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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۷۴۴,۱۷۶	۳,۹۰۶,۴۱۸	۴,۸۲۶,۷۳۵	(۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۲۹۱,۴۲۷)	(۱,۹۹۷,۷۰۹)	(۲,۵۴۳,۸۵۷)	(۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۵۲,۷۴۹	۱,۹۰۸,۷۰۹	۲,۲۸۲,۸۷۸	(۳۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۲,۱۷۲)	(۱۰۶,۲۷۴)	(۱۴۰,۱۹۴)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۲۰,۹۷۶	۳۳۶,۷۳۳	۵۳۰,۸۰۴	۱۴۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۱۰۱,۵۵۳	۲,۱۳۹,۱۶۸	۲,۶۷۳,۴۸۸	(۲)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۰۵,۵۸۸	۸,۹۳۲	۷۱,۸۱۱	۴,۴۴۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۰۷,۱۴۱	۲,۱۴۸,۱۰۰	۲,۷۴۵,۲۹۹	۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۷۷,۷۸۹)	(۳۰۳,۸۶۹)	(۲۸۸,۷۵۰)	۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۱۷,۸۰۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۲۹,۳۵۲	۱,۸۴۴,۲۳۱	۲,۴۷۴,۳۴۹	۲۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۹۷۱	۱,۲۹۳	--
سود(زیان) خالص	۲,۲۲۹,۳۵۲	۱,۸۴۵,۲۰۲	۲,۴۷۵,۶۴۲	۲۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۱۰۶	۹۶۷	۱,۲۵۶	۱۴
غیرعملیاتي (ریال)	۶۷	۴	۳۷	۱,۵۷۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۷۳	۹۷۱	۱,۲۹۳	۲۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۷۳	۹۷۱	۱,۲۹۳	۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۷۳	۹۷۱	۱,۳۰۳	۲۱
سرمایه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۲۲۹,۳۵۲	۱,۸۴۵,۲۰۲	۲,۴۷۵,۶۴۲	۲۱
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	۰	۲,۶۲۱,۸۴۸	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	۲,۶۲۱,۸۴۸	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	۲,۶۲۱,۸۴۸	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۲۲۹,۳۵۲	۱,۸۴۵,۲۰۲	۵,۰۹۷,۴۹۰	۲۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۶۷۰,۵۲۱	۳,۴۴۵,۰۰۷	۷۴۰,۶۲۸	۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۷۱۹	۲,۷۱۹	۲,۷۱۹	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۴۴۲	۱,۴۴۲	۱,۴۴۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۶۷۴,۶۸۲	۳,۴۴۹,۱۶۸	۷۴۴,۷۸۹	۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۱,۳۷۸	۷,۱۲۹	۱۳,۰۷۰	۶۲۱
موجودي مواد و كالا	۹۳۱,۹۰۸	۵۹۴,۲۵۰	۸۸۰,۲۷۰	۵۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۴۸۷,۸۵۰	۳۸۲,۱۹۴	۱۰۶,۲۸۶	۲۸۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳,۴۴۱,۶۵۰	۳,۳۵۴,۷۲۴	۱,۴۳۲,۵۸۴	۳
موجودي نقد	۲۵۶,۶۱۷	۲۱۶,۲۴۲	۲۷,۳۵۹	۱۹
	۶,۱۶۹,۴۰۳	۴,۵۵۴,۵۳۹	۲,۴۵۹,۵۶۹	۳۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۱۶۹,۴۰۳	۴,۵۵۴,۵۳۹	۲,۴۵۹,۵۶۹	۳۵
جمع دارايي‌ها	۹,۸۴۴,۰۸۵	۸,۰۰۳,۷۰۷	۳,۲۰۴,۳۵۸	۲۳
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	۱۹,۴۰۷	۰
اندوخته قانوني	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۹۷	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲,۶۲۱,۸۴۸	۲,۶۲۱,۸۴۸	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۲۴۱,۲۲۶	۲,۸۰۳,۸۷۰	۹۳۳,۵۱۷	۵۱
سهام خزانه	۰	۰	(۱۰۴,۵۳۴)	۰
جمع حقوق مالكانه	۸,۹۵۳,۰۷۴	۷,۵۱۵,۷۱۸	۲,۸۸۴,۹۸۷	۱۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۰,۷۰۶	۳۸,۴۵۰	۲۹,۵۷۴	(۲۰)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۰,۷۰۶	۳۸,۴۵۰	۲۹,۵۷۴	(۲۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۲۰,۰۱۷	۱۷۵,۲۹۳	۷۰,۴۰۱	۱۳۹
ماليات پرداختني	۳۰۹,۷۸۶	۲۱۸,۹۲۶	۶۷,۴۹۱	۴۲
سود سهام پرداختني	۴۱,۷۴۸	۲۹,۹۲۰	۲۰,۰۷۷	۴۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸۸,۷۵۴	۲۵,۳۰۰	۱۳۱,۸۲۸	۲۵۱
	۸۶۰,۳۰۵	۴۴۹,۵۳۹	۲۸۹,۷۹۷	۹۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۶۰,۳۰۵	۴۴۹,۵۳۹	۲۸۹,۷۹۷	۹۱
جمع بدهي‌ها	۸۹۱,۰۱۱	۴۸۷,۹۸۹	۳۱۹,۳۷۱	۸۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۸۴۴,۰۸۵	۸,۰۰۳,۷۰۷	۳,۲۰۴,۳۵۸	۲۳

