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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۳۰,۱۴۱	۱,۰۴۹,۶۰۷	۴,۸۲۶,۷۳۵	(۶۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳۷,۵۶۵)	(۵۲۸,۹۸۷)	(۲,۵۴۳,۸۵۷)	۷۴
سود(زیان) ناخالص	۱۹۲,۵۷۶	۵۲۰,۶۲۰	۲,۲۸۲,۸۷۸	(۶۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۰,۵۸۹)	(۴۱,۶۳۶)	(۱۴۰,۱۹۴)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۸,۶۰۱	۸۷,۰۸۶	۵۳۰,۸۰۴	۲
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۲۴۲)	(۱۲,۳۷۵)	۰	(۵۵)
سود(زیان) عملیاتی	۲۱۱,۳۴۶	۵۵۳,۶۹۵	۲,۶۷۳,۴۸۸	(۶۲)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۵,۵۷۱	۳,۹۰۴	۷۱,۸۱۱	۱,۸۳۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۸۶,۹۱۷	۵۵۷,۵۹۹	۲,۷۴۵,۲۹۹	(۴۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۲۸۸,۷۵۰)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۱۷,۸۰۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۸۶,۹۱۷	۵۵۷,۵۹۹	۲,۴۷۴,۳۴۹	(۴۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۲۸۶,۹۱۷	۵۵۷,۵۹۹	۲,۴۷۴,۳۴۹	(۴۹)
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۰	۲۹۳	۱,۲۵۶	--
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۳۷	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۲۹۳	۱,۲۹۳	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۲۹۳	۱,۲۹۳	--
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۵۱	۲۹۳	۱,۳۰۲	(۴۸)
سرمايه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۸۶,۹۱۷	۵۵۷,۵۹۹	۲,۴۷۴,۳۴۹	(۴۹)
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	۲,۶۲۱,۸۴۸	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	۲,۶۲۱,۸۴۸	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	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	۲۸۶,۹۱۷	۵۵۷,۵۹۹	۵,۰۹۶,۱۹۷	(۴۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۴۴۲,۵۲۹	۳,۴۴۵,۰۰۷	۷۴۰,۶۲۸	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۷۱۹	۲,۷۱۹	۲,۷۱۹	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۴۴۲	۱,۴۴۲	۱,۴۴۲	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳,۴۴۶,۶۹۰	۳,۴۴۹,۱۶۸	۷۴۴,۷۸۹	۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۶۶۳	۷,۱۲۹	۱۳,۰۷۰	(۲۱)
موجودي مواد و کالا	۵۲۷,۱۹۵	۵۹۴,۲۵۰	۸۸۰,۲۷۰	(۱۱)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴۸۰,۱۳۰	۳۸۲,۱۹۴	۱۰۶,۲۸۶	۲۶
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۷۲۷,۴۱۷	۳,۳۵۴,۷۲۴	۱,۴۳۲,۵۸۴	۱۱
موجودي نقد	۹۸,۸۱۲	۲۱۶,۲۴۲	۲۷,۳۵۹	(۵۴)
	۴,۸۳۹,۲۱۷	۴,۵۵۴,۵۳۹	۲,۴۵۹,۵۶۹	۶
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۴,۸۳۹,۲۱۷	۴,۵۵۴,۵۳۹	۲,۴۵۹,۵۶۹	۶
جمع دارايي‌ها	۸,۲۸۵,۹۰۷	۸,۰۰۳,۷۰۷	۳,۲۰۴,۲۵۸	۴
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	۳,۰۹۰,۷۸۷	۲,۸۰۳,۸۷۰	۹۳۳,۵۱۷	۱۰
سهام خزانه	۰	۰	(۱۰۴,۵۳۴)	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۸۰۲,۶۳۵	۷,۵۱۵,۷۱۸	۲,۸۸۴,۹۸۷	۴
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	۵۴,۱۳۵	۳۸,۴۵۰	۲۹,۵۷۴	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۴,۱۳۵	۳۸,۴۵۰	۲۹,۵۷۴	۴۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱۳,۷۵۹	۱۷۵,۳۹۳	۷۰,۴۰۱	(۳۵)
ماليات پرداختني	۲۱۸,۹۲۶	۲۱۸,۹۲۶	۶۷,۴۹۱	۰
سود سهام پرداختني	۲۹,۸۸۱	۲۹,۹۲۰	۲۰,۰۷۷	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۶,۵۷۱	۲۵,۳۰۰	۱۳۱,۸۲۸	۱۶۳

