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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۴۹,۷۳۹	۱,۶۷۷,۸۲۰	۴,۸۲۶,۷۳۵	(۲۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۷۵,۸۹۴)	(۸۳۱,۰۴۰)	(۳,۵۴۳,۸۵۷)	۱۹
سود(زیان) ناخالص	۵۷۳,۸۴۵	۸۴۶,۷۸۰	۲,۲۸۲,۸۷۸	(۳۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۲,۳۶۴)	(۷۱,۸۱۷)	(۱۴۰,۱۹۴)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۵۱,۲۵۹	۲۲۳,۳۲۳	۵۳۰,۸۰۴	۲۳۶
سایر هزینه‌ها	۰	(۴۲)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۲۲,۷۴۰	۹۹۸,۲۴۴	۲,۶۷۳,۴۸۸	۲۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۲۸,۷۲۶	۳,۹۴۵	۷۱,۸۱۱	۵,۶۹۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۵۱,۴۶۶	۱,۰۰۲,۱۸۹	۲,۷۴۵,۲۹۹	۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰۳,۴۰۱)	(۱۳۱,۶۰۶)	(۲۸۸,۷۵۰)	۲۱
سال‌هاي قبل	۰	(۱۱,۳۲۵)	۱۷,۸۰۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۴۸,۰۶۵	۸۵۹,۲۵۸	۲,۴۷۴,۳۴۹	۵۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۴۸,۰۶۵	۸۵۹,۲۵۸	۲,۴۷۴,۳۴۹	۵۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۸۹	۴۵۰	۱,۲۵۶	۳۱
غیرعملیاتي (ریال)	۱۲۱	۲	۳۷	۵,۹۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۱۰	۴۵۲	۱,۲۹۳	۵۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۱۰	۴۵۲	۱,۲۹۳	۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۱۰	۴۵۲	۱,۳۰۲	۵۷
سرمایه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۴۸,۰۶۵	۸۵۹,۲۵۸	۲,۴۷۴,۳۴۹	۵۷
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	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۳۴۸,۰۶۵	۸۵۹,۲۵۸	۵,۰۹۶,۱۹۷	۵۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۵۴۵,۴۱۴	۳,۴۴۵,۰۰۷	۷۴۰,۶۲۸	۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
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 ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۵۴۹,۵۷۵	۳,۴۴۹,۱۶۸	۷۴۴,۷۸۹	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۳۷,۲۳۳	۷,۱۲۹	۱۳,۰۷۰	۴۲۲
موجودي مواد و کالا	۱,۰۳۲,۶۰۲	۵۹۴,۲۵۰	۸۸۰,۲۷۰	۷۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۸۹,۷۸۵	۳۸۲,۱۹۴	۱۰۶,۲۸۶	(۲۴)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۳,۴۰۶,۸۳۳	۳,۳۵۴,۷۲۴	۱,۴۳۲,۵۸۴	۲
موجودي نقد	۳۵۲,۶۸۵	۲۱۶,۲۴۲	۲۷,۳۵۹	۶۳
	۵,۱۱۹,۱۳۸	۴,۵۵۴,۵۳۹	۲,۴۵۹,۵۶۹	۱۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييهاي جاري	۵,۱۱۹,۱۳۸	۴,۵۵۴,۵۳۹	۲,۴۵۹,۵۶۹	۱۲
جمع داراييها	۸,۶۶۸,۷۱۳	۸,۰۰۳,۷۰۷	۳,۲۰۴,۳۵۸	۸
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	۳,۳۹۱,۹۳۵	۲,۸۰۳,۸۷۰	۹۳۳,۵۱۷	۲۱
سهام خزانه	۰	۰	(۱۰۴,۵۳۴)	۰
جمع حقوق مالكانه	۸,۱۰۳,۷۸۳	۷,۵۱۵,۷۱۸	۲,۸۸۴,۹۸۷	۸
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	۵۵,۸۶۷	۳۸,۴۵۰	۲۹,۵۷۴	۴۵
جمع بدهيهاي غيرجاري	۵۵,۸۶۷	۳۸,۴۵۰	۲۹,۵۷۴	۴۵
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲۳۱,۰۳۴	۱۷۵,۳۹۳	۷۰,۴۰۱	۳۲
ماليات پرداختني	۲۲۰,۲۹۲	۲۱۸,۹۲۶	۶۷,۴۹۱	۱
سود سهام پرداختني	۴۲,۰۶۳	۲۹,۹۲۰	۲۰,۰۷۷	۴۱
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۱۵,۶۷۴	۲۵,۳۰۰	۱۳۱,۸۲۸	(۳۸)
	۵۰۹,۰۶۳	۴۴۹,۵۳۹	۲۸۹,۷۹۷	۱۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۰۹,۰۶۳	۴۴۹,۵۳۹	۲۸۹,۷۹۷	۱۳
جمع بدهي‌ها	۵۶۴,۹۳۰	۴۸۷,۹۸۹	۳۱۹,۳۷۱	۱۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۶۶۸,۷۱۳	۸,۰۰۳,۷۰۷	۳,۲۰۴,۳۵۸	۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	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	۰						۱۰۴,۵۳۴	۱۰۴,۵۳۴