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	۱۹,۴۰۷	۱۳۶,۵۹۷	۰	۰	۰	۹۳۳,۵۱۷	(۱۰۴,۵۳۴)	۲,۸۸۴,۹۸۷
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	۱۹,۴۰۷	۱۳۶,۵۹۷	۰	۰	۰	۹۳۳,۵۱۷	(۱۰۴,۵۳۴)	۲,۸۸۴,۹۸۷
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
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				(۱۹,۴۰۷)			۰	۰	۱۹,۴۰۷		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۳,۴۰۳				(۵۳,۴۰۳)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۲,۶۲۱,۸۴۸	۰	۲,۸۰۳,۸۷۰	۰	۷,۵۱۵,۷۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۱۹۷,۳۵۶		۲,۱۹۷,۳۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۷,۳۵۶	۰	۲,۱۹۷,۳۵۶
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			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۲,۶۲۱,۸۴۸	۰	۴,۲۴۱,۲۲۶	۰	۸,۹۵۳,۰۷۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۴۶,۵۰۱	۷۵۱,۲۸۱	۷۸۵,۵۹۳	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۴۲,۷۵۰)	(۶۷,۴۹۱)	(۱۱۹,۵۱۵)	(۴۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۰۳,۷۵۱	۶۸۳,۷۹۰	۶۶۶,۰۷۷	(۲۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۰,۶۳۵)	(۷۲,۸۲۴)	(۹۵,۱۹۳)	(۵۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۳۹۵,۱۱۶	۳,۶۳۲	۶۴,۳۱۱	۱۰,۷۷۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۸۴,۴۸۱	(۶۹,۱۹۲)	(۳۰,۸۸۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۸۸,۲۳۲	۶۱۴,۵۹۸	۶۳۵,۱۹۵	۲۸
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	۱۰۴,۵۳۴	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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۷۴۷,۸۵۷)	(۵۵۹,۹۲۶)	(۵۶۰,۱۵۷)	(۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۴۷,۸۵۷)	(۵۵۹,۹۲۶)	(۴۵۵,۶۲۳)	(۳۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۰,۳۷۵	۵۴,۶۷۳	۱۷۹,۵۷۳	(۲۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱۶,۲۴۳	۲۷,۳۵۹	۲۷,۳۵۹	۶۹۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۹,۳۱۱	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۵۶,۶۱۷	۸۲,۰۳۱	۲۱۶,۲۴۳	۲۱۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																								
انواع کنسانتره	تن	۰	نرخ بازار	۴,۸۱۲.۵	۳,۹۰۶,۴۱۸	۴,۸۲۹	۵,۷۳۷	۸۲۶,۶۷۶,۳۱۲	۴,۷۴۲,۶۴۲	(۳,۵۱۰,۵۷۷)	۲,۲۳۲,۰۶۵	۲,۴۸۲	۲,۷۴۶	۱,۳۳۶,۶۲۴,۱۸۱	۳,۶۷۰,۲۷۰	(۲,۲۳۱,۴۸۰)	۱,۴۳۸,۸۹	۳۰۰	۱۰۰	۱,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۰۰	۳,۰۰۰	۱,۳۳۷,۷۷۵,۸۶۲	۳,۸۷۹,۵۵۰
انواع آروماي ميوه	تن	۰	نرخ بازار			۳	۳	۱۱۲,۶۶۶,۶۶۷	۳۳۸	۰	۳۳۸	۱۲	۱۲	۱۲۹,۵۸۳,۳۳۳	۱,۵۵۵	۰	۱,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴,۸۱۲.۵	۳,۹۰۶,۴۱۸	۴,۸۳۲	۵,۷۴۰		۴,۷۴۲,۹۸۰	(۳,۵۱۰,۵۷۷)	۲,۲۳۲,۴۰۳	۲,۴۹۴	۲,۷۵۸		۳,۶۷۱,۹۲۵	(۲,۲۳۱,۴۸۰)	۱,۴۴۰,۴۴۵	۳۰۰	۱۰۰		۱۳۳,۷۰۰	۳,۰۰۰	۲,۹۰۰	۳,۸۷۹,۵۵۰
