اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شهد ایران	سرمایه ثبت شده: 1,900,000
نماد: غشهد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 421302	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰۵,۲۵۴	۳۳۰,۱۴۱	۴,۰۴۸,۵۳۲	(۶۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۳,۰۹۰)	(۱۳۷,۵۶۵)	(۲,۴۷۸,۵۳۵)	۸۳
سود(زیان) ناخالص	۸۲,۱۶۴	۱۹۲,۵۷۶	۱,۵۶۹,۹۹۷	(۵۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۷,۲۳۹)	(۵۰,۵۸۹)	(۲۵۸,۰۵۵)	۷
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۵۵۴	۸۸,۶۰۱	۱,۱۲۹,۷۷۰	(۹۵)
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۹,۲۴۲)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۹,۴۷۹	۲۱۱,۳۴۶	۲,۴۴۱,۷۱۲	(۸۱)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۶,۵۳۳	۷۵,۵۷۱	۵۸۱,۷۰۷	۱۴۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲۶,۰۱۲	۲۸۶,۹۱۷	۳,۰۲۳,۴۱۹	(۲۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۱۷۷,۶۵۸)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲۶,۰۱۲	۲۸۶,۹۱۷	۲,۸۴۵,۷۶۱	(۲۱)
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۲۲۶,۰۱۲	۲۸۶,۹۱۷	۲,۸۴۵,۷۶۱	(۲۱)
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۰	۰	۱,۱۹۲	۰
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۳۰۶	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۱,۴۹۸	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۰	۱,۴۹۸	۰
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۱۹	۱۵۱	۱,۴۹۸	(۲۱)
سرمايه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۲۶,۰۱۲	۲۸۶,۹۱۷	۲,۸۴۵,۷۶۱	(۲۱)
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر	(۲۸۹,۵۳۳)	۰	۰	--
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	(۲۸۹,۵۳۳)	۰	۰	--
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	(۲۸۹,۵۳۳)	۰	۰	--
سود(زیان) جامع سال	(۶۳,۵۲۱)	۲۸۶,۹۱۷	۳,۸۴۵,۷۶۱	--
توضیحات				
مبلغ سایر مربوط به برگشت از فروش شرکت زرین جم مارینا در سال ۱۴۰۵ از محل فروش سال ۱۴۰۴ می باشد				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۷۵۹,۵۸۶	۳,۶۸۹,۰۲۴	۳,۶۸۹,۰۲۴	۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۷۱۹	۲,۷۱۹	۳,۷۱۹	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۴۴۲	۱,۴۴۲	۱,۴۴۲	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۷۶۳,۷۴۷	۳,۶۹۳,۱۸۵	۳,۶۹۳,۱۸۵	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۷۵,۱۵۲	۱۵,۰۲۲	۱۵,۰۲۲	۴۰۰
موجودي مواد و کالا	۱,۰۰۲,۲۵۵	۹۳۵,۶۴۹	۹۳۵,۶۴۹	۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۱۵,۲۰۸	۷۱۵,۹۲۸	۷۱۵,۹۲۸	(۵۶)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۴,۶۵۸,۶۱۵	۴,۴۰۶,۵۲۰	۴,۴۰۶,۵۲۰	۶
موجودي نقد	۲۵۲,۷۴۷	۲۸۸,۱۷۸	۲۸۸,۱۷۸	(۱۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۶,۳۰۳,۹۷۷	۶,۳۶۱,۲۹۷	۶,۳۶۱,۲۹۷	(۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۳۰۳,۹۷۷	۶,۳۶۱,۲۹۷	۶,۳۶۱,۲۹۷	(۱)
جمع دارايي‌ها	۱۰,۰۶۷,۷۲۴	۱۰,۰۵۴,۴۸۲	۱۰,۰۵۴,۴۸۲	۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲,۶۲۱,۸۴۸	۲,۶۲۱,۸۴۸	۲,۶۲۱,۸۴۸	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۸۲۶,۱۰۹	۴,۸۸۹,۶۳۲	۴,۸۸۹,۶۳۲	(۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۵۳۷,۹۵۷	۹,۶۰۱,۴۸۰	۹,۶۰۱,۴۸۰	(۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۱,۱۳۰	۴۵,۶۴۴	۴۵,۶۴۴	۵۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۱,۱۳۰	۴۵,۶۴۴	۴۵,۶۴۴	۵۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵۱,۱۳۵	۲۱۸,۶۳۶	۲۱۸,۶۳۶	(۳۱)
ماليات پرداختني	۱۳۷,۵۸۳	۱۳۷,۵۸۳	۱۳۷,۵۸۳	۰
سود سهام پرداختني	۴۱,۵۰۳	۴۱,۵۰۳	۴۱,۵۰۳	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۲۸,۴۱۶	۹,۶۳۶	۹,۶۳۶	۱,۲۳۳
	۴۵۸,۶۳۷	۴۰۷,۳۵۸	۴۰۷,۳۵۸	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۵۸,۶۳۷	۴۰۷,۳۵۸	۴۰۷,۳۵۸	۱۳
جمع بدهي‌ها	۵۲۹,۷۶۷	۴۵۳,۰۰۲	۴۵۳,۰۰۲	۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۰۶۷,۷۲۴	۱۰,۰۵۴,۴۸۲	۱۰,۰۵۴,۴۸۲	۰