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
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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۳۴۸,۰۶۵		۱,۳۴۸,۰۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۸,۰۶۵	۰	۱,۳۴۸,۰۶۵
سود سهام مصوب									(۷۶۰,۰۰۰)		(۷۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۲,۶۲۱,۸۴۸	۰	۳,۳۹۱,۹۳۵	۰	۸,۱۰۳,۷۸۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۸۸۹,۹۸۳	۲۲۶,۲۴۰	۷۸۵,۵۹۲	۲۹۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۵۳,۷۵۰)	(۸۱,۵۵۳)	(۱۱۹,۵۱۵)	(۸۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۳۶,۲۳۳	۱۴۴,۶۸۷	۶۶۶,۰۷۷	۴۰۹
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	(۱۱۰,۶۳۵)	(۵۵,۱۹۹)	(۹۵,۱۹۳)	(۱۰۰)
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	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۲۸,۴۲۰	۲۲	۶۴,۳۱۱	۱,۰۳۸,۱۷۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۱۷,۷۸۵	(۵۵,۱۷۷)	(۳۰,۸۸۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۵۴,۰۱۸	۸۹,۵۱۰	۶۳۵,۱۹۵	۸۵۴
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۷۴۷,۸۵۷)	(۶۱۶)	(۵۶۰,۱۵۷)	(۱۲۱,۳۰۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۴۷,۸۵۷)	(۶۱۶)	(۴۵۵,۶۲۳)	(۱۲۱,۳۰۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۰۶,۱۶۱	۸۸,۸۹۴	۱۷۹,۵۷۲	۱۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱۶,۲۴۲	۲۷,۳۵۹	۲۷,۳۵۹	۶۹۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۰,۲۸۲	(۴۲)	۹,۳۱۱	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۵۲,۶۸۵	۱۱۶,۲۱۱	۲۱۶,۲۴۲	۲۰۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	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	۲,۰۳۳	۱,۶۴۲,۴۰۰	۴,۸۲۹	۵,۷۳۷	۸۲۶,۶۷۶,۳۱۲	۴,۷۴۲,۶۴۲	(۲,۵۱۰,۵۷۷)	۸۱۹	۹۸۳	۱,۲۲۶,۲۰۷,۵۲۸	۱,۲۰۵,۳۶۲	(۶۵۶,۰۸۲)	۵۴۹,۲۸۰	۲,۲۰۰	۲,۴۰۶	۱,۵۰۰,۱۳۲,۱۷۰	۳,۶۰۹,۳۱۸
انواع آروماي ميوه	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۳	۱۱۲,۶۶۶,۶۶۷	۳۳۸	۰	۳۳۸	۱۲	۱۲	۱۲۹,۵۸۳,۳۳۳	۱,۵۵۵	۰	۱,۵۵۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۰۳۳	۱,۶۴۲,۴۰۰	۴,۸۳۲	۵,۷۴۰		۴,۷۴۲,۹۸۰	(۲,۵۱۰,۵۷۷)	۸۳۱	۹۹۵		۱,۲۰۶,۹۱۷	(۶۵۶,۰۸۲)	۵۵۰,۸۳۵	۲,۲۰۰	۲,۴۰۶		۳,۶۰۹,۳۱۸
فروش صادراتی:																				
انواع کنسانتره	تن	۰	نرخ بازار	۴۴	۳۵,۴۲۰	۰	۸۸	۹۵۱,۷۶۱,۳۶۴	۸۳,۷۵۵	(۳۳,۲۸۰)	۰	۴۴	۹۷۳,۲۲۷,۲۷۳	۴۲,۸۲۲	(۱۹,۸۱۲)	۲۳,۰۱۰	۰	۶۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۴۴	۳۵,۴۲۰	۰	۸۸		۸۳,۷۵۵	(۳۳,۲۸۰)	۰	۴۴		۴۲,۸۲۲	(۱۹,۸۱۲)	۲۳,۰۱۰	۰	۶۶		۹۹,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰			
جمع				۲,۰۷۷	۱,۶۷۷,۸۲۰	۴,۸۳۲	۵,۸۲۸		۴,۸۲۶,۷۳۵	(۲,۵۴۳,۸۵۷)	۸۳۱	۱,۰۳۹		۱,۲۴۹,۷۳۹	(۶۷۵,۸۹۴)	۵۷۳,۸۴۵	۲,۲۰۰	۲,۴۷۳		۳,۷۰۸,۳۱۸

