اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآورده هاي غذايي دشت مرغاب	سرمایه ثبت شده: 1,400,000
نماد: غدشت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 421305	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۳۷۰,۶۲۳	۶,۹۶۱,۴۹۴	۹,۱۴۲,۸۹۴	۶۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۵۸۲,۵۰۳)	(۴,۶۴۳,۰۰۹)	(۵,۹۹۴,۳۴۶)	(۶۳)
سود(زیان) ناخالص	۳,۷۸۸,۱۲۱	۲,۳۱۸,۴۸۵	۳,۱۴۸,۵۴۸	۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۲۱,۰۴۳)	(۱,۸۸۹,۱۰۳)	(۲,۵۱۷,۹۹۷)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۶۶,۸۷۲	۲۵۵,۸۳۳	۳۴۳,۶۵۰	۱۳۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۳۳,۹۵۰	۶۸۵,۲۱۵	۹۷۴,۲۰۱	۱۹۷
هزینه های مالی	(۷۷۶,۱۶۹)	(۳۴,۰۰۰)	(۴۱,۳۰۲)	(۳,۱۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۳,۶۱۴	۶۸,۱۶۶	۷۶,۴۵۰	۱۲۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۱۱,۳۹۵	۷۲۹,۳۸۱	۱,۰۰۹,۳۴۹	۹۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۲۵,۵۴۴)	(۲۰۱,۰۶۶)	(۸۹,۹۸۳)	(۱۲)
سال‌هاي قبل	(۵۷,۲۶۴)	۰	(۶۳,۶۶۴)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۲۸,۵۸۷	۵۲۸,۳۱۵	۸۵۶,۷۰۲	۱۱۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۲۸,۵۸۷	۵۲۸,۳۱۵	۸۵۶,۷۰۲	۱۱۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲,۴۸۰	۷۲۶	۱,۲۱۰	۲۴۲
غیرعملياتي (ریال)	(۸۲۵)	۴۷	۴۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۶۵۵	۷۷۳	۱,۲۵۷	۱۱۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۵۵	۷۷۳	۱,۲۵۷	۱۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۹۱۹	۶۸۱,۹۱۹	۱۰۵

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود عملیاتی دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۲ در مقایسه با دوره مالی مشابه قبل ۶۳% افزایش داشته است. دلایل این افزایش تمرکز بر فروش محصولات با حاشیه سود بالاتر، افزایش فروش صادراتی و به تبع آن افزایش سود تسعیر ارز عملیاتی می باشد.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۲۸,۵۸۷	۵۲۸,۳۱۵	۸۵۶,۷۰۲	۱۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۱۲۸,۵۸۷	۵۲۸,۳۱۵	۸۵۶,۷۰۲	۱۱۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱,۵۹۶,۴۴۹	۱,۵۳۸,۲۳۱	۱,۳۷۴,۵۷۲	۴
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۳۶,۰۱۵	۵,۴۹۶	۵,۳۲۳	۵۵۵
سرمایهگذاریهاي بلندمدت	۲,۰۸۲,۶۸۷	۵۰,۱۵۰	۵۰,۱۵۰	۴,۰۵۳
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۷۶,۳۳۷	۱۰۱,۶۳۳	۱,۶۳۳	(۲۵)
جمع داراییهاي غیرجاري	۳,۷۹۱,۴۸۸	۱,۶۹۵,۵۱۰	۱,۴۳۱,۶۷۸	۱۲۴
داراییهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷۸,۹۳۴	۲۴۴,۰۱۵	۷۴,۷۸۱	(۳۷)
موجودي مواد و کالا	۲,۸۷۴,۶۳۲	۱,۱۹۹,۱۶۷	۱,۰۶۴,۷۷۶	۱۴۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۸۶۳,۸۸۴	۴,۵۳۴,۱۴۹	۲,۸۴۱,۴۷۴	۹۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۳۸۹,۹۸۶	۰	۰	
موجودي نقد	۱۴۶,۵۱۸	۸۲,۱۲۳	۶۷,۳۱۱	۷۸
	۱۳,۴۵۳,۹۵۴	۶,۰۵۹,۴۵۴	۴,۰۴۸,۳۴۲	۱۲۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۴۵۳,۹۵۴	۶,۰۵۹,۴۵۴	۴,۰۴۸,۳۴۲	۱۲۲
جمع دارايي‌ها	۱۷,۲۴۵,۴۴۲	۷,۷۵۴,۹۶۴	۵,۴۸۰,۰۲۰	۱۲۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۹۲۰	۶۸۱,۹۲۰	۱۰۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۸,۱۹۲	۶۸,۱۹۲	۵۶,۹۵۷	۰
ساير اندوخته‌ها	۲۳,۸۸۲	۲۳,۸۸۲	۲۳,۸۸۲	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۴۵۵,۹۳۰	۱,۱۳۴,۰۷۱	۳۰۸,۸۹۶	۲۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۹۴۸,۰۰۴	۱,۹۰۸,۰۶۵	۱,۰۷۱,۶۵۵	۵۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۱۸۳,۹۸۴	۳۴,۵۵۲	۵۱,۱۸۹	۳,۳۲۷
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۴۶,۶۷۲	۹۷,۱۹۲	۵۸,۱۷۹	۵۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۳۳۰,۶۵۶	۱۳۱,۷۴۵	۱۰۹,۳۶۸	۹۱۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۱۱۸,۹۲۵	۴,۷۲۱,۴۳۹	۳,۹۶۳,۶۷۰	۹۳
