,۱۶۳,۶۸۰,۰۰۰	۵۴,۰۹۲
انواع مربا بسته بندي شده	تن	۱۸۰	۷۶۵,۵۵۵,۵۵۶	۱۳۷,۸۰۰	۱۰	۱,۳۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۸	۰	۰	۰	۳۳	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۰	۱۶۷	۷۲۶,۳۹۵,۲۱۰	۱۲۱,۳۰۸
انواع شوري جات بسته بندي شده	تن	۱۸۴	۸۷۴,۵۴۳,۴۷۸	۱۶۰,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۱,۰۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۸۰	۱۳۴	۸۲۴,۸۹۵,۵۲۲	۱۱۰,۵۳۶
درب قوطي توليدي	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدهاي عملياتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع كل				۴۶۹,۸۷۰			۴,۶۸۳,۰۲۰			۰			۴,۸۶۶,۹۵۴			۲۸۵,۹۳۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱											
		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
انواع رب بسته بندي شده	تن	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۸۷۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۸۷۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰
انواع كنسرو بسته بندي شده	تن	۲۵	۲,۱۶۳,۶۸۰,۰۰۰	۵۴,۰۹۲	۱,۵۰۰	۱,۲۹۳,۹۳۸,۶۶۷	۱,۹۴۰,۹۰۸	۰	۰	۰	۱,۵۲۵	۱,۳۰۸,۱۹۶,۷۲۱	۱,۹۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰
انواع مربا بسته بندي شده	تن	۱۶۷	۷۲۶,۳۹۵,۲۱۰	۱۲۱,۳۰۸	۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۶۷	۷۲۶,۳۹۵,۲۱۰	۱۲۱,۳۰۸
انواع شوري جات بسته بندي شده	تن	۱۳۴	۸۲۴,۸۹۵,۵۲۲	۱۱۰,۵۳۶	۲۵۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۴	۸۲۴,۸۹۵,۵۲۲	۱۱۰,۵۳۶
جمع كل				۲۸۵,۹۳۶			۱۹,۷۴۵,۹۰۸			۰			۱۹,۸۰۰,۰۰۰			۲۳۱,۸۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹											
		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:													
رب فله، اسپتیک و گوجه	کیلو	۵۴۲,۳۹۹	۳۳۵,۱۸۳	۱۸۱,۸۰۳	۱۲,۳۸۷,۵۲۳	۸۰۵,۸۹۱	۹,۹۸۲,۹۹۹	۱۲,۴۲۸,۶۱۳	۸۰۵,۲۷۴	۱۰,۰۰۸,۴۴۰	۵۰۱,۳۱۹	۳۱۱,۹۰۱	۱۵۶,۳۶۲
قوطي با درب	عدد	۲,۸۹۵,۲۲۷	۱۰۹,۹۲۴	۳۱۸,۲۵۵	۲۲,۵۴۳,۱۰۷	۱۵۴,۹۳۷	۳,۶۴۷,۴۷۳	۲۲,۴۶۱,۷۶۹	۱۵۴,۳۸۲	۳,۴۶۷,۶۸۴	۳,۹۷۶,۵۶۵	۱۲۵,۲۴۵	۴۹۸,۰۴۴
شیشه با درب	عدد	۱,۳۳۴,۸۲۴	۶۴,۸۸۴	۸۶,۶۰۹	۲,۷۱۰,۷۸۰	۸۹,۹۰۰	۲۴۳,۷۰۰	۲,۴۲۱,۴۴۹	۸۰,۰۳۹	۱۹۳,۸۱۱	۱,۶۲۴,۱۵۵	۸۴,۰۴۲	۱۳۶,۴۹۸
ساير مواد اوليه	کیلو یا لیتر	۱,۱۵۸	۳۵۳,۱۹۵	۴۰۹	۸۰۰,۳۲۶	۱,۰۱۲,۷۴۵	۸۱۰,۵۲۶	۷۸۵,۵۲۱	۹۵۸,۳۵۸	۷۵۲,۸۱۰	۱۵,۹۶۳	۳,۶۴۱,۲۳۳	۵۸,۱۲۵
ساير مواد بسته بندي	متفرقه	۵,۶۵۷,۱۷۳	۴۶,۲۵۸	۲۶۱,۶۸۷	۸,۳۵۰,۶۶۸	۳۷,۴۹۶	۳۱۳,۱۲۰	۷,۸۹۷,۹۸۲	۳۵,۱۸۰	۲۷۷,۸۴۸	۶,۱۰۹,۸۵۹	۴۸,۶۰۳	۲۹۶,۹۵۹
جمع مواد اوليه داخلی				۸۴۸,۷۶۳			۱۴,۹۹۷,۸۱۸			۱۴,۷۰۰,۵۹۳			۱,۱۴۵,۹۸۸
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع كل				۸۴۸,۷۶۳			۱۴,۹۹۷,۸۱۸			۱۴,۷۰۰,۵۹۳			۱,۱۴۵,۹۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
		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:													
رب فله، اسپتیک و گوجه	کیلو	۵۰۱,۳۱۹	۳۱۱,۹۰۱	۱۵۶,۳۶۲	۲,۹۹۰,۰۹۷	۹۵۱,۹۸۰	۲,۸۴۶,۵۱۳	۳,۴۹۱,۴۱۶	۸۶۰,۰۷۴	۳,۰۰۲,۸۷۵	۰	۰	۰
قوطي با درب	عدد	۳,۹۷۶,۵۶۵	۱۲۵,۲۴۵	۴۹۸,۰۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۲۶۱	۵۴۲,۲۶۱	۴,۹۷۶,۵۶۵	۲۰۹,۰۴۱	۱,۰۴۰,۳۰۵	۰	۰	۰
شیشه با درب	عدد	۱,۶۳۴,۱۵۵	۸۴,۰۴۲	۱۳۶,۴۹۸	۹۰۳,۵۹۳	۸۹,۹۰۰	۸۱,۳۳۳	۷۳,۶۴۰	۸۰۰,۴۳۷	۵۸,۱۴۳	۲,۴۵۵,۱۰۸	۶۵,۰۰۲	۱۵۹,۵۸۸
سایر مواد اولیه	کیلو یا لیتر	۱۵,۹۶۳	۳,۶۴۱,۲۳۳	۵۸,۱۲۵	۲۶۶,۷۷۵	۱,۰۱۲,۷۴۵	۲۷۰,۱۷۵	۲۳۷,۰۰۰	۹۵۲,۹۲۴	۲۲۵,۸۴۳	۴۵,۷۳۸	۲,۲۴۰,۰۸۵	۱۰۲,۴۵۷
سایر مواد بسته بندي	متفرقه	۶,۱۰۹,۸۵۹	۴۸,۶۰۳	۲۹۶,۹۵۹	۲,۷۸۳,۵۵۶	۳۷,۴۹۶	۱۰۴,۳۷۳	۲,۲۶۰,۰۰۰	۳۵,۳۱۹	۸۳,۲۵۴	۶,۵۳۳,۴۱۵	۴۸,۶۶۹	۳۱۷,۹۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۴۵,۹۸۸			۳,۸۴۴,۵۵۵			۴,۴۱۰,۵۲۰			۵۸۰,۰۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۴۵,۹۸۸			۳,۸۴۴,۵۵۵			۴,۴۱۰,۵۲۰			۵۸۰,۰۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱									
		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:													
رب فله، اسپتیک و گوجه	کیلو	۰	۰	۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۴۲۹	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۴۲۹	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
قوطي با درب	عدد	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
شیشه با درب	عدد	۲,۴۵۵,۱۰۸	۶۵,۰۰۲	۱۵۹,۵۸۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۵,۱۰۸	۱۴۶,۴۶۵	۳۵۹,۵۸۸
سایر مواد اولیه	کیلو یا لیتر	۴۵,۷۳۸	۲,۲۴۰,۰۸۵	۱۰۲,۴۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۳۸	۵۳,۷۱۹	۲,۴۵۷
سایر مواد بسته بندي	متفرقه	۶,۵۳۳,۴۱۵	۴۸,۶۶۹	۳۱۷,۹۷۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۴۵	۵۴۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۹۱	۵۴۰,۰۰۰	۶,۵۳۳,۴۱۵	۴۹,۴۳۵	۳۲۲,۹۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۵۸۰,۰۲۳			۲۸,۲۴۵,۰۰۰			۲۸,۲۴۰,۰۰۰			۶۸۵,۰۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۸۰,۰۲۳			۲۸,۲۴۵,۰۰۰			۲۸,۲۴۰,۰۰۰			۶۸۵,۰۲۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پیش بینی می گردد نرخ خرید مواد اولیه در دوره آتی افزایش یابد. اما برآورد دقیق آن میسر نمی باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	پیش بینی می گردد نرخ خرید مواد اولیه در سال آتی افزایش یابد. اما برآورد دقیق آن میسر نمی 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.