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۸۳,۱۹۸	۸۱۹,۲۶۵	۶۹۹,۷۴۳	۱,۶۵۷,۲۱۹	۴,۸۲۶,۷۳۵	۱,۲۴۹,۷۳۹	۳,۷۰۸,۳۱۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲۸۸,۶۹۵)	(۴۴۰,۴۷۸)	(۳۶۱,۶۷۹)	(۸۳۸,۱۶۷)	(۲,۵۴۳,۸۵۷)	(۶۷۵,۸۹۴)	(۲,۹۰۲,۲۲۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

پیش بینی شرکت برای سال مالی جاری تولید حدود ۳،۰۳۰ تن انواع کنسانتره و فروش بیش از ۳،۵۱۱ تن انواع کنسانتره میباشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی شرکت فروش ۲،۴۷۲ انواع کنسانتره با نرخ میانگین ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال میباشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۰۳۱,۰۶۸	۹۳۷,۳۶۹	۲,۴۶۰,۴۱۷
دستمزدمستقیم تولید	۴۳,۱۳۱	۲۶,۶۸۷	۳۵,۱۷۰
سربارتولید	۱۴۳,۲۹۶	۷۵,۰۸۹	۹۹,۲۹۶
جمع	۲,۲۱۵,۴۹۵	۱,۰۳۹,۱۴۵	۲,۵۹۴,۸۸۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۲۱۵,۴۹۵	۱,۰۳۹,۱۴۵	۲,۵۹۴,۸۸۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۲۱۵,۴۹۵	۱,۰۳۹,۱۴۵	۲,۵۹۴,۸۸۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۹۹,۸۰۹	۳۷۱,۴۴۷	۷۳۴,۶۹۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۷۱,۴۴۷)	(۷۳۴,۶۹۸)	(۴۳۷,۳۵۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۵۴۳,۸۵۷	۶۷۵,۸۹۴	۲,۹۰۲,۲۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۵۴۳,۸۵۷	۶۷۵,۸۹۴	۲,۹۰۲,۲۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد خرید مواد اولیه خصوصاً میوه افزایش بیش از ۱۴۵% درصد نسبت به میانگین نرخ خرید میوه در سال ۱۴۰۳ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
انواع کنسانتره	تن	۸۱۶	۴۵۵,۰۶۷,۴۰۲	۳۷۱,۳۳۵	۸۱۹	۱,۲۶۸,۷۹۷,۳۱۴	۱,۰۳۹,۱۴۵	۰	۰	۰	۱,۰۲۷	۶۵۸,۱۲۴,۶۳۵	۶۷۵,۸۹۴	۶۰۸	۱,۲۰۸,۲۰۰,۶۵۸	۷۳۴,۵۸۶
انواع آروماي میوه	تن	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰		۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۱۲
جمع کل				۳۷۱,۴۴۷			۱,۰۳۹,۱۴۵			۰			۶۷۵,۸۹۴			۷۳۴,۶۹۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
انواع کنسانتره	تن	۶۰۸	۱,۲۰۸,۲۰۰,۶۵۸	۷۳۴,۵۸۶	۲,۲۰۰	۱,۱۷۹,۴۹۱,۸۱۸	۲,۵۹۴,۸۸۲	۰	۰	۰	۲,۴۷۲	۱,۱۷۴,۰۳۸,۴۳۰	۲,۹۰۲,۲۲۳	۳۳۶	۱,۲۷۱,۵۶۲,۵۰۰	۴۲۷,۲۴۵
