## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: شهد ایران | سرمایه ثبت شده: 1,900,000 |
| نماد: غشهد | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 421302 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | 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 | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۴,۰۴۸,۵۳۲ | ۴,۸۲۶,۷۳۵ | (۱۶) |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۲,۴۷۸,۵۳۵) | (۲,۵۴۳,۸۵۷) | ۳ |
| سود(زیان) ناخالص | ۱,۵۶۹,۹۹۷ | ۲,۲۸۲,۸۷۸ | (۳۱) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲۵۸,۰۵۵) | (۱۴۰,۱۹۴) | (۸۴) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱,۱۰۹,۴۷۴ | ۵۳۰,۸۰۴ | ۱۰۹ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۲,۴۲۱,۴۱۶ | ۲,۶۷۳,۴۸۸ | (۹) |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۵۸۱,۷۰۷ | ۷۱,۸۱۱ | ۷۱۰ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳,۰۰۳,۱۲۳ | ۲,۷۴۵,۲۹۹ | ۹ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۱۷۷,۶۵۸) | (۲۸۸,۷۵۰) | ۳۸ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۱۷,۸۰۰ | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲,۸۲۵,۴۶۵ | ۲,۴۷۴,۳۴۹ | ۱۴ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۱,۲۹۳ | -- |
| سود(زیان) خالص | ۲,۸۲۵,۴۶۵ | ۲,۴۷۵,۶۴۲ | ۱۴ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱,۱۸۰ | ۱,۲۵۶ | (۶) |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۳۰۶ | ۳۷ | ۷۲۷ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱,۴۸۶ | ۱,۲۹۳ | ۱۵ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱,۴۸۶ | ۱,۲۹۳ | ۱۵ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱,۴۸۷ | ۱,۳۰۳ | ۱۴ |
| سرمایه | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۲,۸۲۵,۴۶۵ | ۲,۴۷۵,۶۴۲ | ۱۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۲,۶۲۱,۸۴۸ | -- |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۲,۶۲۱,۸۴۸ | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات | ۰ | ۲,۶۲۱,۸۴۸ | -- |
| سود(زيان) جامع سال | ۲,۸۲۵,۴۶۵ | ۵,۰۹۷,۴۹۰ | (۴۵) |
| توضيحات | | | |

**صورت وضعيت مالي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۱,۰۶۷,۱۷۵ | ۳,۴۴۵,۰۰۷ | ۷۴۰,۶۲۸ | (۶۹) |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۲,۷۱۹ | ۲,۷۱۹ | ۲,۷۳۳ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱,۴۴۲ | ۱,۴۴۲ | ۹۴۲ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱,۰۷۱,۳۳۶ | ۳,۴۴۹,۱۶۸ | ۷۴۴,۳۰۳ | (۶۹) |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۱۵,۰۲۲ | ۷,۱۲۹ | ۱۳,۰۷۰ | ۱۱۱ |
| موجودي مواد و كالا | ۹۳۵,۶۴۹ | ۵۹۴,۲۵۰ | ۸۸۰,۲۷۰ | ۵۷ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۷۱۵,۹۲۸ | ۳۸۲,۱۹۴ | ۱۰۶,۳۱۳ | ۸۷ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۴,۴۰۶,۵۲۰ | ۳,۳۵۴,۷۲۴ | ۱,۴۳۲,۵۸۴ | ۳۱ |
| موجودي نقد | ۲۶۷,۸۸۲ | ۲۱۶,۲۴۲ | ۲۷,۳۶۸ | ۲۴ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| | ۶,۳۴۱,۰۰۱ | ۴,۵۵۴,۵۳۹ | ۲,۴۵۹,۶۰۵ | ۳۹ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۶,۳۴۱,۰۰۱ | ۴,۵۵۴,۵۳۹ | ۲,۴۵۹,۶۰۵ | ۳۹ |
| جمع دارايي‌ها | ۷,۴۱۲,۳۳۷ | ۸,۰۰۳,۷۰۷ | ۳,۲۰۳,۹۰۸ | (۷) |
| 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 | ۱۹,۴۰۸ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱۹۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۶۱۲ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۲,۶۲۱,۸۴۸ | ۰ | -- |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۴,۸۶۹,۳۳۵ | ۲,۸۰۳,۸۷۱ | ۹۳۳,۱۶۸ | ۷۴ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | (۱۰۴,۵۳۴) | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۶,۹۵۹,۳۳۵ | ۷,۵۱۵,۷۱۹ | ۲,۸۸۴,۶۵۴ | (۷) |
| 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 | ۴۵,۶۴۴ | ۳۸,۴۵۰ | ۲۹,۵۷۴ | ۱۹ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۴۵,۶۴۴ | ۳۸,۴۵۰ | ۲۹,۵۷۴ | ۱۹ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۲۱۸,۶۳۶ | ۱۷۵,۳۹۲ | ۷۰,۳۰۵ | ۲۵ |
| ماليات پرداختني | ۱۳۷,۵۸۳ | ۲۱۸,۹۲۶ | ۶۷,۴۷۰ | (۳۷) |
| سود سهام پرداختني | ۴۱,۵۰۳ | ۲۹,۹۲۰ | ۲۰,۰۷۷ | ۳۹ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| تسهيلات مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۹,۶۳۶ | ۲۵,۳۰۰ | ۱۳۱,۸۲۸ | (۶۲) |
| | ۴۰۷,۳۵۸ | ۴۴۹,۵۳۸ | ۲۸۹,۶۸۰ | (۹) |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۴۰۷,۳۵۸ | ۴۴۹,۵۳۸ | ۲۸۹,۶۸۰ | (۹) |
| جمع بدهي‌ها | ۴۵۳,۰۰۲ | ۴۸۷,۹۸۸ | ۳۱۹,۲۵۴ | (۷) |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۷,۴۱۲,۳۳۷ | ۸,۰۰۳,۷۰۷ | ۳,۲۰۳,۹۰۸ | (۷) |