ماليات پرداختني	۵۳۳,۳۱۴	۳۱۹,۵۵۱	۲۱۴,۹۰۵	۶۷
سود سهام پرداختني	۷۳,۸۷۸	۴۷,۲۶۹	۹۶,۸۸۳	۵۴
تسهيلات مالي	۳,۱۶۳,۵۱۸	۵۶۴,۸۹۸	۱۵,۳۵۷	۴۶۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۸,۱۴۷	۶۲,۰۰۷	۸,۱۸۲	۲۶
	۱۲,۹۶۶,۷۸۲	۵,۷۱۵,۱۵۴	۴,۲۹۸,۹۹۷	۱۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۹۶۶,۷۸۲	۵,۷۱۵,۱۵۴	۴,۲۹۸,۹۹۷	۱۲۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۴,۲۹۷,۴۳۸	۵,۸۴۶,۸۹۹	۴,۴۰۸,۲۶۵	۱۴۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷,۲۴۵,۴۴۲	۷,۷۵۴,۹۶۴	۵,۴۸۰,۰۲۰	۱۲۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۶۸۱,۹۲۰	۰	۰	۰	۵۶,۹۵۷	۲۳,۸۸۲	۰	۰	۳۰۸,۸۹۶	۰	۱,۰۷۱,۶۵۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۶۸۱,۹۲۰	۰	۰	۰	۵۶,۹۵۷	۲۳,۸۸۲	۰	۰	۳۰۸,۸۹۶	۰	۱,۰۷۱,۶۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۸۵۶,۷۰۲		۸۵۶,۷۰۲
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۶,۷۰۲	۰	۸۵۶,۷۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۶,۷۰۲	۰	۸۵۶,۷۰۲
سود سهام مصوب									(۱۸,۴۱۲)		(۱۸,۴۱۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱,۸۸۰)		(۱,۸۸۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱,۲۳۵				(۱۱,۲۳۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶۸۱,۹۲۰	۰	۰	۰	۶۸,۱۹۲	۲۳,۸۸۲	۰	۰	۱,۱۳۴,۰۷۱	۰	۱,۹۰۸,۰۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۱۲۸,۵۸۷		۱,۱۲۸,۵۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۸,۵۸۷	۰	۱,۱۲۸,۵۸۷
سود سهام مصوب									(۸۸,۶۵۰)		(۸۸,۶۵۰)
افزایش سرمایه	۷۱۸,۰۸۰		۰			۰			(۷۱۸,۰۸۰)		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	۲		۲
تخصیص به اندوخته قانوني					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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۱۹۲	۲۳,۸۸۲	۰	۰	۱,۴۵۵,۹۳۰	۰	۲,۹۴۸,۰۰۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱,۰۸۳,۶۲۹)	۷۸,۰۳۲	(۶۵,۷۲۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۹,۰۴۴)	(۳۸,۰۰۱)	(۴۸,۰۰۱)	(۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۱۵۲,۶۷۳)	۴۰,۰۳۱	(۱۱۳,۷۲۷)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۶,۸۱۸	۲۳,۷۶۰	۳۰,۸۶۰	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۰,۷۹۶)	(۲۳۰,۲۲۰)	(۲۴۳,۹۵۸)	۴۳
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	(۳۰,۶۵۶)	(۵۴۶)	(۵۴۶)	(۵,۵۱۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۴,۸۳۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۱۸۹,۶۱۹)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۹۰)
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	۱,۰۶۱,۶۳۸	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	۵۴۵	۲,۵۹۸	۰	(۷۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹,۳۳۴	۷,۰۹۷	۱۲,۶۰۹	۳۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۲۲۷,۹۱۴)	(۲۹۷,۳۱۱)	(۳۰۱,۰۳۵)	(۳۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۳۸۰,۵۸۷)	(۲۵۷,۲۸۰)	(۴۱۴,۷۶۲)	(۸۲۵)
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	۳,۵۷۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۷۳۲	۱,۰۹۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۳۲,۲۲۵)	(۱۷,۸۰۰)	(۷۰,۷۷۸)	(۲,۲۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۵۷,۹۵۲)	(۱۴,۰۷۷)	(۵۰,۲۵۱)	(۳,۸۶۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۲۸,۳۳۵)	(۵۵,۱۹۴)	(۶۲,۷۷۱)	۴۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۵۶۳,۴۸۸	۲۱۲,۹۲۹	۴۲۸,۸۳۳	۱,۱۰۴
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۸۲,۹۰۱	(۴۴,۳۵۱)	۱۴,۰۷۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۷,۳۱۱	۶۷,۳۱۱	۶۷,۳۱۱	۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۰۳,۶۹۴)	۱۲۹	۷۴۳	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴۶,۵۱۸	۲۳,۰۸۹	۸۲,۱۲۳	۵۳۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																										