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۲,۶۲۱,۸۴۸	۰	۲,۸۰۳,۸۷۱	۰	۷,۵۱۵,۷۱۹
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۲,۶۲۱,۸۴۸	۰	۲,۸۰۳,۸۷۱	۰	۷,۵۱۵,۷۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۸۴۵,۷۶۱		۲,۸۴۵,۷۶۱
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۵,۷۶۱	۰	۲,۸۴۵,۷۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۵,۷۶۱	۰	۲,۸۴۵,۷۶۱
سود سهام مصوب									(۷۶۰,۰۰۰)		(۷۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۲,۶۲۱,۸۴۸	۰	۴,۸۸۹,۶۳۲	۰	۹,۶۰۱,۴۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									(۶۳,۵۲۳)		(۶۳,۵۲۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۳,۵۲۳)	۰	(۶۳,۵۲۳)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۲,۶۲۱,۸۴۸	۰	۴,۸۲۶,۱۰۹	۰	۹,۵۳۷,۹۵۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۰۳,۹۹۰	(۱۹۰,۳۳۶)	۱,۶۶۰,۱۹۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۲۱۹,۰۰۱)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۰۳,۹۹۰	(۱۹۰,۳۳۶)	۱,۴۴۱,۱۸۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۳,۸۵۹)	(۲,۶۰۰)	(۲۶۴,۲۷۲)	(۲,۷۴۱)
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	۴۳,۳۰۷	۰	۱۱,۱۰۸,۱۳۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۹۵,۴۰۲)	۰	(۱۲,۱۵۹,۹۲۵)	--
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	۱۸۶,۵۳۳	۷۵,۵۴۵	۵۸۱,۰۵۹	۱۴۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳۹,۴۲۱)	۷۲,۹۴۵	(۷۳۵,۰۰۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۵,۴۳۱)	(۱۱۷,۳۹۱)	۷۰۶,۱۸۱	۷۰
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۳۹)	(۷۴۸,۴۱۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	(۳۹)	(۷۴۸,۴۱۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۵,۴۳۱)	(۱۱۷,۴۳۰)	(۴۲,۲۳۶)	۷۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۸۸,۱۷۸	۲۱۶,۲۴۲	۲۱۶,۲۴۲	۳۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۱۴,۱۷۲	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۵۲,۷۴۷	۹۸,۸۱۲	۲۸۸,۱۷۸	۱۵۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش به	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش به	مبلغ بهای تمام شده
فروش داخلي:																							
انواع کنسانتره	تن	۰	نرخ بازار	۲۵۷	۲۸۷,۳۱۹	۲,۹۱۶	۱,۵۶۸,۶۶۸	۴۹	۲,۱۴۸,۰۴۰,۸۱۶	۱۰۵,۲۵۴	(۲۳,۰۹۰)	۱۶	۳,۹۷۴,۷۲۶	۱,۳۶۳,۵۴۲,۳۶۷	(۲,۴۰۶,۰۵۸)	۲,۹۵۱	۱,۵۸۰,۶۲۲,۵۰۱	۲,۹۸۴	۸۲,۱۶۴	(۲۳,۰۹۰)	۱۰۵,۲۵۴	۲,۱۴۸,۰۴۰,۸۱۶	۴,۶۶۴,۴۱۷
انواع آروماي ميوه	تن	۰				۱۲	۱,۵۵۵	۰				۰	۱,۵۵۵	۱۲۹,۵۸۳,۳۳۳	۰	۱۲	۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲	۰	۰		۰	۱,۸۶۶
جمع فروش داخلی				۲۵۷	۲۸۷,۳۱۹	۲,۹۲۸	۱,۵۷۰,۲۲۳	۴۹		۱۰۵,۲۵۴	(۲۳,۰۹۰)	۱۶	۳,۹۷۶,۲۸۱		(۲,۴۰۶,۰۵۸)	۲,۹۶۳		۲,۹۹۶	۸۲,۱۶۴	(۲۳,۰۹۰)	۱۰۵,۲۵۴		۴,۶۶۶,۲۸۳
فروش صادراتی:																							
انواع کنسانتره	تن	۰	نرخ بازار	۴۴	۴۲,۸۲۲	۰	(۲۲۶)	۰	۰		۰	۰	۷۳,۲۵۱	۱,۰۹۴,۷۱۲,۱۲۱	(۷۳,۴۷۷)	۷۰	۱,۲۳۸,۵۸۵,۷۱۴	۷۰	۰	۰		۰	۸۶,۷۰۱
جمع فروش صادراتی				۴۴	۴۲,۸۲۲	۰	(۲۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۲۵۱		(۷۳,۴۷۷)	۷۰		۷۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۷۰۱
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				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				
جمع				۳۰۱	۳۳۰,۱۴۱	۲,۹۲۸	۱,۵۶۹,۹۹۷	۴۹		۱۰۵,۲۵۴	(۲۳,۰۹۰)	۱۶	۴,۰۴۸,۵۳۲		(۲,۴۷۸,۵۳۵)	۳,۰۳۳		۳,۰۶۶	۸۲,۱۶۴	(۲۳,۰۹۰)	۱۰۵,۲۵۴		۴,۷۵۲,۹۸۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸۱۹,۲۶۵	۶۹۹,۷۴۳	۱,۶۵۷,۲۱۹	۴,۸۲۶,۷۳۵	۴,۰۴۸,۵۳۲	۱۰۵,۲۵۴	۴,۷۵۲,۹۸۴
مبلغ بهای تمام شده	(۴۴۰,۴۷۸)	(۳۶۱,۶۷۹)	(۸۳۸,۱۶۷)	(۲,۵۴۳,۸۵۷)	(۲,۴۷۸,۵۳۵)	(۲۳,۰۹۰)	(۲,۹۷۴,۲۴۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