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱۸,۷۳۳	۱۲۴,۸۶۱	۴۱,۶۲۰	۱۶۶,۴۸۱	۵۷,۱۴۳	۷۵,۸۵۹	۳۵,۵۰۰	۱۴۵,۰۰۰
هزینه استهلاک	۱۲۲,۱۴۹	۶۹,۹۵۸	۲۳,۵۰۰	۹۳,۴۵۸	۲,۰۰۹	۷,۷۲۳	۲,۵۰۰	۱۳,۵۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷,۶۰۰	۳۳,۲۰۸	۴۰,۵۰۰	۱۶۲,۰۵۰	۹,۵۸۰	۲,۹۳۴	۱,۵۰۰	۴,۵۰۰
هزینه مواد مصرفی	۲۵,۰۰۱	۳۱,۴۴۲	۱۰,۵۰۰	۴۱,۹۴۲	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴۹,۲۲۹	۳۸۶,۵۰۵	۱۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۰۴۹	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۵,۸۳۶	۳۴,۰۰۰	۱۱,۳۰۰	۴۵,۳۰۰	۱۷,۴۷۶	۰	۰	۰
	۱۲۹,۰۴۱	۳۶۱,۸۵۷	۵۶,۵۸۰	۲۵۵,۷۶۹	۱۵۷,۲۸۵	۰	۰	۰
جمع	۴۵۸,۳۶۰	۶۵۵,۲۲۶	۱۸۴,۰۰۰	۷۶۵,۰۰۰	۵۳۱,۸۷۱	۴۷۳,۰۳۱	۱۶۹,۵۰۰	۶۶۳,۰۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	براورد میشود به جز افزایش هاي قانونی (مثل افزایش حقوق، حامل انرژی و ..) تغییراتی در درصد هزینه ها صورت نپذیرد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	براورد میشود به جز افزایش هاي قانونی (مثل افزایش حقوق، حامل انرژی و ..) تغییراتی در درصد هزینه ها صورت نپذیرد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۶	۱۳۴	۱۲۹	۱۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵	۱۵	۱۳	۱۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-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.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
سایر طرح ها	۱۵,۰۰۰	۰		۱۰,۹۲۶	۹,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۶۰	۷۲	۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اقدامات ضروری	اقدامات ضروری
طرح بازسازي كارخانه	۱۵,۰۰۰	۰		۸,۹۸۷	۶,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اقدامات ضروری	اقدامات ضروری