ربگوجه فرنگي	تن	۰	هيئت مديره	۸۱۷	۴۲۴,۸۳۱	۸۶۲	۸۱۸	۵۱۹,۷۱۷,۶۰۴	۴۲۵,۱۲۹	(۳۸۵,۷۸۳)	۳۹,۳۴۶	۶۲۶	۵۷۸	۶۶۱,۲۰۵,۸۸۲	۳۸۲,۱۷۷	(۳۲۶,۸۳۴)	۵۵,۳۴۳	۶۶۸	۵۱۹	۶۳۱,۰۶۵,۵۱۱	۳۲۷,۵۲۳	۲,۰۸۸	۲,۰۴۴	۶۰۴,۹۹۳,۶۴۰	
سرکه، گلاب و عرقيجات	تن	۰	هيئت مديره	۰.۱۶	۱۴۳	۷۳	۰.۱۶	۸۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۳	(۲۸۸)	(۱۴۵)	۴۶	۰.۹۸	۱,۱۶۳,۲۶۵,۳۰۶	۱,۱۴۰	(۸۵۶)	۲۸۴	۷۳	۰	۰	۰	۱۲۰	۰	۰	
مرباجات	تن	۰	هيئت مديره	۳	۱,۷۱۱	۰	۳	۵۷۰,۳۳۳,۳۳۳	۱,۷۱۱	(۱,۹۳۸)	(۲۲۷)	۷۳	۰.۲۵	۱,۲۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۴۲۵	(۴۵۱)	(۲۶)	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خيار شور وترشي	تن	۰	هيئت مديره	۱,۹۱۶	۱,۰۳۱,۸۳۲	۲,۳۸۶	۲,۲۲۳	۵۵۸,۷۴۳,۲۴۰	۱,۲۴۲,۰۸۴	(۸۹۵,۴۶۶)	۳۴۶,۶۱۸	۳,۰۵۴	۲,۴۵۳	۷۵۲,۵۹۳,۵۵۹	۱,۸۴۶,۱۱۲	(۱,۳۰۲,۹۰۰)	۵۴۳,۲۱۲	۴۶۱	۴۸۸	۷۴۰,۷۹۰,۹۸۴	۳۶۱,۵۰۶	۴,۰۶۹	۴,۴۰۲	۷۱۴,۸۷۸,۲۳۷	
آبليمو فله	تن	۰	هيئت مديره	۶	۱,۷۴۲	۱۷۵	۶	۳۱۴,۳۳۳,۳۳۳	۱,۸۸۶	(۲۱,۶۷۰)	(۱۹,۷۸۴)	۰	۹.۲۵	۳۲۷,۳۴۳,۳۴۳	۳,۰۲۷	(۳,۶۴۳)	(۶۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
				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
رب فله	تن	۰	هیئت مدیره	۱۷	۶,۴۹۶	۵۴	۱۷	۳۸۲,۱۱۷,۶۴۷	۶,۴۹۶	(۶,۰۸۹)	۴۰۷	۱۶۶	۲	۶۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹	(۱,۱۹۰)	۱۱۹	۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسروهاي غيرگوشتي	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۹۲۲	۲,۹۱۱,۸۱۰	۴,۹۳۰	۵,۰۸۵	۷۸۴,۴۵۵,۲۶۱	۳,۹۸۸,۹۵۵	(۲,۲۱۳,۲۷۹)	۱,۷۷۵,۶۷۶	۵,۱۷۱	۴,۹۲۲	۹۸۶,۹۸۶,۳۸۸	۴,۸۵۷,۹۴۷	(۳,۷۲۰,۱۸۹)	۱,۱۳۷,۷۵۸	۳,۱۹۶	۸۴۴	۱,۰۱۴,۴۵۲,۶۰۷	۸۵۶,۱۹۸	۵,۲۹۶	۵,۴۲۵	۱,۲۴۶,۲۳۵,۹۴۵
آبليمو و شربت	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۹۶۶	۱,۵۱۶,۹۰۵	۲,۵۰۱	۲,۵۰۰	۸۴۹,۰۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۲,۶۲۵	(۱,۲۵۵,۶۱۳)	۸۶۷,۰۱۲	۲,۵۰۱	۲,۴۷۳	۹۶۵,۰۱۰,۱۰۹	۲,۳۸۶,۴۷۰	(۱,۵۵۴,۶۴۲)	۸۳۱,۸۲۸	۵۲۸	۴۱۴	۱,۰۷۶,۰۳۱,۴۰۱	۴۴۵,۴۷۷	۲,۴۰۸	۲,۴۲۵	۱,۱۰۱,۲۹۴,۸۴۵
رب انار	تن	۰	هیئت مدیره	۱۲۲	۲۳۵,۰۹۶	۱۹۳	۱۵۵	۱,۸۳۴,۸۹۰,۳۲۳	۲۸۴,۴۰۸	(۱۹۹,۸۰۱)	۸۴,۶۰۷	۱۱۸	۱۳۳	۲,۰۶۴,۵۱۱,۲۷۸	۲۷۴,۵۸۰	(۱۸۷,۱۷۲)	۸۷,۴۰۸	۱۱۳	۴۵	۲,۲۳۳,۹۱۱,۱۱۱	۱۰۰,۰۷۶	۴۹۸	۴۸۷	۳,۳۷۸,۸۶۲,۴۲۳
سس ها	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵		۰				۴۲	۴۲	۱,۷۶۶,۰۴۷,۶۱۹	۷۴,۱۷۴	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۸,۷۷۹.۱۶	۶,۱۳۰,۵۶۶	۱۱,۱۷۴	۱۰,۸۰۷.۱۶		۸,۰۷۳,۴۳۷	(۳,۹۷۹,۹۳۷)	۳,۰۹۳,۵۱۰	۱۱,۷۶۰	۱۰,۵۷۱.۵۸		۹,۷۵۳,۱۸۷	(۶,۰۹۷,۸۷۶)	۳,۶۵۵,۳۱۰	۶,۰۵۰	۲,۳۵۲		۱۴,۴۷۹	۱۴,۷۸۳	
فروش صادراتی:																								
کنسروهاي غيرگوشتي	تن	۰	هیئت مدیره	۳۵	۲۳,۵۳۹	۳۶	۳۸	۶۶۶,۸۹۴,۷۳۷	۲۵,۳۴۲	(۲۲,۹۷۴)	۲,۳۶۸	۲۸	۴۲	۱,۱۱۴,۲۵۷,۱۴۳	۴۶,۸۰۳	(۴۳,۲۳۷)	۳,۵۷۶	۸	۸	۹۷۵,۸۷۵,۰۰۰	۷,۸۰۷	۱۲۰	۱۲۰	۸۳۸,۸۹۱,۶۶۷
خيار شور وترشي	تن	۰	هیئت مدیره	۶۵۸	۲۸۹,۴۴۶	۸۸۵	۸۸۳	۴۴۳,۸۹۶,۹۴۳	۳۹۱,۰۷۸	(۳۶۸,۶۸۱)	۲۲,۳۹۷	۱,۱۲۵	۱,۰۶۸	۶۶۱,۹۸۵,۹۵۵	۷۰۷,۰۰۱	(۶۶۸,۱۷۴)	۳۸,۸۲۷	۱۰۷	۱۰۷	۶۹۳,۹۶۲,۶۱۷	۷۴,۲۵۴	۱,۲۱۶	۱,۲۱۶	۱,۰۱۷,۰۴۷,۶۹۷
مرباجات	تن	۰	هیئت مدیره	۷۵	۶۴,۴۳۳	۸۲	۸۶	۸۷۳,۰۵۸,۱۴۰	۷۴,۹۹۷	(۶۶,۵۴۵)	۸,۴۵۳	۹۷	۹۱	۱,۲۰۷,۶۷۰,۳۳۰	۱۰۹,۸۹۸	(۱۱۳,۲۹۶)	(۳,۲۹۸)	۱۴	۱۴	۱,۰۴۷,۵۷۱,۴۳۹	۱۴,۶۶۶	۱۱۶	۱۱۶	۱,۴۰۶,۴۹۱,۳۷۹
سس ها	تن	۰	هیئت مدیره	۲۱	۱۶,۲۳۴	۲۳	۲۳	۷۶۳,۶۵۳,۱۷۴	۱۷,۵۶۴	(۱۸,۱۰۱)	(۵۳۷)	۸	۹	۱,۰۳۱,۱۱۱,۱۱۱	۹,۲۸۰	(۸,۸۴۶)	۴۳۴	۴	۴	۱,۰۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۸	۱۷	۱۷	۸۴۳,۸۸۳,۳۵۳
سرکه، گلاب و عرقیجات	تن	۰	هیئت مدیره	۱۳۹	۱۰۴,۴۸۸	۱۷۲	۱۷۷	۷۸۰,۲۱۴,۶۸۹	۱۳۸,۰۹۸	(۱۵۳,۷۳۸)	(۱۵,۶۴۰)	۲۰۴	۱۹۳	۱,۰۷۹,۷۳۰,۵۷۰	۲۰۸,۳۸۸	(۲۰۷,۸۲۵)	۵۶۳	۲۷	۲۷	۱,۱۰۰,۴۸۱,۴۸۱	۲۹,۷۱۳	۲۸۳	۲۸۳	۸۷۴,۷۶۶,۷۸۴