**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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۰۸ | ۱۳۶,۵۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۳۳,۵۱۷ | (۱۰۴,۵۳۴) | ۲,۸۸۴,۹۸۸ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۰۸ | ۱۳۶,۵۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۳۳,۵۱۷ | (۱۰۴,۵۳۴) | ۲,۸۸۴,۹۸۸ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۲,۴۷۴,۳۴۹ | | ۲,۴۷۴,۳۴۹ |
| 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۷۴,۳۴۹ | ۰ | ۲,۴۷۴,۳۴۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۲,۶۲۱,۸۴۸ | ۰ | | | ۲,۶۲۱,۸۴۸ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۲۱,۸۴۸ | ۰ | ۲,۴۷۴,۳۴۹ | ۰ | ۵,۰۹۶,۱۹۷ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۵۷۰,۰۰۰) | | (۵۷۰,۰۰۰) |
| 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 | | | | | | ۱۰۴,۵۳۴ | ۱۰۴,۵۳۴ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | (۱۹,۴۰۸) | | | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۰۸ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۵۳,۴۰۳ | | | | (۵۳,۴۰۳) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۶۲۱,۸۴۸ | ۰ | ۲,۸۰۳,۸۷۱ | ۰ | ۷,۵۱۵,۷۱۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۲,۸۲۵,۴۶۴ | | ۲,۸۲۵,۴۶۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۲۵,۴۶۴ | ۰ | ۲,۸۲۵,۴۶۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۷۶۰,۰۰۰) | | (۷۶۰,۰۰۰) |
| 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 | | | (۲,۶۲۱,۸۴۸) | ۰ | ۰ | | (۲,۶۲۱,۸۴۸) |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۶۹,۳۳۵ | ۰ | ۶,۹۵۹,۳۳۵ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۶۰۸,۳۹۴ | ۷۸۵,۵۹۲ | (۲۳) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۲۱۹,۰۰۱) | (۱۱۹,۵۱۵) | (۸۳) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۳۸۹,۳۹۳ | ۶۶۶,۰۷۷ | (۴۲) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۲۶۴,۲۷۱) | (۹۵,۱۹۳) | (۱۷۸) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۵۸۱,۰۵۹ | ۶۴,۳۱۱ | ۸۰۴ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | ۳۱۶,۷۸۸ | (۳۰,۸۸۲) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۷۰۶,۱۸۱ | ۶۳۵,۱۹۵ | ۱۱ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۱۰۴,۵۳۴ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۷۴۸,۴۱۷) | (۵۶۰,۱۵۷) | (۳۴) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۷۴۸,۴۱۷) | (۴۵۵,۶۲۳) | (۶۴) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۴۲,۲۳۶) | ۱۷۹,۵۷۲ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲۱۶,۲۴۲ | ۲۷,۳۵۹ | ۶۹۰ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۹۳,۸۷۶ | ۹,۳۱۱ | ۹۰۸ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۲۶۷,۸۸۲ | ۲۱۶,۲۴۲ | ۲۴ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
| | | | |
| 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 | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| انواع کنسانتره | تن | ۰ | نرخ بازار | ۴,۸۲۹ | ۵,۷۳۷ | ۸۲۶,۶۷۶,۳۱۲ | ۴,۷۴۲,۶۴۲ | (۲,۵۱۰,۵۷۷) | ۲,۲۳۲,۰۶۵ | | ۲,۹۱۶ | ۲,۹۱۵ | ۱,۳۶۳,۵۴۲,۳۶۷ | ۳,۹۷۴,۷۲۶ | (۲,۴۰۶,۰۵۸) | ۱,۵۶۸,۶۶۸ | ۳,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۱,۵۸۹,۸۹۰,۳۳۳ | ۴,۷۶۹,۶۷۱ |
| انواع آروماي ميوه | تن | ۰ | | ۳ | ۳ | ۱۱۲,۶۶۶,۶۶۷ | ۳۳۸ | ۰ | ۳۳۸ | | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲۹,۵۸۳,۳۳۳ | ۱,۵۵۵ | ۰ | ۱,۵۵۵ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۶ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۴,۸۳۲ | ۵,۷۴۰ | | ۴,۷۴۲,۹۸۰ | (۲,۵۱۰,۵۷۷) | ۲,۲۳۲,۴۰۳ | | ۲,۹۲۸ | ۲,۹۲۷ | | ۳,۹۷۶,۲۸۱ | (۲,۴۰۶,۰۵۸) | ۱,۵۷۰,۲۲۳ | ۳,۰۱۲ | ۳,۰۱۲ | | ۴,۷۷۱,۵۳۷ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| انواع کنسانتره | تن | ۰ | نرخ بازار | ۰ | ۸۸ | ۹۵۱,۷۶۱,۳۶۴ | ۸۳,۷۵۵ | (۳۳,۲۸۰) | ۵۰,۴۷۵ | | ۰ | ۶۶ | ۱,۰۹۴,۷۱۲,۱۲۱ | ۷۳,۲۵۱ | (۷۳,۴۷۷) | (۲۲۶) | ۷۰ | ۷۰ | ۱,۲۳۸,۵۸۵,۷۱۴ | ۸۶,۷۰۱ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۸۸ | | ۸۳,۷۵۵ | (۳۳,۲۸۰) | ۵۰,۴۷۵ | | ۰ | ۶۶ | | ۷۳,۲۵۱ | (۷۳,۴۷۷) | (۲۲۶) | ۷۰ | ۷۰ | | ۸۶,۷۰۱ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۴,۸۳۲ | ۵,۸۲۸ | | ۴,۸۲۶,۷۳۵ | (۲,۵۴۳,۸۵۷) | ۲,۲۸۲,۸۷۸ | | ۲,۹۲۸ | ۲,۹۹۳ | | ۴,۰۴۸,۵۳۲ | (۲,۴۷۸,۵۳۵) | ۱,۵۶۹,۹۹۷ | ۳,۰۸۲ | ۳,۰۸۲ | | ۴,۸۵۸,۲۳۸ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | 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 | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۳۸۳,۱۹۸ | ۸۱۹,۲۶۵ | ۶۹۹,۷۴۳ | ۱,۶۵۷,۲۱۹ | ۴,۸۲۶,۷۳۵ | ۴,۰۴۸,۵۳۲ | ۴,۸۵۸,۲۳۸ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲۸۸,۶۹۵) | (۴۴۰,۴۷۸) | (۳۶۱,۶۷۹) | (۸۳۸,۱۶۷) | (۲,۵۴۳,۸۵۷) | (۲,۴۷۸,۵۳۵) | (۲,۹۷۴,۲۴۳) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