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	۷۲,۲۵۱	(۵۹,۹۴۷)	۱۲,۳۰۴	۰	۲۲	۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۹۰	۰	۱۱۰	۱۲۰,۴۵۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۸۸		۸۳,۷۵۵	(۳۳,۲۸۰)	۵۰,۴۷۵	۰	۶۶		۷۲,۲۵۱	(۵۹,۹۴۷)	۱۲,۳۰۴	۰	۲۲		۲۴,۰۹۰	۰	۱۱۰	۱۲۰,۴۵۰
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰		
جمع				۴,۸۱۲.۵	۳,۹۰۶,۴۱۸	۴,۸۳۲	۵,۸۲۸	۴,۸۲۶,۷۲۵		(۳,۵۴۳,۸۵۷)	۲,۲۸۲,۸۷۸	۲,۴۹۴	۲,۸۲۴		۳,۷۴۴,۱۷۶	(۲,۲۹۱,۴۲۷)	۱,۴۵۲,۷۴۹	۳۰۰	۱۲۲		۱۵۷,۷۹۰	۳,۰۰۰	۳,۰۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۸۳,۱۹۸	۸۱۹,۲۶۵	۶۹۹,۷۴۳	۱,۶۵۷,۲۱۹	۴,۸۲۶,۷۳۵	۳,۷۴۴,۱۷۶	۱۵۷,۷۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۸۸,۶۹۵)	(۴۴۰,۴۷۸)	(۳۶۱,۶۷۹)	(۸۳۸,۱۶۷)	(۲,۵۴۳,۸۵۷)	(۲,۲۹۱,۴۲۷)	(۱۳۶,۶۲۰)	(۳,۱۰۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ش بینی شرکت برای سال مالی ۱۴۰۴ تولید ۳۰۰۰ تن انواع کنسانتره و فروش ۳۰۰۰ تن انواع کنسانتره با نرخ میانگین ۱،۵۵۰،۶۰۰ ریال می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی شرکت برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ فروش حدود ۱۰۰ تن انواع کنسانتره بانرخ میانگین ۱۳۳۷۰۰۰ ریال می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی شرکت برای سال مالی ۱۴۰۵،فروش ۳۰۱۰ تن کنسانتره با برآورد نرخ میانگین ۱۵۶۵۰۰۰ریال 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۰۳۱,۰۶۸	۲,۳۱۱,۲۲۴	۷۳,۲۴۰	۲,۹۲۲,۶۸۳
دستمزدمستقیم تولید	۴۲,۱۳۱	۴۵,۹۵۹	۶۱,۲۷۸	۱۲۸,۶۸۴
سربارتولید	۱۴۲,۲۹۶	۱۳۳,۵۵۱	۲,۱۰۲	۱۶۲,۷۸۴
جمع	۲,۲۱۵,۴۹۵	۲,۴۹۰,۷۳۴	۱۳۶,۶۲۰	۳,۲۱۴,۱۵۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۲۱۵,۴۹۵	۲,۴۹۰,۷۳۴	۱۳۶,۶۲۰	۳,۲۱۴,۱۵۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۲۱۵,۴۹۵	۲,۴۹۰,۷۳۴	۱۳۶,۶۲۰	۳,۲۱۴,۱۵۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۹۹,۸۰۹	۳۷۱,۴۴۷	۵۷۰,۷۵۴	۵۷۰,۷۵۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۷۱,۴۴۷)	(۵۷۰,۷۵۴)	(۵۷۰,۷۵۴)	(۶۸۴,۹۰۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۵۴۳,۸۵۷	۲,۲۹۱,۴۲۷	۱۳۶,۶۲۰	۳,۱۰۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۵۴۳,۸۵۷	۲,۲۹۱,۴۲۷	۱۳۶,۶۲۰	۳,۱۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱-افزایش نرخ خرید میوه بواسطه خشکسالی و کمبود میوه صنعتی ،همچنین رقابتی شدن بازار درجهت دریافت بیشتر میوه برای فعالیت تولیدی بیشتر وافزایش سطح تولید ۲-افزایش قیمت سایر مواد مورد نیاز درخطوط تولید بواسطه افزایش تورم ۳-افزایش بی رویه حامل های انرژی به ویژه مبالغ برق مصرفی با تعرفه های جدید وزارت نیرو
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده برای سال مالی ۱۴۰۵،افزایش حدود ۲۰ تا ۳۰ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۸۱۵	۴۵۵,۷۶۳,۱۹۰	۳۷۱,۴۴۷	۲,۴۵۳	۱,۰۱۵,۳۸۲,۷۹۷	۲,۴۹۰,۷۳۴	۰	۰	۰	۲,۷۹۳	۸۲۰,۴۱۷,۸۳۰	۲,۲۹۱,۴۲۷	۴۷۵	۱,۲۰۱,۵۸۷,۳۶۸	۵۷۰,۷۵۴