ربگوجه فرنگي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۱۳	۶۷,۳۴۸	۱۲۹	۱۳۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۴۰	(۶۷,۰۷۴)	۱۱,۹۶۶	۱۰۵	۱۲۲	۸۳۷,۸۳۶,۰۶۶	۱۰۲,۲۱۶	(۷۰,۶۱۱)	۳۱,۶۰۵	۲۵	۲۵	۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۵	۲۲۳	۲۲۳	۶۴۰,۲۹۱,۴۸۰
آبليمو و شربت	تن	۰	هیئت مدیره	۸۰	۶۳,۴۰۲	۱۰۴	۱۰۳	۸۱۴,۶۴۰,۷۷۷	۸۳,۹۰۸	(۶۶,۹۳۷)	۱۶,۹۸۱	۱۵۵	۱۴۶	۱,۰۶۷,۵۲۷,۳۹۷	۱۵۵,۸۵۹	(۱۳۸,۹۰۳)	۱۶,۹۵۶	۱۷	۱۷	۱,۲۶۸,۲۹۴,۱۱۸	۲۱,۵۶۱	۱۵۱	۱۵۱	۱,۶۶۱,۸۵۴,۳۰۵
رب انار	تن	۰	هیئت مدیره	۸۲	۱۰۸,۶۶۹	۱۲۰	۱۱۵	۱,۳۶۴,۳۲۱,۷۳۹	۱۵۶,۸۹۷	(۱۵۶,۰۷۳)	۸۲۴	۱۲۹	۱۲۹	۱,۷۳۲,۳۱۶,۵۴۷	۲۴۰,۷۹۲	(۲۰۱,۵۷۹)	۳۹,۲۱۳	۱۶	۱۶	۲,۲۰۴,۱۸۷,۵۰۰	۳۵,۲۶۷	۱۹۷	۱۹۷	۳,۳۷۴,۰۳۰,۴۵۷
جمع فروش صادراتی				۱,۲۰۳	۷۳۷,۵۵۸	۱,۵۵۱	۱,۵۵۵		۹۶۶,۹۲۴	(۹۳۰,۱۱۳)	۴۶,۸۱۱	۱,۸۶۱	۱,۸۱۰		۱,۵۸۰,۲۳۷	(۱,۴۵۲,۴۶۱)	۱۲۷,۷۷۶	۲۱۸	۲۱۸	۲۰۴,۲۸۱	۲۰۴,۲۸۱	۲,۳۲۳	۲,۳۲۳	
درآمد ارائه خدمات:																								
رب فله	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۶,۰۰۸	۹۳,۳۷۰	۸,۸۰۷,۰۰۰	۸,۷۳۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۵	۱۰۲,۵۳۳	(۹۴,۳۰۶)	۸,۲۳۷	۳۱۹	۳۱۹	۱۱۶,۶۱۱,۲۸۵	۳۷,۱۹۹	(۳۳,۱۶۵)	۵,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۶,۰۰۸	۹۳,۳۷۰	۸,۸۰۷,۰۰۰	۸,۷۳۰,۰۰۰		۱۰۲,۵۳۳	(۹۴,۳۰۶)	۸,۲۳۷	۳۱۹	۳۱۹		۳۷,۱۹۹	(۳۳,۱۶۵)	۵,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰	
جمع				۱۵,۹۹۰.۱۶	۶,۹۶۱,۴۹۴	۸,۸۱۹,۷۳۵	۸,۷۴۲,۳۶۲.۱۶		۹,۱۴۲,۸۹۴	(۵,۹۹۴,۳۴۶)	۳,۱۴۸,۵۴۸	۱۳,۹۴۰	۱۲,۷۰۰.۵۸		۱۱,۳۷۰,۶۲۳	(۷,۵۸۲,۵۰۲)	۳,۷۸۸,۱۲۱	۶,۲۶۸	۲,۵۷۰	۲,۳۶۹,۳۳۵	۱۶,۸۰۲	۱۷,۱۰۶	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۳,۵۷۸,۷۷۱	۵,۱۵۸,۴۱۹	۳,۷۹۳,۲۴۵	۷,۰۰۸,۰۹۴	۹,۱۴۳,۸۹۴	۱۱,۳۷۰,۶۲۳	۲,۳۶۹,۳۳۵	۱۸,۲۸۱,۳۴۱
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۰۹۴,۰۷۳)	(۴,۳۵۴,۴۱۲)	(۲,۸۹۰,۷۲۶)	(۵,۰۹۰,۵۱۸)	(۵,۹۹۴,۳۴۶)	(۷,۵۸۲,۵۰۲)	(۱,۵۶۸,۷۴۰)	(۱۳,۰۲۸,۴۱۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به نوسانات بازار در خصوص خرید نهاده های تولید و با توجه به وضعیت رقبا در خصوص فروش محصولات برنامه مدیریت مبنی بر حفظ و ارتقا تولید و فروش محصولات تا برقراری ثبات نسبی در بازار میباشد.لازم به ذکر است مبالغ فروش واقعی و برآوردی به صورت خالص و پس از کسر تخفیفات و برگشت از فروش در گزارشات درج گردیده است.با توجه به تنوع محصولات امکان مقایسه تک تک آنها وجود نداشته و در نتیجه گزارش اطلاعات بر پایه میانگین تولید و فروش هر گروه محصول صورت می پذیرد. لذا تغییر در ترکیب فروش محصولات ممکن است نتایج متفاتی را به بار آورد. همچنین به دلیل تبدیل واحد سنجش محصولات به واحد گزارشگری در سامانه کدال بر حسب تناژ،منجر به تغییراتی در نرخ گروه های مربوطه در مقایسه با نرخ فروش ماه قبل آنها گردیده است، درحالیکه افزایش یا کاهش با اهمیتی در نرخ آنها صورت نپذیرفته است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	با توجه به نوسانات قیمت در خصوص افزایش قیمت رقبا در ماههای اخیر امکان پیش بینی منطقی افزایش قیمت محصولات وجود ندارد و هدف مدیریت تنظیم قیمت فروش با توجه به قیمت رقبا و هزینه های تولید می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	با توجه به نوسانات قیمت در خصوص افزایش قیمت رقبا در ماههای اخیر امکان پیش بینی منطقی افزایش قیمت محصولات وجود ندارد و هدف مدیریت تنظیم قیمت فروش با توجه به قیمت رقبا و هزینه های تولید می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۵,۴۴۹,۷۴۷	۷,۲۷۹,۲۱۳	۲,۸۹۷,۰۲۰	۱۱,۵۰۸,۹۳۸
دستمزدمستقیم تولید	۳۱۷,۱۶۹	۴۳۶,۴۷۷	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۶۷۹
سربارتولید	۴۲۵,۶۹۵	۴۵۷,۰۵۰	۱۵۹,۹۲۳	۱,۳۰۳,۰۶۲