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

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | پیش بینی شرکت برای سال مالی ۱۴۰۵ ، فروش ۳،۰۰۰ تن کنسانتره با برآورد نرخ میانگین ۱،۵۶۵،۰۰۰ ریال می باشد. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۲,۰۳۱,۰۶۸ | ۲,۵۸۷,۵۸۷ | ۳,۱۰۵,۱۰۶ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۴۲,۱۳۱ | ۵۶,۶۹۸ | ۶۸,۰۳۸ |
| سربارتولید | ۱۴۲,۲۹۶ | ۱۷۹,۸۱۸ | ۲۱۴,۵۸۲ |
| جمع | ۲,۲۱۵,۴۹۵ | ۲,۸۲۴,۱۰۳ | ۳,۳۸۷,۷۲۶ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۲,۲۱۵,۴۹۵ | ۲,۸۲۴,۱۰۳ | ۳,۳۸۷,۷۲۶ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | ۰ | ۰ | ۰ |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۲,۲۱۵,۴۹۵ | ۲,۸۲۴,۱۰۳ | ۳,۳۸۷,۷۲۶ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۶۹۹,۸۰۹ | ۳۷۱,۴۴۷ | ۷۱۷,۰۱۵ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۳۷۱,۴۴۷) | (۷۱۷,۰۱۵) | (۱,۱۳۰,۴۹۸) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۲,۵۴۳,۸۵۷ | ۲,۴۷۸,۵۳۵ | ۲,۹۷۴,۲۴۳ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۲,۵۴۳,۸۵۷ | ۲,۴۷۸,۵۳۵ | ۲,۹۷۴,۲۴۳ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | پیش بینی شرکت با توجه به اینکه مواد اولیه اصلی و عمده ، محصولات کشاورزی می باشد و محصولات تولیدی این شرکت اکثرا صادرات می گردد در خصوص تاثیرات جنگ و اسیب های ناشی از جنگ باعث تغییرات قابل توجه در روند شرکت نمی باشد از تغییرات عوامل بهای تمام شده برای سال مالی ۱۴۰۵ ،افزایش حدود ۲۰ درصد درکلیه سطوح بهای تمام شده نسبت به سال مالی قبل می باشد. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۱۲ 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 کنسانتره | تن | ۸۱۶ | ۴۵۵,۲۰۴,۶۵۷ | ۳۷۱,۴۴۷ | ۲,۹۱۶ | ۹۶۸,۴۸۵,۲۵۴ | ۲,۸۲۴,۱۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۸۰ | ۸۳۱,۷۲۳,۱۵۴ | ۲,۴۷۸,۵۳۵ | ۷۵۲ | ۹۵۳,۴۷۷,۳۹۴ | ۷۱۷,۰۱۵ |
| جمع کل | | | | ۳۷۱,۴۴۷ | | | ۲,۸۲۴,۱۰۳ | | | ۰ | | | ۲,۴۷۸,۵۳۵ | | | ۷۱۷,۰۱۵ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۱۲ 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 | ۷۵۲ | ۹۵۳,۴۷۷,۳۹۴ | ۷۱۷,۰۱۵ | ۳,۰۰۰ | ۱,۱۲۹,۶۴۱,۶۶۷ | ۳,۳۸۸,۹۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۰ | ۹۹۱,۴۱۴,۳۳۳ | ۲,۹۷۴,۲۴۳ | ۷۵۲ | ۱,۵۰۴,۹۱۶,۲۲۳ | ۱,۱۳۱,۶۹۷ |