جمع کل				۳۷۱,۴۴۷			۲,۴۹۰,۷۳۴			۰			۲,۲۹۱,۴۲۷			۵۷۰,۷۵۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۴۷۵	۱,۲۰۱,۵۸۷,۳۶۸	۵۷۰,۷۵۴	۳۰۰	۶۹۱,۵۷۶,۶۶۷	۲۰۷,۴۷۳	۰	۰	۰	۱۲۲	۱,۱۱۹,۸۳۶,۰۶۶	۱۳۶,۶۲۰	۶۵۳	۹۸۲,۵۵۲,۸۳۳	۶۴۱,۶۰۷
جمع کل				۵۷۰,۷۵۴			۲۰۷,۴۷۳			۰			۱۳۶,۶۲۰			۶۴۱,۶۰۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۶۵۳	۹۸۲,۵۵۲,۸۳۳	۶۴۱,۶۰۷	۳,۰۰۰	۱,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۵۳	۱,۴۴۱,۹۷۰,۹۰۴	۹۴۱,۶۰۷
جمع کل				۶۴۱,۶۰۷			۳,۴۰۰,۰۰۰			۰			۳,۱۰۰,۰۰۰			۹۴۱,۶۰۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
انواع میوه	کیلوگرم	۱۸۶,۸۶۳	۱۵۱,۲۳۹	۲۸,۲۶۱	۱۰,۹۴۴,۷۰۹	۱۸۷,۴۷۴	۲,۰۵۱,۸۴۴	۱۰,۷۹۱,۲۶۷	۱۸۳,۰۳۰	۱,۹۷۵,۱۲۸	۳۴۰,۳۰۵	۳۰۸,۴۷۹	۱۰۴,۹۷۷
سایر	مختلف	۹۸,۱۱۹	۱,۸۵۰,۸۴۴	۱۸۱,۶۰۳	۶۱۴,۱۹۰	۶۵۰,۲۰۶	۳۹۹,۳۵۰	۵۷۹,۱۰۵	۵۸۰,۳۷۱	۳۳۶,۰۹۶	۱۳۳,۲۰۴	۱,۸۳۸,۲۱۱	۲۴۴,۸۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰۹,۸۶۴			۲,۴۵۱,۱۹۴			۲,۳۱۱,۲۲۴			۳۴۹,۸۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۰۹,۸۶۴			۲,۴۵۱,۱۹۴			۲,۳۱۱,۲۲۴			۳۴۹,۸۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			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:													
انواع میوه	کیلوگرم	۳۴۰,۳۰۵	۳۰۸,۴۷۹	۱۰۴,۹۷۷	۰	۰	۰	۳۴۰,۳۰۵	۳۰۸,۴۷۹	۱۰۴,۹۷۷	۰	۰	۰
سایر	مختلف	۱۳۳,۲۰۴	۱,۸۳۸,۲۱۱	۲۴۴,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۲۰۴	۱,۸۳۸,۲۱۱	۲۴۴,۸۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳۴۹,۸۳۴			۰			۱۰۴,۹۷۷			۲۴۴,۸۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۴۹,۸۳۴			۰			۱۰۴,۹۷۷			۲۴۴,۸۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع میوه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۲۰۴	۲,۵۹۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۲۰۴	۲,۵۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر	مختلف	۱۳۳,۲۰۴	۱,۸۳۶,۱۸۴	۲۴۴,۵۸۷	۶۱۵,۰۰۰	۸۲۹,۲۶۸	۵۱۰,۰۰۰	۶۱۵,۰۰۰	۸۲۹,۲۶۸	۵۱۰,۰۰۰	۱۳۳,۲۰۴	۱,۸۳۶,۱۸۴	۲۴۴,۵۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲۴۴,۵۸۷			۳,۱۰۰,۰۰۰			۳,۱۰۰,۰۰۰			۲۴۴,۵۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۴۴,۵۸۷			۳,۱۰۰,۰۰۰			۳,۱۰۰,۰۰۰			۲۴۴,۵۸۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پیش بینی شرکت افزایش ۴۰%نرخ خرید میوه نسبت به میانگین دوره ۹ماهه سال جاری می باشد.	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
پیش بینی می گردد تمامی متغیرهای تولید ازجمله خرید میوه ها بطور میانگین بیش از ۳۰% 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۶,۶۷۷	۶۲,۶۷۸	۲۷,۸۵۶	۹۰,۵۳۴	۱۰۳,۱۴۷	۱۰۲,۰۲۹	۴۵,۳۴۶	۱۴۷,۳۷۵
هزینه استهلاک	۹,۴۶۷	۱۲,۰۲۳	۴,۰۰۸	۱۶,۰۳۱	۳,۱۹۶	۳,۴۸۸	۱,۱۶۳	۴,۶۵۱