انواع آروماي میوه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰		۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۱۲
جمع کل				۷۳۴,۶۹۸			۲,۵۹۴,۸۸۲			۰			۲,۹۰۲,۲۲۳			۴۲۷,۲۵۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		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
مواد اولیه داخلی:													
میوه	تن	۱۸۷	۱۵۱,۱۲۸,۳۴۲	۲۸,۲۶۱	۴,۸۹۳	۱۷۴,۴۳۶,۹۵۱	۸۵۳,۵۲۰	۵,۰۸۰	۱۷۳,۵۷۸,۹۳۷	۸۸۱,۷۸۱	۰	۰	۰
مواد کمکي و شيميايي	تن	۳۴	۱,۷۴۶,۹۱۱,۷۶۵	۵۹,۳۹۵	۱۰۰	۹۱۷,۳۶۰,۰۰۰	۹۱,۷۳۶	۸۲	۴۳۱,۲۸۰,۴۸۸	۳۴,۵۴۵	۵۲	۲,۲۴۲,۰۳۸,۴۶۲	۱۱۶,۵۸۶
مواد بسته بندي	هزار عدد	۳۶	۳,۱۷۷,۶۶۶,۶۶۷	۱۱۴,۳۹۶	۱	۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲	۴	۳,۳۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۰	۳۳	۳,۱۰۶,۳۰۳,۰۳۰	۱۰۲,۵۰۸
ساير	مختلف	۲۷	۲۸۹,۳۷۰,۳۷۰	۷,۸۱۳	۰	۰	۰	۲۷	۲۸۹,۳۷۰,۳۷۰	۷,۸۱۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰۹,۸۶۵			۹۴۶,۵۹۸			۹۳۷,۳۶۹			۲۱۹,۰۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۰۹,۸۶۵			۹۴۶,۵۹۸			۹۳۷,۳۶۹			۲۱۹,۰۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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 اولیه داخلی:													
میوه	تن	۰	۰	۰	۱۳,۸۶۰	۱۷۰,۶۴۹,۳۵۱	۲,۳۶۵,۲۰۰	۱۳,۸۶۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۶,۲۰۰	۰		۹,۰۰۰
مواد کمکي و شيميايي	تن	۵۲	۲,۲۴۲,۰۳۸,۴۶۲	۱۱۶,۵۸۶	۰	۰	۰	۱۲	۱,۸۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۹۸	۴۰	۲,۳۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۸۸
مواد بسته بندي	هزار عدد	۳۳	۳,۱۰۶,۳۰۳,۰۳۰	۱۰۲,۵۰۸	۰	۰	۰	۲۴	۳,۴۰۹,۱۲۵,۰۰۰	۸۱,۸۱۹	۹	۲,۲۹۸,۷۷۷,۷۷۸	۲۰,۶۸۹
ساير	مختلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۱۹,۰۹۴			۲,۳۶۵,۲۰۰			۲,۴۶۰,۴۱۷			۱۲۳,۸۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۱۹,۰۹۴			۲,۳۶۵,۲۰۰			۲,۴۶۰,۴۱۷			۱۲۳,۸۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی نرخ میانگین میوه جهت تولید کنسانتره هر کیلوگرم ۱۷۰،۰۰۰ ریال 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.