| جمع کل | | | | ۷۱۷,۰۱۵ | | | ۳,۳۸۸,۹۲۵ | | | ۰ | | | ۲,۹۷۴,۲۴۳ | | | ۱,۱۳۱,۶۹۷ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| میوه | تن | ۱۸۷ | ۱۵۱,۱۲۸,۳۴۲ | ۲۸,۲۶۱ | ۱۱,۲۲۵ | ۱۹۲,۵۶۳,۶۵۳ | ۲,۱۶۱,۵۲۷ | ۱۱,۴۱۲ | ۱۹۱,۸۸۴,۶۸۳ | ۲,۱۸۹,۷۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مواد کمکي و شيميايي | تن | ۶۱ | ۱,۱۰۱,۷۷۰,۴۹۲ | ۶۷,۲۰۸ | ۶۹۳ | ۵۸۶,۰۲۳,۰۸۸ | ۴۰۶,۱۱۴ | ۷۰۴ | ۴۹۷,۳۷۲,۱۵۹ | ۳۵۰,۱۵۰ | ۵۰ | ۲,۴۶۳,۴۴۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۱۷۲ |
| مواد بسته بندي | هزار عدد | ۳۴,۰۴۷ | ۳,۴۷۰,۹۹۶ | ۱۱۸,۱۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۲۷۸ | ۲,۴۷۱,۶۷۸ | ۴۷,۶۴۹ | ۱۴,۷۶۹ | ۴,۷۷۵,۴۰۸ | ۷۰,۵۲۸ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | | | ۲۱۳,۶۴۶ | | | ۲,۵۶۷,۶۴۱ | | | ۲,۵۸۷,۵۸۷ | | | ۱۹۳,۷۰۰ |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اوليه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲۱۳,۶۴۶ | | | ۲,۵۶۷,۶۴۱ | | | ۲,۵۸۷,۵۸۷ | | | ۱۹۳,۷۰۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| میوه | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۴۱۲ | ۲۳۰,۲۶۱,۶۵۴ | ۲,۶۲۷,۷۴۶ | ۱۱,۴۱۲ | ۲۳۰,۲۶۱,۶۵۴ | ۲,۶۲۷,۷۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مواد کمکي و شيميايي | تن | ۵۰ | ۲,۴۶۳,۴۴۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۱۷۲ | ۶۷۷ | ۶۲۰,۶۴۹,۹۲۶ | ۴۲۰,۱۸۰ | ۶۷۷ | ۶۲۰,۶۴۹,۹۲۶ | ۴۲۰,۱۸۰ | ۵۰ | ۲,۴۶۳,۴۴۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۱۷۲ |
| مواد بسته بندي | هزار عدد | ۱۴,۷۶۹ | ۴,۷۷۵,۴۰۸ | ۷۰,۵۲۸ | ۲۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۷۵۰ | ۹,۳۷۵ | ۲۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۷۵۰ | ۹,۳۷۵ | ۱۴,۷۶۹ | ۴,۷۷۵,۴۰۸ | ۷۰,۵۲۸ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | | | ۱۹۳,۷۰۰ | | | ۳,۰۵۷,۳۰۱ | | | ۳,۰۵۷,۳۰۱ | | | ۱۹۳,۷۰۰ |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اوليه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱۹۳,۷۰۰ | | | ۳,۰۵۷,۳۰۱ | | | ۳,۰۵۷,۳۰۱ | | | ۱۹۳,۷۰۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | پیش بینی می گردد تمامی متغیرهای تولید ازجمله خرید میوه ها بطور میانگین بیش از ۲۰% افزایش یابد. |