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۸,۴۱۱	۷,۱۳۳	۷,۳۴۰	۲۹,۳۵۸	۱,۹۱۹	۱,۹۲۹	۶۴۳	۲,۵۷۲
هزینه مواد مصرفی	۱۳,۶۷۱	۳۱,۵۶۲	۵,۵۶۰	۲۲,۲۳۶	۹,۰۰۰	۱۲,۴۵۱	۴,۱۵۳	۱۶,۶۰۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰	۱,۶۶۰	۵۵۳	۲,۲۱۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۴,۹۶۷	۱,۶۵۶	۶,۶۲۳	۱۲,۰۶۶	۳۱,۹۶۴	۱۰,۶۵۵	۴۳,۷۱۹
هزینه خدمات پس از فروش	۵,۳۰۰	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	۳,۴۷۴	۱,۹۹۷	۶۶۶	۲,۶۶۳	۰	۲,۳۰۰	۷۶۷	۳,۰۶۶
سایر هزینه ها	۵,۲۹۶	۱۳,۱۹۱	۴,۳۹۷	۱۷,۵۸۸	۱۰,۴۶۶	۱۶,۳۵۱	۵,۴۵۰	۲۱,۸۰۰
جمع	۱۴۲,۲۹۶	۱۳۳,۵۵۱	۵۱,۴۸۳	۱۸۵,۰۳۳	۱۴۰,۱۹۴	۱۷۳,۱۷۳	۶۸,۷۲۹	۲۴۰,۹۹۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی شرکت در خصوص تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و سایر درآمدها و هزینه ها مانند دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ می باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶	۱۸	۱۸	۱۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲	۲۲	۲۲	۲۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی	هزینه های برآوردی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -	هزینه های برآوردی تکمیل	منابع تامین مالی	نرخ NPV/ نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ برآوردی	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی	توضیحات