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

اقدامات ضروری انجام خواهد شد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
	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

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۷۵۳,۹۷۱	۰		۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۳۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۷۵۳,۹۷۱	۰			۰	۰	۰	۱۱۴,۳۳۳	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱۱۴,۳۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بدلیل تورم بالا در خرید مورد اولیه شرکت در سال آتی در صورت نیاز نسبت به دریافت تسهیلات تصمیم گیری خواهد نمود.

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

بدلیل تورم بالا در خرید مورد اولیه شرکت در سال آتی در صورت نیاز نسبت به دریافت تسهیلات تصمیم گیری خواهد نمود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده بانکي و سرمايه گذاري ها	۱۷۵,۴۶۸	۳۲,۱۹۹	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
جمع	۱۷۵,۴۶۸	۳۲,۱۹۹	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش رب اسپتیک	۲۸,۶۹۸	۷۲	۱۰۰	۲۰۰
اقلام دیگر	۹۴,۳۲۶	۶۷,۱۳۴	۷۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
جمع	۱۲۳,۰۲۴	۶۷,۲۰۶	۷۰,۱۰۰	۱۵۰,۲۰۰

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
۱,۸۳۶,۹۰۴	۱۵۰,۰۰۰	۹۸۰,۷۹۰	۱۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	شرکت در نظر دارد علاوه بر تولید بیشتر محصولات به سایر فعالیت های سود ساز مانند سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و بازرگانی کشاورزی نیز بپردازد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	شرکت در نظر دارد علاوه بر تولید بیشتر محصولات به سایر فعالیت های سود ساز مانند سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و بازرگانی کشاورزی نیز بپردازد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد علاوه بر تولید بیشتر محصولات به سایر فعالیت های سود ساز مانند سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار نیز بپردازد.
«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.»