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

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

**هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۶۶,۶۷۷ | ۸۰,۹۹۷ | ۹۷,۱۹۶ | ۸۲,۱۴۷ | ۱۳۹,۹۲۵ | ۱۶۷,۹۱۰ |
| هزینه استهلاک | ۹,۴۶۷ | ۱۵,۹۳۷ | ۱۹,۱۲۴ | ۳,۱۹۶ | ۴,۸۵۱ | ۵,۸۲۱ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۳۸,۴۱۱ | ۱۰,۱۳۵ | ۳۵,۲۸۱ | ۱,۹۱۹ | ۲,۳۲۳ | ۲,۷۸۸ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱۳,۶۷۱ | ۲۵,۳۳۵ | ۳۰,۴۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷,۴۹۷ | ۴۴,۹۹۶ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۵,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۳,۴۷۴ | ۱,۹۹۷ | ۲,۳۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۵,۲۹۶ | ۳,۲۵۷ | ۳,۹۰۸ | ۹۳۲ | ۳,۴۵۹ | ۴,۱۵۱ |
| تعمیرات و نگهداري | ۰ | ۴۲,۱۶۰ | ۲۷,۴۷۲ | ۵۲,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰ |
| جمع | ۱۴۲,۲۹۶ | ۱۷۹,۸۱۸ | ۲۱۵,۷۷۹ | ۱۴۰,۱۹۴ | ۲۵۸,۰۵۵ | ۱,۰۶۵,۶۶۶ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | پیش بینی شرکت در خصوص تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و سایر درآمدها و هزینه ها حدود ۳۰% افزایش نسبت به سال مالی ۱۴۰۴ می باشد . |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۶ | ۱۰ | ۱۷ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲۲ | ۱۵ | ۲۱ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | برآورد دوره ۱۲ 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 هر سهم | 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 | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

شرکت سرمایه گذاری شهدابران از سال ۱۳۷۷ متوقف شده است و دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ فاقد هرگونه دارایی ثابت بوده که ارزش منصفانه آن تفاوت با اهمیتی نسبت به ارزش دفتری داشته باشد . شرکت شهدایران در نظر دارد پس از اخذ مجوزهای لازم سرمایه شرکت سرمایه گذاری را از مبلغ ۵۰۰میلیون ریال به ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش دهد.