جمع	۶,۱۹۲,۶۱۱	۸,۱۷۲,۷۴۰	۳,۲۰۶,۹۴۳	۱۳,۸۵۰,۶۷۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۶,۱۹۲,۶۱۱	۸,۱۷۲,۷۴۰	۳,۲۰۶,۹۴۳	۱۳,۸۵۰,۶۷۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۱۹۲,۶۱۱	۸,۱۷۲,۷۴۰	۳,۲۰۶,۹۴۳	۱۳,۸۵۰,۶۷۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۹۶,۰۳۳	۷۸۸,۶۰۴	۱,۴۱۱,۰۰۷	۳,۰۴۹,۲۱۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۸۸,۶۰۴)	(۱,۴۱۱,۰۰۷)	(۳,۰۴۹,۲۱۰)	(۳,۸۷۱,۴۷۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۹۰۰,۰۴۰	۷,۵۵۰,۳۳۷	۱,۵۶۸,۷۴۰	۱۳,۰۲۸,۴۱۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۹۴,۳۰۶	۳۲,۱۶۵	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۹۹۴,۳۴۶	۷,۵۸۲,۵۰۲	۱,۵۶۸,۷۴۰	۱۳,۰۲۸,۴۱۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	با توجه به نوسانات اخیر در قیمت نهاده های تولید امکان پیش بینی منطقی افزایش / کاهش نرخ مواد اولیه برای دوره مالی آتی وجود ندارد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	با توجه به نوسانات اخیر در قیمت نهاده های تولید امکان پیش بینی منطقی افزایش / کاهش نرخ مواد اولیه برای دوره مالی آتی وجود ندارد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	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
ربگوجه فرنگي	تن	۴۹	۴۶۴,۸۵۷,۱۴۳	۲۲,۷۷۸	۷۳۱	۵۵۴,۰۰۶,۸۴۰	۴۰۴,۹۷۹	۰	۰	۰	۷۰۰	۵۶۷,۷۷۸,۵۷۱	۳۹۷,۴۴۵	۸۰	۳۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۱۲
رب فله	تن	۹۷۹	۷۲,۸۴۴,۷۴۰	۷۱,۳۱۵	۱۶۶	۲۱۴,۰۷۲,۲۸۹	۳۵,۵۳۶	(۲۶)	۲,۷۶۰,۹۶۱,۵۳۸	(۷۱,۷۸۵)	۲	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰	۱,۱۱۷	۳۰,۳۲۷,۶۶۳	۳۳,۸۷۶
آبلیمو و شربت	تن	۴۱	۵۹۵,۳۱۷,۰۷۳	۲۴,۴۰۸	۲,۶۵۶	۶۵۰,۸۹۱,۹۴۳	۱,۷۲۸,۷۶۹	۰	۰	۰	۲,۶۱۹	۶۴۶,۶۳۸,۰۳۰	۱,۶۹۳,۵۴۵	۷۸	۷۶۴,۵۱۲,۸۲۱	۵۹,۶۳۲
آبلیمو فله	تن	۵۹۸	۲۸۷,۲۹۲,۶۴۲	۱۷۱,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۴۰۴,۶۶۶,۶۶۷	۳,۶۴۲	۵۸۹	۲۸۵,۴۹۹,۱۵۱	۱۶۸,۱۵۹
کنسروهاي غيرگوشتي	تن	۲۳۶	۴۳۰,۱۰۱,۶۹۵	۱۰۱,۵۰۴	۵,۱۹۹	۵۵۴,۸۲۸,۶۲۱	۲,۸۸۴,۵۵۴	۰	۰	۰	۴,۹۶۴	۵۵۶,۶۹۱,۳۷۸	۲,۷۶۳,۴۱۶	۴۷۱	۴۷۲,۷۰۰,۶۳۷	۲۳۲,۶۴۲
خيار شور وترشي	تن	۶۱۳	۴۲۸,۵۵۴,۶۴۹	۲۶۲,۷۰۴	۴,۱۷۹	۵۷۳,۱۹۵,۹۸۰	۲,۳۹۵,۳۸۶	۰	۰	۰	۳,۵۲۱	۵۵۹,۸۰۵,۱۶۹	۱,۹۷۱,۰۷۴	۱,۲۷۱	۵۴۰,۵۳۱,۸۶۵	۶۸۷,۰۱۶
مرباجات	تن	۱۸	۵۰۴,۶۱۱,۱۱۱	۹,۰۸۳	۱۷۰	۱,۲۴۸,۶۵۸,۸۲۴	۲۱۲,۲۷۲	۰	۰	۰	۹۱	۱,۲۴۹,۹۶۷,۰۲۳	۱۱۲,۷۴۷	۹۷	۱,۱۰۹,۲۶۰,۸۲۵	۱۰۷,۶۰۸
سرکه، گلاب و عرقيجات	تن	۱۱۲	۳۲۹,۵۳۵,۷۱۴	۳۶,۹۰۸	۲۵۰	۱,۰۳۱,۲۸۴,۰۰۰	۲۵۷,۸۲۱	۰	۰	۰	۱۹۴	۱,۰۷۵,۶۷۵,۲۵۸	۲۰۸,۶۸۱	۱۶۸	۵۱۲,۱۹۰,۴۷۶	۸۶,۰۴۸
رب انار	تن	۶۷	۱,۳۰۷,۳۲۸,۳۵۸	۸۷,۵۹۱	۲۵۷	۱,۲۲۲,۶۷۳,۱۵۲	۳۱۴,۲۲۷	۰	۰	۰	۲۷۲	۱,۴۲۹,۲۳۱,۶۱۸	۳۸۸,۷۵۱	۵۲	۲۵۱,۲۸۸,۴۶۲	۱۳,۰۶۷
سس ها	تن	۰		۵۱۲	۱۳	۸۴۴,۶۹۲,۳۰۸	۱۰,۹۸۱	۰	۰	۰	۹	۹۸۲,۸۸۸,۸۸۹	۸,۸۴۶	۴	۶۶۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۷
توليد كارمزدي	تن	۰	۰	۰	۳۱۹	۱۰۰,۸۳۰,۷۲۱	۳۲,۱۶۵	۰	۰	۰	۳۱۹	۱۰۰,۸۳۰,۷۲۱	۳۲,۱۶۵	۰	۰	۰
جمع کل				۷۸۸,۶۰۴			۸,۲۷۶,۶۹۰			(۷۱,۷۸۵)			۷,۵۸۲,۵۰۲			۱,۴۱۱,۰۰۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
		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
ربگوجه فرنگي	تن	۸۰	۳۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۱۲	۶۹۳	۶۱۳,۱۴۴,۳۰۰	۴۲۴,۹۰۹	۰	۰	۰	۵۴۴	۵۹۹,۰۹۷,۴۲۶	۳۲۵,۹۰۹	۲۲۹	۵۶۴,۶۸۱,۲۲۳	۱۲۹,۳۱۲
رب فله	تن	۱,۱۱۷	۳۰,۳۲۷,۶۶۳	۳۳,۸۷۶	۹۴۸	۴۶۱,۹۰۰,۸۴۴	۴۳۷,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۵	۳۲۸,۴۵۴,۲۳۷	۴۷۱,۷۵۸
آبلیمو و شربت	تن	۷۸	۷۶۴,۵۱۲,۸۲۱	۵۹,۶۳۲	۵۵۵	۵۷۸,۱۳۸,۷۲۹	۳۲۰,۸۶۷	۰	۰	۰	۴۳۱	۵۵۶,۹۰۰,۲۳۲	۲۴۰,۰۲۴	۲۰۲	۶۹۵,۴۲۰,۷۹۲	۱۴۰,۴۷۵
آبلیمو فله	تن	۵۸۹	۲۸۵,۴۹۹,۱۵۱	۱۶۸,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۹	۲۸۵,۴۹۹,۱۵۱	۱۶۸,۱۵۹
کنسروهاي غيرگوشتي	تن	۴۷۱	۴۷۲,۷۰۰,۶۳۷	۲۳۲,۶۴۲	۳,۲۰۴	۴۶۳,۸۹۰,۴۴۹	۱,۴۸۳,۱۰۱	۰	۰	۰	۸۵۲	۶۴۷,۶۵۰,۲۳۵	۵۵۱,۷۹۸	۲,۸۲۳	۴۰۸,۷۶۵,۴۹۸	۱,۱۵۳,۹۴۵
خيار شور وترشي	تن	۱,۲۷۱	۵۴۰,۵۳۱,۸۶۵	۶۸۷,۰۱۶	۵۶۸	۵۲۰,۵۵۶,۳۳۸	۲۹۵,۶۷۶	۰	۰	۰	۵۹۵	۴۷۷,۹۱۲,۶۰۵	۲۸۴,۳۵۸	۱,۲۴۴	۵۶۱,۳۶۱,۷۳۶	۶۹۸,۳۳۴
مرباجات	تن	۹۷	۱,۱۰۹,۲۶۰,۸۲۵	۱۰۷,۶۰۸	۲۵	۶۹۷,۱۶۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۹	۰	۰	۰	۱۴	۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۰	۱۰۸	۱,۰۶۱,۱۷۵,۹۲۶	۱۱۴,۶۰۷