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۴۲۹,۱۳۷	۴۴۹,۵۳۹	۲۸۹,۷۹۷	(۵)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۲۹,۱۳۷	۴۴۹,۵۳۹	۲۸۹,۷۹۷	(۵)
جمع بدهي‌ها	۴۸۳,۲۷۲	۴۸۷,۹۸۹	۳۱۹,۳۷۱	(۱)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۲۸۵,۹۰۷	۸,۰۰۳,۷۰۷	۳,۲۰۴,۳۵۸	۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۴,۳۴۹	۰	۲,۴۷۴,۳۴۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۲,۶۲۱,۸۴۸	۰			۲,۶۲۱,۸۴۸
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰		۰						۱۰۴,۵۳۴	۱۰۴,۵۳۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۱۹,۴۰۷)			۰	۰	۱۹,۴۰۷		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 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲۸۶,۹۱۷		۲۸۶,۹۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۹۱۷	۰	۲۸۶,۹۱۷
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	۲,۶۲۱,۸۴۸	۰	۳,۰۹۰,۷۸۷	۰	۷,۸۰۲,۶۳۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	(۱۹۰,۳۳۶)	۱۹,۷۰۹	۷۸۵,۵۹۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۷۱۱)	(۱۱۹,۵۱۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۹۰,۳۳۶)	۱۸,۹۹۸	۶۶۶,۰۷۷	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۶۰۰)	(۲۰,۸۷۸)	(۹۵,۱۹۳)	۸۸
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	۷۵,۵۴۵	۱۸	۶۴,۳۱۱	۴۱۹,۵۹۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۲,۹۴۵	(۲۰,۸۶۰)	(۳۰,۸۸۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱۷,۳۹۱)	(۱,۸۶۲)	۶۳۵,۱۹۵	(۶,۲۰۵)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۳۹)	(۷)	(۵۶۰,۱۵۷)	(۴۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۹)	(۷)	(۴۵۵,۶۲۳)	(۴۵۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۱۷,۴۳۰)	(۱,۸۶۹)	۱۷۹,۵۷۳	(۶,۱۸۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱۶,۲۴۳	۲۷,۳۵۹	۲۷,۳۵۹	۶۹۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۹,۳۱۱	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۸,۸۱۲	۲۵,۴۹۰	۲۱۶,۲۴۳	۲۸۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع کنسانتره	تن	۰	نرخ بازار	۱,۳۷۱	۱,۰۳۰,۹۰۷	۴,۸۳۲	۵,۷۴۰	۸۲۶,۳۰۳,۱۳۶	۴,۷۴۲,۹۸۰	(۳,۵۱۰,۵۷۷)	۲,۲۳۲,۴۰۳	۱۶۳	۲۵۷	۱,۱۱۷,۹۷۲,۷۶۳	۲۸۷,۳۱۹	(۱۱۷,۷۵۳)	۱۶۹,۵۶۴	۳,۵۰۰	۳,۸۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۸,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱,۳۷۱	۱,۰۳۰,۹۰۷	۴,۸۳۲	۵,۷۴۰		۴,۷۴۲,۹۸۰	(۳,۵۱۰,۵۷۷)	۲,۲۳۲,۴۰۳	۱۶۳	۲۵۷		۲۸۷,۳۱۹	(۱۱۷,۷۵۳)	۱۶۹,۵۶۴	۳,۵۰۰	۳,۸۶۸		۳,۸۶۸,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
انواع کنسانتره	تن	۰	نرخ بازار	۲۲	۱۸,۷۰۰	۰	۸۸	۹۵۱,۷۶۱,۳۶۴	۸۳,۷۵۵	(۳۳,۲۸۰)	۵۰,۴۷۵	۰	۴۴	۹۷۳,۲۲۷,۲۷۳	۴۲,۸۲۲	(۱۹,۸۱۲)	۲۳,۰۱۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۲	۱۸,۷۰۰	۰	۸۸		۸۳,۷۵۵	(۳۳,۲۸۰)	۵۰,۴۷۵	۰	۴۴		۴۲,۸۲۲	(۱۹,۸۱۲)	۲۳,۰۱۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۳۷۱	۱,۰۳۰,۹۰۷	۴,۸۳۲	۵,۷۴۰		۴,۷۴۲,۹۸۰	(۳,۵۱۰,۵۷۷)	۲,۲۳۲,۴۰۳	۱۶۳	۲۵۷		۲۸۷,۳۱۹	(۱۱۷,۷۵۳)	۱۶۹,۵۶۴	۳,۵۰۰	۳,۸۶۸		۳,۸۶۸,۰۰۰

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۸۳,۱۹۸	۸۱۹,۲۶۵	۶۹۹,۷۴۳	۱,۶۵۷,۲۱۹	۴,۸۲۶,۷۳۵	۳۳۰,۱۴۱	۳,۸۶۸,۰۰۰