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از فروش ضایعات تولیدي | ۴۳,۲۹۸ | ۲۷,۸۸۱ | ۳۳,۴۵۷ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاري در نهادهاي مالي | ۳۶۹,۵۹۲ | ۸۲۷,۴۰۹ | ۹۹۲,۸۹۱ |
| درآمد حاصل از اجاره سوله ها | ۹۲,۶۰۳ | ۱۴۵,۱۶۰ | ۱۷۴,۱۹۲ |
| سایر درآمدهاي عملیاتي | ۲۵,۳۱۱ | ۱۰۹,۰۲۴ | ۱۳۰,۸۲۹ |
| جمع | ۵۳۰,۸۰۴ | ۱,۱۰۹,۴۷۴ | ۱,۳۳۱,۳۶۹ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ 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 | | | 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 | 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)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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 | | | 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 | 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**

| |
|---|
| ---------- |

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

| |
|---|
| ---------- |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده بانکي | ۶۴,۳۱۱ | ۵۸۱,۰۵۹ | ۶۹۷,۲۷۱ |
| جمع | ۶۴,۳۱۱ | ۵۸۱,۰۵۹ | ۶۹۷,۲۷۱ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| فروش قطعات و مواد اولیه | ۷,۵۰۰ | ۶۴۸ | ۷۷۶ |
| جمع | ۷,۵۰۰ | ۶۴۸ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۲,۸۰۳,۸۷۱ | ۷۶۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۶۴۲ | ۷۶۰,۰۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

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

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| ---------- |
| «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.» |

**جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره**

| | | | | | | دفعات حضور در جلسات | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی) | سمت | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | عضو غیرموظف هیات مدیره | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها | آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟ | هیات مدیره | کمیته حسابرسی | کمیته انتصابات | سایر کمیته ها |
| حسن متقیان | نایب رییس هیئت مدیره | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | بلي | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | خیر | بلي | ۱۶ | ۰ | ۳ | ۰ |
| مصطفي اسدي بكلوئي | نایب رییس هیئت مدیره | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | بلي | ۰ | خیر | بلي | ۱۶ | ۰ | ۰ | ۳ |
| علي پيروي | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | بلي | ۰ | خیر | بلي | ۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فرهاد اميرحسيني | رئیس هیئت مدیره | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | بلي | ۰ | خیر | بلي | ۱۶ | ۳ | ۰ | ۰ |
| ابوالقاسم تازه دل | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | بلي | ۰ | خیر | بلي | ۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مهرداد سیاوش پور | مدیرعامل | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | خیر | ۰ | خیر | بلي | ۱۶ | ۰ | ۳ | ۰ |
| تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | ۱۶ | جلسه می باشد. | | | |

**جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي**

| نام و نام‌خانوادگی | سمت | تحصیلات/مدارک حرفه‌ای | اهم سوابق | جمع حقوق و مزایای | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|---|
| مهرداد سیاوش پور | مدیرعامل | کارشناسی | اهم سوابق کاری ایشان میتوان به ۳۳ سال سابقه اجرایی به عنوان مدیر تولید و فنی شرکت و قائم مقام مدیر عامل اشاره نمو | ۱۱.۱۶۴ | ۰ |
| تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | ۳ | جلسه می باشد. | |
| تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | ۳ | جلسه می باشد. | |
| تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | ۳ | جلسه می باشد. | |

**میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| سرمایه گذاري شهد ایران (سهامي خاص) | ۴۹۹,۹۷۰ | ۹۹ | ۰ |

**ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي**

| نام شرکت | نام سهامدار/ سهامداران عمده | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) | شرکت سرمايه گذاري سپه(سهامي عام) | ۱۲۳,۲۳۶,۲۸۴ | ۶ | ۰ |