پیش بینی شرکت برای سال مالی ۱۴۰۵ تولید ۳،۰۰۰تن انواع کنسانتره با نرخ میانگین ۱،۷۱۸،۰۶۳،۳۳۳ می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
پیش بینی شرکت برای سال مالی ۱۴۰۵ تولید ۳،۰۰۰تن انواع کنسانتره با نرخ میانگین ۱،۷۱۸،۰۶۳،۳۳۳ می باشد.	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۵۸۷,۵۸۷	۳۰,۳۹۹	۳,۰۷۴,۷۰۷
دستمزدمستقیم تولید	۵۶,۶۹۸	۷,۷۰۴	۶۰,۳۲۹
سربارتولید	۱۷۹,۸۱۸	۳۵,۵۷۲	۱۷۹,۰۱۰
جمع	۲,۸۲۴,۱۰۳	۷۳,۶۷۵	۳,۳۱۴,۰۴۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۸۲۴,۱۰۳	۷۳,۶۷۵	۳,۳۱۴,۰۴۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۸۲۴,۱۰۳	۷۳,۶۷۵	۳,۳۱۴,۰۴۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۷۱,۴۴۷	۷۱۷,۰۱۵	۷۶۷,۶۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۱۷,۰۱۵)	(۷۶۷,۶۰۰)	(۱,۱۰۷,۴۰۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۴۷۸,۵۳۵	۲۳,۰۹۰	۲,۹۷۴,۲۴۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۴۷۸,۵۳۵	۲۳,۰۹۰	۲,۹۷۴,۲۴۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