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲۸۸,۶۹۵)	(۴۴۰,۴۷۸)	(۳۶۱,۶۷۹)	(۸۳۸,۱۶۷)	(۲,۵۴۳,۸۵۷)	(۱۳۷,۵۶۵)	(۲,۲۰۰,۶۷۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

پیش بینی شرکت برای سال مالی جاری تولید ۳۶۶۰ تن انواع کنسانتره و فروش بیش از ۴۱۷۰ تن انواع کنسانتره میباشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی شرکت فروش ۴۱۷۰ تن انواع کنسانتره با نرخ میانگین ۱،۰۰۰،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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۰۳۱,۰۶۸	۶۷,۸۲۷	۱,۸۰۷,۶۴۹
دستمزدمستقیم تولید	۴۲,۱۳۱	۱۱,۲۱۳	۴۱,۵۴۲
سربارتولید	۱۴۲,۲۹۶	۲۹,۴۵۳	۱۸۳,۶۸۳
جمع	۲,۲۱۵,۴۹۵	۱۰۸,۴۹۳	۲,۰۳۳,۸۷۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۱۹,۲۴۳)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۲۱۵,۴۹۵	۸۹,۲۵۰	۲,۰۳۳,۸۷۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۲۱۵,۴۹۵	۸۹,۲۵۰	۲,۰۳۳,۸۷۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۹۹,۸۰۹	۳۷۱,۴۴۷	۳۳۳,۱۳۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۷۱,۴۴۷)	(۳۳۳,۱۳۲)	(۱۵۵,۳۳۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۵۴۳,۸۵۷	۱۳۷,۵۶۵	۲,۲۰۰,۶۷۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۵۴۳,۸۵۷	۱۳۷,۵۶۵	۲,۲۰۰,۶۷۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد کلیه هزینه های بهای تمام شده ، افزایش ۳۰ درصد نسبت به آخرین نرخ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۸۱۶	۴۵۵,۰۶۷,۴۰۲	۳۷۱,۳۳۵	۱۶۳	۵۴۷,۵۴۶,۰۱۲	۸۹,۲۵۰	۰	۰	۰	۳۰۱	۴۵۷,۰۲۶,۵۷۸	۱۳۷,۵۶۵	۶۷۸	۴۷۶,۴۳۰,۶۷۸	۳۲۳,۰۲۰
سایر	تن	۰		۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۱۲
جمع کل				۳۷۱,۴۴۷			۸۹,۲۵۰			۰			۱۳۷,۵۶۵			۳۲۳,۱۳۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۶۷۸	۴۷۶,۴۳۰,۶۷۸	۳۲۳,۰۲۰	۳,۵۰۰	۵۸۰,۸۲۱,۱۴۳	۲,۰۳۲,۸۷۴	۰	۰	۰	۳,۸۶۸	۵۶۸,۹۴۲,۸۶۵	۲,۲۰۰,۶۷۱	۳۱۰	۵۰۰,۷۱۹,۳۵۵	۱۵۵,۲۲۳
سایر	تن	۰		۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۱۲
جمع کل				۳۲۳,۱۳۲			۲,۰۳۲,۸۷۴			۰			۲,۲۰۰,۶۷۱			۱۵۵,۲۳۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		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
مواد اولیه داخلی:													
میوه	تن	۱۸۷	۱۵۱,۱۲۸,۳۴۲	۲۸,۲۶۱	۰	۰	۰	۱۸۷	۱۵۱,۱۲۸,۳۴۲	۲۸,۲۶۱	۰	۰	۰
مواد کمکي و شيميايي	تن	۳۴	۱,۷۴۶,۹۱۱,۷۶۵	۵۹,۳۹۵	۱۹	۱,۲۱۷,۰۵۲,۶۳۲	۲۳,۱۲۴	۱۳	۳۱۷,۱۵۳,۸۴۶	۴,۱۲۳	۴۰	۱,۹۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۹۶
مواد بسته بندي	هزار عدد	۳۶	۳,۱۷۷,۶۶۶,۶۶۷	۱۱۴,۳۹۶	۱	۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲	۳	۲,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۷	۳۴	۳,۱۸۹,۷۳۵,۲۹۴	۱۰۸,۴۵۱
ساير	مختلف	۲۷	۲۸۹,۲۷۰,۲۷۰	۷,۸۱۳	۷۱	۳۴۶,۸۷۳,۲۳۹	۲۴,۶۲۸	۸۵	۳۳۱,۲۴۷,۰۵۹	۲۸,۱۵۶	۱۳	۳۲۹,۶۱۵,۳۸۵	۴,۲۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰۹,۸۶۵			۴۹,۰۹۴			۶۷,۸۲۷			۱۹۱,۱۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۰۹,۸۶۵			۴۹,۰۹۴			۶۷,۸۲۷			۱۹۱,۱۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲۲,۰۵۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۷۵۰	۲۲,۰۵۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۷۵۰	۰	۰	۰
مواد کمکي و شيميايي	تن	۴۰	۱,۹۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۹۶	۱۵	۲,۰۸۶,۸۶۶,۶۶۷	۳۱,۳۰۳	۲۰	۱,۶۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۳۰	۳۵	۲,۱۹۰,۵۴۲,۸۵۷	۷۶,۶۶۹
مواد بسته بندي	هزار عدد	۳۴	۳,۱۸۹,۷۳۵,۲۹۴	۱۰۸,۴۵۱	۱۵	۱,۵۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۹۶	۳۸	۳,۱۸۰,۷۶۳,۱۵۸	۱۲۰,۸۶۹	۱۱	۹۵۲,۵۴۵,۴۵۵	۱۰,۴۷۸
ساير	مختلف	۱۳	۳۲۹,۶۱۵,۳۸۵	۴,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۳۲۹,۶۱۵,۳۸۵	۴,۲۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹۱,۱۳۲			۱,۷۰۷,۹۴۹			۱,۸۰۷,۶۴۹			۹۱,۴۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۹۱,۱۳۲			۱,۷۰۷,۹۴۹			۱,۸۰۷,۶۴۹			۹۱,۴۳۲