نام طرح	طرح - میلیون ریال هزینه های برآوردی ریالی	ارزی طرح هزینه های برآوردی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	طرح - میلیون ریال هزینه های برآوردی تکمیل	ارزی ریالی	نرخ NPV/نرخ IRR	تاریخ پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ	تاریخ پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	برداری از طرح برآوردی بهره	تشریح شرکت در فعالیتهای آتی طرح	توضیحات
توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه	طرح - میلیون ریال	ارزی طرح	میلیون ریال		طرح - میلیون ریال	ارزی ریالی		تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برداری از طرح	شرکت	

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرمایه گذاري شهد ايران	۹۹	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش ضايعات توليدي	۴۳,۲۹۸	۳۲,۰۱۷	۷۰۰	۲۰,۰۰۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در نهادهاي مالي	۳۶۹,۵۹۲	۶۹۵,۷۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۲۵,۳۱۱	۰	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره سوله ها	۹۲,۶۰۳	۱۰۳,۲۵۵	۱۳۵,۰۰۰	۳۰۰
جمع	۵۳۰,۸۰۴	۸۳۰,۹۷۶	۳۳۵,۷۰۰	۹۳۰,۳۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به 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	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

وضعیت نقدینگی شرکت از محل درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی مساعد بوده و شرکت نیازی به دریافت هیچ گونه تسهیلات مالی از بانکها نخواهد داشت.

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

وضعیت نقدینگی شرکت از محل درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی مساعد بوده و شرکت نیازی به دریافت هیچ گونه تسهیلات مالی از بانکها نخواهد داشت.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکي	۶۴,۳۱۱	۳۹۵,۱۱۶	۱۳۱,۷۰۵	۵۴۲,۶۲۶
جمع	۶۴,۳۱۱	۳۹۵,۱۱۶	۱۳۱,۷۰۵	۵۴۲,۶۲۶

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي	۳۹۵	۰	۰	۰
فروش قطعات و مواد اولیه	۳,۸۲۳	۳۶۶	۰	۰
فروش انرژي - پنل هاي خورشیدي	۳,۲۸۲	۱۰,۱۰۶	۳,۵۰۰	۲۰,۰۰۰
جمع	۷,۵۰۰	۱۰,۴۷۲	۳,۵۰۰	۲۰,۰۰۰

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
۲,۸۰۳,۸۷۰	۷۶۰,۰۰۰	۲,۴۷۵,۶۴۲	۷۶۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بروز رسانی و آماده سازی ماشین آلات تولید کنستانتره برای تولید بهینه درسال آتی .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱- بروزرسانی ماشین آلات تولیدی ۲-افزایش تولید و فروش کنستانتره ۳-افزایش فعالیت در بازار سرمایه

سایر توضیحات با اهمیت

برآورد شرکت برای سال آتی ، تولید حدود ۳۰۰۰ تن کنستانتره میوه و فروش بیش از ۳۰۰۰ تن کنستانتره 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.»