«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 ۳ ماهه 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع کنسانتره	تن	۷۵۲	۹۵۳,۴۷۷,۳۹۴	۷۱۷,۰۱۵	۱۶	۴,۶۰۴,۶۸۷,۵۰۰	۷۳,۶۷۵	۰	۰	۰	۴۹	۴۷۱,۲۲۴,۴۹۰	۲۳,۰۹۰	۷۱۹	۱,۰۶۷,۵۹۳,۸۸۰	۷۶۷,۶۰۰
جمع کل				۷۱۷,۰۱۵			۷۳,۶۷۵			۰			۲۳,۰۹۰			۷۶۷,۶۰۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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 کنسانتره	تن	۷۱۹	۱,۰۶۷,۵۹۳,۸۸۰	۷۶۷,۶۰۰	۲,۹۸۴	۱,۱۱۱,۰۰۸,۷۱۳	۳,۳۱۵,۲۵۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۱	۱,۰۰۷,۸۷۶,۳۱۳	۲,۹۷۴,۲۴۳	۷۵۲	۱,۴۷۴,۲۱۱,۴۳۶	۱,۱۰۸,۶۰۷
جمع کل				۷۶۷,۶۰۰			۳,۳۱۵,۲۵۰			۰			۲,۹۷۴,۲۴۳			۱,۱۰۸,۶۰۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه 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:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
میوه	تن	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۰	۱۰۰	۳۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۰	۰	۰	۰
مواد کمکي و شيميايي	تن	۵۰	۱,۴۱۰,۵۶۰,۰۰۰	۷۰,۵۲۸	۶	۳۲۶,۸۳۳,۳۳۳	۱,۹۶۱	۱	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶	۵۵	۱,۳۱۲,۲۳۶,۳۶۴	۷۲,۱۷۳
انواع مواد بسته بندي	واحدهاي مختلف	۱۴,۷۶۹	۴,۷۷۵,۴۰۸	۷۰,۵۲۸	۴,۹۶۰	۲,۹۲۱,۹۷۶	۱۴,۴۹۳	۱۵	۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۳	۱۹,۷۱۴	۴,۳۰۹,۵۲۶	۸۴,۹۵۸
جمع مواد اوليه داخلی				۱۴۱,۰۵۶			۴۶,۴۷۴			۳۰,۳۹۹			۱۵۷,۱۳۱
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴۱,۰۵۶			۴۶,۴۷۴			۳۰,۳۹۹			۱۵۷,۱۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
میوه	تن	۰	۰	۰	۱۱,۳۱۲	۲۲۹,۶۴۳,۳۸۸	۲,۵۹۷,۷۲۶	۱۱,۳۱۲	۲۲۹,۶۴۳,۳۸۸	۲,۵۹۷,۷۲۶	۰	۰	۰
مواد کمکي و شيميايي	تن	۵۵	۱,۳۱۲,۲۳۶,۳۶۴	۷۲,۱۷۳	۶۷۱	۶۲۳,۲۷۷,۱۹۸	۴۱۸,۲۱۹	۶۷۶	۶۲۱,۱۰۲,۰۷۱	۴۱۹,۸۶۵	۵۰	۱,۴۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۷۰,۵۲۷
انواع مواد بسته بندي	واحدهاي مختلف	۱۹,۷۱۴	۴,۳۰۹,۵۲۶	۸۴,۹۵۸	۰	۰	۰	۴,۹۴۵	۲,۹۱۸,۰۹۹	۱۴,۴۳۰	۱۴,۷۶۹	۴,۷۷۵,۴۰۸	۷۰,۵۲۸
جمع مواد اوليه داخلی				۱۵۷,۱۳۱			۳,۰۱۵,۹۴۵			۳,۰۳۲,۰۲۱			۱۴۱,۰۵۵
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۵۷,۱۳۱			۳,۰۱۵,۹۴۵			۳,۰۳۲,۰۲۱			۱۴۱,۰۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ ----------
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۰,۹۹۷	۲۳,۶۶۷	۷۳,۵۲۹	۱۳۹,۹۲۵	۳۶,۰۴۰	۱۳۱,۸۷۰
هزینه استهلاک	۱۵,۹۳۷	۲,۸۴۷	۱۶,۲۷۷	۴,۸۵۱	۲,۰۱۷	۳,۸۰۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۱۳۵	۲,۶۲۲	۳۲,۶۵۹	۲,۳۲۳	۳۵۸	۲,۴۳۰
هزینه مواد مصرفی	۲۵,۳۳۵	۹۴	۳۰,۳۰۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۷,۴۹۷	۴,۵۳۷	۴۰,۴۵۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۹۹۷	۳,۳۱۵	۱,۰۸۱	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳,۲۵۷	۱,۹۸۳	۱,۹۲۵	۳,۴۵۹	۳,۰۱۳	۱,۱۳۸
تعمیرات و نگهداري	۴۲,۱۶۰	۱,۰۴۴	۲۴,۴۲۸	۷۰,۰۰۰	۱,۲۷۴	۸۳۸,۷۲۶
جمع	۱۷۹,۸۱۸	۳۵,۵۷۲	۱۸۰,۲۰۷	۲۵۸,۰۵۵	۴۷,۲۳۹	۱,۰۱۸,۴۲۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰	۱۰	۲۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵	۱۱	۱۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	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.»