سس ها	تن	۴	۶۶۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۷	۴۶	۱,۴۸۱,۶۵۲,۱۷۴	۶۸,۱۵۶	۰	۰	۰	۴۶	۱,۴۸۱,۶۵۲,۱۷۴	۶۸,۱۵۶	۴	۶۶۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۷
سرکه، گلاب و عرقيجات	تن	۱۶۸	۵۱۲,۱۹۰,۴۷۶	۸۶,۰۴۸	۱۰۰	۲۳۱,۳۳۰,۰۰۰	۲۲,۱۳۳	۰	۰	۰	۲۷	۸۸۲,۰۳۷,۰۳۷	۲۳,۸۱۵	۲۴۱	۳۵۰,۰۶۶,۲۹۰	۸۴,۲۶۶
رب انار	تن	۵۲	۲۵۱,۲۸۸,۴۶۲	۱۳,۰۶۷	۱۲۹	۱,۰۶۰,۳۸۷,۵۹۷	۱۳۶,۷۹۰	۰	۰	۰	۶۱	۱,۰۵۳,۲۷۸,۶۸۹	۶۴,۲۵۰	۱۲۰	۷۱۳,۲۹۱,۶۶۷	۸۵,۶۰۷
توليد كارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۴۱۱,۰۰۷			۳,۲۰۶,۹۴۳			۰			۱,۵۶۸,۷۴۰			۳,۰۴۹,۲۱۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
		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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
ربگوجه فرنگي	تن	۲۲۹	۵۶۴,۶۸۱,۲۲۳	۱۲۹,۳۱۲	۲,۳۱۱	۸۲۳,۴۵۰,۸۸۷	۱,۹۰۲,۹۹۵	۰	۰	۰	۲,۲۶۷	۸۰۰,۱۲۷,۴۸۱	۱,۸۱۳,۸۸۹	۲۷۳	۸۰۰,۰۶۵,۹۳۴	۲۱۸,۴۱۸
رب فله	تن	۲,۰۶۵	۲۲۸,۴۵۴,۲۳۷	۴۷۱,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۵	۲۲۸,۴۵۴,۲۳۷	۴۷۱,۷۵۸
آبلیمو و شربت	تن	۲۰۲	۶۹۵,۴۲۰,۷۹۲	۱۴۰,۴۷۵	۲,۵۵۹	۸۴۶,۳۷۶,۷۱۰	۲,۱۶۵,۸۷۸	۰	۰	۰	۲,۵۷۶	۸۱۵,۸۹۲,۰۸۱	۲,۱۰۱,۷۳۸	۱۸۵	۱,۱۰۶,۰۲۷,۰۲۷	۲۰۴,۶۱۵
آبلیمو فله	تن	۵۸۹	۲۸۵,۴۹۹,۱۵۱	۱۶۸,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۹	۲۸۵,۴۹۹,۱۵۱	۱۶۸,۱۵۹
کنسروهاي غیرگوشتي	تن	۲,۸۲۳	۴۰۸,۷۶۵,۴۹۸	۱,۱۵۳,۹۴۵	۵,۴۱۶	۶۸۹,۲۸۱,۵۷۳	۳,۷۲۳,۱۴۹	۰	۰	۰	۵,۵۴۵	۶۰۱,۵۱۴,۱۵۷	۳,۳۳۵,۳۹۶	۲,۶۹۴	۵۷۵,۹۸۲,۹۲۵	۱,۵۵۱,۶۹۸
خیار شور وترشي	تن	۱,۲۴۴	۵۶۱,۳۶۱,۷۲۶	۶۹۸,۳۳۴	۵,۲۸۵	۷۵۰,۵۷۸,۸۰۸	۳,۹۶۶,۸۰۹	۰	۰	۰	۵,۶۱۸	۶۵۳,۴۷۹,۷۰۸	۳,۶۷۱,۲۴۹	۹۱۱	۱,۰۹۰,۹۹۳,۳۱۶	۹۹۳,۸۹۴
مرباجات	تن	۱۰۸	۱,۰۶۱,۱۷۵,۹۲۶	۱۱۴,۶۰۷	۱۱۶	۱,۳۲۷,۳۷۰,۶۹۰	۱۵۳,۹۷۵	۰	۰	۰	۱۱۶	۱,۳۶۳,۵۵۱,۷۲۴	۱۵۸,۱۷۲	۱۰۸	۱,۰۲۲,۳۱۴,۸۱۵	۱۱۰,۴۱۰
سس ها	تن	۴	۶۶۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۷	۱۷	۹۱۲,۹۴۱,۱۷۶	۱۵,۵۳۷	۰	۰	۰	۱۷	۱,۰۱۶,۵۸۸,۲۳۵	۱۷,۲۸۲	۴	۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۲
سرکه، گلاب و عرقیجات	تن	۳۴۱	۳۵۰,۰۶۶,۳۹۰	۸۴,۳۶۶	۴۰۳	۵۱۶,۲۸۷,۸۴۱	۳۰۸,۰۶۴	۰	۰	۰	۲۸۳	۹۹۹,۲۷۲,۰۸۵	۲۸۲,۷۹۴	۳۶۱	۲۶,۶۹۲,۵۲۱	۹,۶۳۶
رب انار	تن	۱۲۰	۷۱۳,۳۹۱,۶۶۷	۸۵,۶۰۷	۶۹۵	۲,۴۵۲,۱۸۹,۹۲۸	۱,۷۰۴,۲۷۲	۰	۰	۰	۶۸۴	۲,۴۰۹,۱۹۷,۲۶۸	۱,۶۴۷,۸۹۱	۱۳۱	۱,۰۸۳,۸۷۷,۸۶۳	۱۴۱,۹۸۸
تولید کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۰۴۹,۲۱۰			۱۳,۸۵۰,۶۷۹			۰			۱۳,۰۲۸,۴۱۱			۳,۸۷۱,۴۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰											
		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:													
روغن	تن	۱۳	۳۹۸,۳۰۷,۶۹۳	۵,۱۷۸	۳۸۳	۴۸۷,۷۰۷,۵۷۲	۱۸۶,۷۹۳	۳۷۴	۴۵۹,۲۴۰,۶۴۳	۱۷۱,۷۵۶	۲۲	۹۱۸,۸۱۸,۱۸۲	۲۰,۲۱۴
لوبیا	تن	۲۵	۹۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۰	۵۷۳	۹۴۸,۴۵۴,۵۴۵	۵۴۳,۵۱۶	۵۹۷	۹۴۷,۸۱۵,۷۴۵	۵۶۵,۸۴۶	۰	۰	۰
قوطي و درب	عدد	۳,۷۸۹,۲۷۸	۳۲,۶۲۰	۱۲۳,۶۰۵	۳۶,۵۴۴,۳۵۱	۴۳,۱۲۴	۱,۵۷۵,۹۵۰	۳۸,۵۸۵,۰۶۵	۴۲,۴۵۳	۱,۲۱۳,۵۲۴	۱۱,۷۴۸,۵۶۴	۴۱,۳۶۹	۴۸۶,۰۳۱
شیشه بطر و درب	عدد	۲,۰۸۱,۱۷۹	۴۸,۵۰۰	۱۰۰,۹۲۸	۳۱,۳۴۱,۸۶۱	۳۹,۴۶۴	۱,۲۳۲,۹۲۲	۱۵,۲۷۸,۷۱۳	۴۲,۹۸۰	۶۷۱,۹۵۱	۱۸,۰۴۴,۳۲۷	۳۶,۶۸۲	۶۶۱,۹۰۹
بادمجان	تن	۰	۰	۰	۲,۲۸۸	۱۲۲,۹۴۷,۹۹۰	۲۸۱,۳۰۵	۲,۲۸۸	۱۲۲,۹۴۷,۹۹۰	۲۸۱,۳۰۵	۰	۰	۰
گوجه	تن	۰	۰	۰	۳,۵۵۷	۵۶,۶۰۱,۰۶۸	۲۰۱,۳۳۰	۳,۵۵۷	۵۶,۶۰۱,۰۶۸	۲۰۱,۳۳۰	۰	۰	۰
لیمو	تن	۰	۰	۰	۲,۸۰۸	۲۱۷,۲۴۹,۲۸۸	۶۱۰,۰۳۶	۲,۸۰۸	۲۱۷,۲۴۹,۲۸۸	۶۱۰,۰۳۶	۰	۰	۰
خیار	تن	۰	۰	۰	۱,۷۰۵	۴۹۷,۷۹۶,۴۸۱	۸۴۸,۷۴۳	۱,۷۰۵	۴۹۷,۷۹۶,۴۸۱	۸۴۸,۷۴۳	۰	۰	۰
آبلیمو فله	تن	۰	۰	۰	۱۵۹	۴۰۱,۰۶۹,۱۸۲	۶۳,۷۷۰	۱۵۸	۴۰۲,۳۱۰,۱۲۷	۶۳,۵۶۵	۱	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵
سایر	عدد	۱۷,۶۷۸,۰۵۷	۶,۴۱۱	۱۱۳,۳۲۹	۴۵,۷۵۷,۷۷۱	۵۶,۶۴۴	۲,۵۹۱,۸۸۹	۳۱,۹۴۸,۷۴۱	۸۲,۹۸۲	۲,۶۵۱,۱۵۷	۳۱,۴۸۷,۰۸۷	۱,۷۱۷	۵۴,۰۶۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۶,۳۸۰			۸,۱۳۵,۲۵۳			۷,۲۷۹,۲۱۳			۱,۲۲۲,۴۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۶۶,۳۸۰			۸,۱۳۵,۲۵۳			۷,۲۷۹,۲۱۳			۱,۲۲۲,۴۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	برآورد دوماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی 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:													
روغن	تن	۲۲	۹۱۸,۸۱۸,۱۸۲	۲۰,۲۱۴	۲۰۱	۵۶۶,۳۱۸,۴۰۸	۱۱۳,۸۳۰	۲۱۳	۵۵۸,۷۲۳,۰۰۵	۱۱۹,۰۰۸	۱۰	۱,۵۰۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۶
لوبیا	تن	۰	۰	۰	۳۳۸	۱,۰۵۶,۴۹۱,۱۲۴	۳۵۷,۰۹۴	۳۳۸	۱,۰۵۶,۴۹۱,۱۲۴	۳۵۷,۰۹۴	۰	۰	۰
قوطي و درب	عدد	۱۱,۷۴۸,۵۶۴	۴۱,۳۶۹	۴۸۶,۰۳۱	۱۵,۵۷۹,۸۱۳	۵۲,۵۳۸	۸۳۴,۱۱۹	۱۷,۲۶۴,۴۹۶	۵۲,۵۰۴	۹۰۶,۴۵۶	۱۰,۰۶۳,۸۸۱	۴۱,۱۰۷	۴۱۳,۶۹۴
شیشه بطر و درب	عدد	۱۸,۰۴۴,۳۲۷	۳۶,۶۸۲	۶۶۱,۹۰۹	۳,۱۷۴,۰۳۱	۳۲,۹۱۹	۱۰۴,۴۸۶	۴,۵۵۸,۰۶۱	۳۹,۲۸۳	۱۷۹,۰۵۶	۱۶,۶۶۰,۲۹۷	۳۵,۲۵۴	۵۸۷,۳۳۹
بادمجان	تن	۰	۰	۰	۱,۰۸۵	۱۵۳,۳۰۸,۷۵۶	۱۶۶,۳۴۰	۱,۰۸۵	۱۵۳,۳۰۸,۷۵۶	۱۶۶,۳۴۰	۰	۰	۰
خیار	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آبلیمو فله	تن	۱	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵	۵۶	۲۶۴,۱۹۶,۴۲۹	۱۴,۷۹۵	۵۷	۲۶۳,۱۵۷,۸۹۵	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر	عدد	۳۱,۴۸۷,۰۸۷	۱,۷۱۷	۵۴,۰۶۱	۵,۸۱۶,۰۹۵	۲۷۶,۲۹۹	۱,۶۰۶,۹۸۱	۹,۱۳۷,۸۶۶	۱۲۶,۲۹۵	۱,۱۵۴,۰۶۶	۲۸,۱۶۵,۳۱۶	۱۸,۰۰۰	۵۰۶,۹۷۶
گوجه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیمو	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۲۲,۴۲۰			۳,۱۹۷,۶۴۵			۲,۸۹۷,۰۲۰			۱,۵۲۳,۰۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۲,۸۹۷,۰۲۰			۰
جمع کل				۱,۲۲۲,۴۲۰			۳,۱۹۷,۶۴۵			۲,۸۹۷,۰۲۰			۱,۵۲۳,۰۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
مواد اولیه داخلی:													
روغن	تن	۱۰	۱,۵۰۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۶	۳۱۷	۸۳۳,۲۹۰,۲۲۱	۲۶۳,۸۳۶	۳۲۷	۸۵۳,۸۱۹,۵۷۲	۲۷۸,۸۷۲	۰	۰	۰
لوبیا	تن	۰	۰	۰	۱۰۲	۱,۴۶۹,۹۹۰,۱۹۶	۱۴۹,۹۳۹	۱۰۲	۱,۴۶۹,۹۹۰,۱۹۶	۱۴۹,۹۳۹	۰	۰	۰
قوطي و درب	عدد	۱۰,۰۶۳,۸۸۱	۴۱,۱۰۷	۴۱۳,۶۹۴	۱۹,۲۵۷,۳۹۵	۶۲,۱۶۲	۱,۱۹۷,۰۷۱	۲۴,۳۶۱,۸۸۵	۵۶,۱۶۷	۱,۳۶۸,۳۴۴	۴,۹۵۹,۳۹۱	۴۸,۸۸۱	۲۴۲,۴۲۱
شیشه بطر و درب	عدد	۱۶,۶۶۰,۲۹۷	۳۵,۲۵۴	۵۸۷,۳۳۹	۱۰,۴۹۶,۱۳۱	۴۵,۴۷۴	۴۷۷,۲۹۶	۱۹,۳۲۳,۸۳۳	۴۸,۶۹۸	۹۴۱,۰۳۱	۷,۸۳۲,۵۹۵	۱۵,۷۸۱	۱۲۳,۶۰۴
بادمجان	تن	۰	۰	۰	۲,۰۹۶	۴۴۷,۸۲۹,۱۹۸	۹۳۸,۶۵۰	۲,۰۹۶	۴۴۷,۸۲۹,۱۹۸	۹۳۸,۶۵۰	۰	۰	۰
گوجه	تن	۰	۰	۰	۶,۳۱۳	۶۷,۹۲۴,۱۲۵	۴۲۸,۸۰۵	۶,۳۱۳	۶۷,۹۲۴,۱۲۵	۴۲۸,۸۰۵	۰	۰	۰
لیمو	تن	۰	۰	۰	۲,۱۷۷	۲۷۰,۰۰۳,۶۷۵	۵۸۷,۷۹۸	۲,۱۷۷	۲۷۰,۰۰۳,۶۷۵	۵۸۷,۷۹۸	۰	۰	۰
خیار	تن	۰	۰	۰	۲,۲۳۴	۶۲۷,۳۵۷,۶۵۴	۱,۴۰۱,۵۱۷	۲,۲۳۴	۶۲۷,۳۵۷,۶۵۴	۱,۴۰۱,۵۱۷	۰	۰	۰
آبلیمو فله	تن	۰	۰	۰	۱۴۷	۴۹۳,۵۵۱,۰۲۰	۷۲,۵۵۲	۱۴۷	۴۹۳,۵۵۱,۰۲۰	۷۲,۵۵۲	۰	۰	۰
سایر	عدد	۲۸,۱۶۵,۳۱۶	۱۸,۰۰۰	۵۰۶,۹۷۶	۱۷,۲۱۳,۸۳۹	۳۴۱,۴۳۱	۵,۸۷۷,۳۳۶	۲۳,۶۶۷,۵۵۲	۲۲۵,۶۸۶	۵,۳۴۱,۴۳۰	۲۱,۷۱۱,۶۰۳	۴۸,۰۳۳	۱,۰۴۲,۸۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۲۳,۰۴۵			۱۱,۳۹۴,۸۰۰			۱۱,۵۰۸,۹۳۸			۱,۴۰۸,۹۰۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۲۳,۰۴۵			۱۱,۳۹۴,۸۰۰			۱۱,۵۰۸,۹۳۸			۱,۴۰۸,۹۰۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	با توجه به نوسانات اخیر در قیمت نهاده های تولید امکان پیش بینی منطقی افزایش / کاهش نرخ مواد اولیه برای دوره مالی آتی وجود ندارد. لیکن با توجه به قیمت فعلی وضعیت نهاده های تولید و در نظر گرفتن نرخ تورم، اطلاعات مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ برآورد گردیده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	با توجه به نوسانات اخیر در قیمت نهاده های تولید امکان پیش بینی منطقی افزایش / کاهش نرخ مواد اولیه برای دوره مالی آتی وجود ندارد. لیکن با توجه به قیمت فعلی وضعیت نهاده های تولید و در نظر گرفتن نرخ تورم، اطلاعات مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ برآورد گردیده 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.»