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی نرخ میانگین میوه جهت تولید کنسانتره هر کیلوگرم ۷۵،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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۶,۶۷۷	۱۶,۲۷۸	۷۰,۱۵۸	۸۲,۱۴۷	۳۵,۸۵۸	۶۸,۹۷۷
هزینه استهلاک	۹,۴۶۷	۴,۰۴۵	۷,۷۷۶	۳,۱۹۶	۱,۰۲۶	۳,۱۳۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۸,۴۱۱	۲,۹۲۸	۵۴,۹۹۶	۱,۹۱۹	۲۹	۱۵۲
هزینه مواد مصرفی	۳,۶۷۱	۵۰۶	۴,۷۶۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۳,۴۷۴	۲۰	۳,۲۶۷	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۰,۵۹۶	۵,۶۷۶	۴۲,۷۱۸	۵۲,۹۳۲	۱۳,۶۷۶	۵۳,۱۰۲
جمع	۱۴۲,۲۹۶	۲۹,۴۵۳	۱۸۳,۶۸۳	۱۴۰,۱۹۴	۵۰,۵۸۹	۱۲۵,۳۶۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی شرکت در خصوص تغییرات هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی و سایر درامدها 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶	۱۰	۱۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲	۲۰	۲۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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 شهدایران از سال ۱۳۷۷متوقف شده است و فاقد هر گونه دارایی ثابت بوده که ارزش منصفانه آن تفاوت با اهمیتی نسبت 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش ضایعات تولیدي	۴۳,۲۹۸	۰	۳۵,۰۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاري در نهادهاي مالي	۳۶۹,۵۹۲	۶۱,۲۷۵	۶۰۰,۰۰۰
درآمد حاصل از اجاره سوله ها	۹۲,۶۰۳	۲۷,۳۲۶	۱۰۴,۶۷۴
سایر درآمدهاي عملیاتي	۲۵,۳۱۱	۰	۰
جمع	۵۳۰,۸۰۴	۸۸,۶۰۱	۷۳۹,۶۷۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۰	۱۹,۲۴۲	۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۱۹,۲۴۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			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	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			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 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 ازمحل درآمدهای عملیاتی وغیر 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 ازمحل درآمدهای عملیاتی وغیر 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکي	۶۴,۳۱۱	۷۵,۵۴۵	۲۲۶,۶۳۵
جمع	۶۴,۳۱۱	۷۵,۵۴۵	۲۲۶,۶۳۵

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش قطعات و مواد اولیه	۳,۸۲۰	۲۶	۰
فروش انرژي - پنل هاي خورشيدي	۳,۳۸۳	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي	۲۹۷	۰	۰
جمع	۷,۵۰۰	۲۶	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	۰	۲,۴۷۴,۳۴۹	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱-به روز رسانی ماشین آلات تولیدی ۲-افزایش تولید وفروش کنسانتره ۳-افزایش فعالیت در بازار سرمایه

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه شرکت برای سال جاری تولید۳۶۶۰ تن کنسانتره سیب و فروش بیش از ۴۱۷۰ 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.»