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

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرمایه گذاري شهد ایران	۹۹	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش ضایعات تولیدي	۲۷,۸۸۱	۳۳۹	۳۳,۱۱۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاري در نهادهاي مالي	۸۲۷,۴۰۹	۲,۰۹۴	۹۹۰,۷۹۷
درآمد حاصل از اجاره سوله ها	۱۴۵,۱۶۰	۸۹	۱۷۴,۱۰۳
سایر درآمدهاي عملیاتي	۱۲۹,۳۲۰	۲,۰۳۲	۱۲۸,۷۹۷
جمع	۱,۱۲۹,۷۷۰	۴,۵۵۴	۱,۳۲۶,۸۱۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	

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)				
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	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)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در صورت کسری بودجه تولید و محیا بودن بازار فروش دریافت تسهیلات بانکی

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

در صورت کسری بودجه تولید و محیا بودن بازار فروش دریافت تسهیلات بانکی

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکي	۵۸۱,۰۵۹	۱۸۶,۵۳۳	۵۱۰,۷۳۸
جمع	۵۸۱,۰۵۹	۱۸۶,۵۳۳	۵۱۰,۷۳۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش قطعات و مواد اولیه	۶۴۸	۰	۷۷۶
جمع	۶۴۸	۰	۷۷۶

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
۴,۸۸۹,۶۳۲	۷۶۰,۰۰۰	۲,۸۴۵,۷۶۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	خرید حداکثری میوه و بیشترین تولید با توجه به نرخ میوه و بازار فروش

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت کسری بودجه تولید و محیا بودن بازار فروش دریافت تسهیلات بانکی
«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.»