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۱۱,۱۸۹	۱۹۰,۰۰۶	۸۰,۸۳۰	۵۱۹,۵۱۹	۳۴۸,۵۳۷	۲۵۲,۵۲۷	۹۰,۸۰۰	۹۵۴,۵۹۴
هزینه استهلاک	۵۸,۲۸۴	۵۳,۸۵۷	۱۹,۳۴۵	۱۲۶,۵۹۱	۹,۹۲۹	۱۶,۱۸۰	۵,۳۹۰	۲۶,۷۹۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱,۶۸۴	۳۱,۷۷۲	۱۰,۴۲۷	۷۴,۹۴۴	۱,۳۳۷	۲,۷۹۱	۱,۰۳۰	۴,۹۵۲
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۷,۸۱۱	۱,۱۲۸,۳۵۱	۴۰,۰۰۰	۳۸۰,۴۶۱
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	۱۳۴,۴۹۹	۱۷۹,۱۷۹	۵۰,۹۴۰	۴۷۰,۲۸۴
سایر هزینه ها	۱۳۴,۵۳۸	۱۸۱,۴۱۵	۴۹,۳۳۱	۵۸۲,۰۰۸	۷۰۵,۸۸۴	۷۴۲,۰۱۵	۲۴۸,۹۵۲	۱,۰۴۲,۳۳۷
جمع	۴۲۵,۶۹۵	۴۵۷,۰۵۰	۱۵۹,۹۲۳	۱,۳۰۳,۰۶۲	۲,۵۱۷,۹۹۷	۲,۳۲۱,۰۴۳	۴۳۷,۱۱۲	۲,۸۷۹,۴۱۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد مدیریت از افزایش۳۵ درصدی در هزینه های دستمزد و ۳۵ درصدی سایر هزینه های عمومی و اداری و سربار می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد مدیریت از افزایش۳۵ درصدی در هزینه های دستمزد و ۳۵ درصدی سایر هزینه های عمومی و اداری و سربار می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۰	۲۷۹	۲۷۹	۲۷۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۸	۵۵	۵۵	۵۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۴۹۷,۲۸۰	۱,۱۵۰,۲۵۵	۳,۱۸۵,۳۰۳	۲,۳۳۳,۴۱۷	۳,۱۸۵,۳۰۳	۲,۳۳۳,۴۱۷	۳,۱۸۵,۳۰۳	۲,۳۳۳,۴۱۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲,۲۱۸,۶۹۰	۹۹۳,۵۵۴	۳,۱۴۴,۰۸۱	۲,۱۷۰,۱۵۷	۳,۱۴۴,۰۸۱	۲,۱۷۰,۱۵۷	۳,۱۴۴,۰۸۱	۲,۱۷۰,۱۵۷

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	(۸۳,۹۴۸)	(۴۵,۴۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۴,۷۶۲	۶,۷۴۶	۱۲,۱۸۶	۹,۰۶۶	۱۲,۱۸۶	۹,۰۶۶	۱۲,۱۸۶	۹,۰۶۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۶۸,۵۹۰	۱۵۶,۷۰۱	۴۱,۲۲۲	۱۶۳,۲۶۰	۴۱,۲۲۲	۱۶۳,۲۶۰	۴۱,۲۲۲	۱۶۳,۲۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
سوله جدید	۱۲۰,۰۰۰	۰		۱۸,۳۲۴	۱۰۱,۶۷۶	۵۰	۵۰	۸۰	۸۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توسعه ظرفیت تولید	
ساختمان اداري كاوه	۴۵۰,۰۰۰	۰		۱۱۱,۳۰۴	۳۳۸,۹۹۶	۴۵	۴۵	۸۰	۸۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مرکز ستاد عملیاتی و استفاده بهینه از پتانسیل نیروی انسانی	
ساختمان اداري و مهمانسرا	۵,۰۰۰	۰		۳,۳۴۲	۱,۶۵۸	۵۰	۵۰	۸۰	۸۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ارتقا امکانات رفاهی پرسنل	
پروژه آبرساني كارخانه	۱۱,۱۲۰	۰		۹,۷۳۰	۱,۳۹۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مشارکت در طرح های اجتماعی	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

در دوره مالی مورد گزارش پروژه های ساخت ساختمان اداری،، پالت آیزر، شیرینگ اورلپ نیم کارتن، دستگاه کارتونیگ شیشه آبلیمو و شروع و در حال انجام می باشد. ضمناً نصب و راه اندازی دستگاه های لیبل زن OPP و دوطرفه ، ساخت و تجهیز اتاق میکروبی و مدیریت آزمایشگاه، تعمیر، تجهیز و نوسازی ساختمان های مسکونی شرکت، احداث استخر ذخیره آب و محوطه سازی، تجهیز و استقرار خط تولید رب انار، خرید و استقرار خط تولید قوطی یک کیلویی خیار شور پایان یافته و در حال بهره برداری می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	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
نمایشگاههاي بين المللي فارس	۰	۶۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۶۷۶	۰	۰	۰
صنایع کنسرو ایران	۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۰	۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۶۶	۰	۰	۰	۰	۶۶	۰	۰	۰	۰	۶۶	۰	۰	۰
بازرگاني يک و يک	۱۰	۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰
توليدي صنعتي يک و يک	۱۰	۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰
توسعه محصولات يک و يک	۱۰	۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۵۷۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۵۷۷	۰	۰	۰
توسعه کشت و صنعت ملي	۲	۲۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲	۲۱۱	۰	۰	۰	۲	۲۱۱	۰	۰	۰	۲	۲۱۱	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
	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
dashte morghab ۱@۱ FOODS UK LIMITED	۱۰۰	۵۰,۱۵۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۰	۱۰۰	۵۰,۱۵۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۵۰,۱۵۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۵۰,۱۵۰	۰	۰	۰
پخش یک و یک	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۷۵	۲,۰۳۲,۵۳۷	۰	۰	۰	۷۵	۲,۰۳۲,۵۳۷	۰	۰	۰	۷۵	۲,۰۳۲,۵۳۷	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

به استنادافشای شماره ۱۳۰۳۷۱۹ مورخ ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۳ با تصمیم هیئت مدیره شرکت فرآورده های غذائی دشت مرغاب ۷۵ درصد سهام شرکت پخش یک و یک خریداری گردید.

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از تسعیر ارز	۲۲۲,۷۵۶	۳۹۳,۲۷۳	۷۵,۰۰۰	۰
فروش ضایعات	۲۸,۴۸۱	۴۲,۹۵۸	۲۶,۰۰۰	۴۲,۷۳۵
سایر	۹۲,۴۱۳	۱۳۰,۶۴۱	۴۳,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
جمع	۳۴۳,۶۵۰	۵۶۶,۸۷۳	۱۴۴,۰۰۰	۱۹۲,۷۳۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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 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	۰	۵۹۹,۴۵۱	۴,۳۴۷,۵۰۲		۰	۰	۳,۱۶۳,۵۱۸	۱,۱۸۳,۹۸۴	۷۷۶,۱۶۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۹۹,۴۵۱	۴,۳۴۷,۵۰۲			۰	۳,۱۶۳,۵۱۸	۱,۱۸۳,۹۸۴	۷۷۶,۱۶۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۷۶,۱۶۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴,۳۴۷,۵۰۲	۲,۲۵۵,۴۸۸		۰	۰	۱,۰۷۱,۵۰۴	۱,۱۸۳,۹۸۴	۳۳۳,۴۷۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۳۴۷,۵۰۲	۲,۲۵۵,۴۸۸		۰	۰	۱,۰۷۱,۵۰۴	۱,۱۸۳,۹۸۴	۳۳۳,۴۷۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۳۳,۴۷۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲,۲۵۵,۴۸۸	۱,۳۷۳,۹۸۸		۰	۰	۱۹۰,۰۰۴	۱,۱۸۳,۹۸۴	۸۸۱,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۵۵,۴۸۸	۱,۳۷۳,۹۸۸		۰	۰	۱۹۰,۰۰۴	۱,۱۸۳,۹۸۴	۸۸۱,۵۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۸۱,۵۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

افزایش هزینه مالی بابت انتشار اوراق مرابحه و اخذ تسهیلات از بانک های توسعه تعاون و پارسیان می باشد.

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

شرکت جرائم تسهیلات مالی سنواتی بانک ملی را تسویه نموده و نیز در دوره مالی جاری شرکت مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال از بانک توسعه تعاون و ۷۲ میلیارد ریال از بانک پارسیان و ۱۰۰۰ میلیارد ریال از صندوق پژوهشی دانشگاه آزاد تسهیلات اخذ نموده است. ضمنا شرکت مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال طبق موافقت اصولی سازمان بورس و اوراق بهادار اوراق مرابحه منتشر نموده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکي	۱۲,۶۰۹	۹,۳۳۴	۳,۷۸۸	۹,۳۲۵
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري در سهام و اوراق بهادار	۰	۱۹۶,۸۵۶	۰	۰
سود سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۰	۵۴۵	۰	۰
جمع	۱۲,۶۰۹	۲۰۶,۷۲۵	۳,۷۸۸	۹,۳۲۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود فروش مواد اوليه	۴۱,۲۰۰	۲۶,۴۴۳	۰	۲۷,۰۰۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۲۱,۸۴۸	۲۴,۱۴۰	۰	۳۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود (زیان ناشي از تسعیر ارز	۷۴۲	(۱۰۳,۶۹۴)	۳۰۰	۰
سایر	۵۱	۰	۱۰۰	۰
جمع	۶۳,۸۴۱	(۵۳,۱۱۱)	۴۰۰	۵۷,۰۰۰

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
۱,۱۳۴,۰۷۱	۸۵,۹۲۳	۸۵۶,۷۰۲	۸۸,۶۵۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تمرکز شرکت بر حفظ و ارتقا وضعیت تولید و فروش با توجه به شرایط بازارمی باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تمرکز شرکت بر حفظ و ارتقا وضعیت تولید و فروش با توجه به شرایط بازارمی باشد

سایر توضیحات با اهمیت

تمرکز شرکت بر حفظ و ارتقا وضعیت تولید و فروش با توجه به شرایط بازارمی 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.»