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۶,۶۷۷	۴۰,۰۸۰	۴۲,۳۵۳	۱۰۲,۱۴۷	۷۴,۰۰۶	۶۰,۸۶۱
هزینه استهلاک	۹,۴۶۷	۸,۰۸۴	۸,۵۹۹	۳,۱۹۶	۲,۱۳۲	۲,۰۷۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۸,۴۱۱	۳,۸۹۸	۴,۵۰۰	۱,۹۱۹	۱۷	۹۱
هزینه مواد مصرفی	۱۳,۶۷۱	۱۰,۸۷۱	۲۵,۲۸۲	۹,۰۰۰	۷,۹۷۰	۸,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۴۰۰	۱,۶۵۸	۱,۶۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۲,۰۶۶	۷,۴۸۶	۷,۵۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۵,۳۰۰	۳,۳۲۴	۴,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳,۴۷۴	۵,۲۸۴	۵,۵۸۰	۰	۱,۸۶۱	۲,۵۰۰
سایر هزینه ها	۵,۲۹۶	۳,۵۴۸	۸,۹۸۲	۱۰,۴۶۶	۷,۲۳۴	۷,۷۸۸
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۴۲,۲۹۶	۷۵,۰۸۹	۹۹,۲۹۶	۱۴۰,۱۹۴	۱۰۲,۳۶۴	۹۰,۴۱۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی شرکت در خصوص تغییرات هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی و سایر درآمدها و هزینه ها برای سال مالی ۱۴۰۴ حدود ۳۰% افزایش نسبت به سال مالی ۱۴۰۳ می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶	۲۴	۱۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲	۲۳	۲۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه 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
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه 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
سرمایه گذاري شهد ایران	۹۹	۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۵۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۵۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت سرمایه گذاری شهد ایران از سال ۱۳۷۷ متوقف شده است و فاقد هر گونه دارایی ثابت بوده که ارزش منصفانه آن تفاوت با اهمیتی تسبت به ارزش دفتری داشته 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش ضایعات توليدي	۴۳,۲۹۸	۸,۱۷۹	۲۶,۸۲۱
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در نهادهاي مالي	۳۶۹,۵۹۲	۶۵۰,۱۱۲	۷۷,۸۶۱
درآمد حاصل از اجاره سوله ها	۹۲,۶۰۳	۶۲,۶۸۶	۷۱,۰۰۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۲۵,۳۱۱	۳۰,۲۸۲	۰
جمع	۵۳۰,۸۰۴	۷۵۱,۲۵۹	۱۷۵,۶۸۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات 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 ۶ 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)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

وضعیت نقدینگی شرکت از محل درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی مساعد بوده و شرکت به دریافت هیچگونه تسهیلات مالی از بانکها نیاز نخواهد داشت.

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

وضعیت نقدینگی شرکت از محل درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی مساعد بوده و شرکت به دریافت هیچگونه تسهیلات مالی از بانکها نیاز 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکي	۶۴,۳۱۱	۲۲۸,۴۲۰	۳۲۵,۰۰۰
جمع	۶۴,۳۱۱	۲۲۸,۴۲۰	۳۲۵,۰۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش قطعات و مواد اولیه	۳,۸۲۰	۳۰۶	۰
فروش انرژي - پنل هاي خورشيدي	۳,۳۸۳	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي	۲۹۷	۰	۰
جمع	۷,۵۰۰	۳۰۶	۰

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	۲,۴۷۴,۳۴۹	۷۶۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱-بروزرسانی ماشین آلات تولیدی ۲- افزایش تولید و فروش کنسانتره ۳- افزایش فعالیت در بازار سرمایه

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه شرکت برای سال جاری تولید حدود ۳،۰۳۰ تن انواع کنسانتره و فروش بیش از ۳،۵۱۱ تن انواع کنسانتره 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.»