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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۳۰۵,۷۹۸	۱۸۸,۲۵۱	۶۹۹,۷۴۳	۵۹۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۹۴,۰۰۸)	(۱۳۴,۲۶۵)	(۳۶۱,۶۷۹)	(۴۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۶۱۱,۷۹۰	۶۳,۹۸۶	۳۳۸,۰۶۴	۸۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۸,۷۲۷)	(۴۷,۵۶۶)	(۶۳,۳۳۱)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳۸,۶۵۰	۱۶۱,۵۴۸	۲۰۳,۸۴۸	۴۸
سایر هزینه‌ها	(۴۳۴)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۷۹۱,۲۷۹	۱۷۷,۹۶۸	۴۷۸,۶۸۱	۳۴۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۲۸۱	۱۶,۴۰۰	۱۶,۳۷۴	(۴۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۰۰,۵۶۰	۱۹۴,۳۶۸	۴۹۵,۰۵۵	۳۱۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۵۱,۱۹۷)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۰۰,۵۶۰	۱۹۴,۳۶۸	۴۴۳,۸۵۸	۳۱۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۰۰,۵۶۰	۱۹۴,۳۶۸	۴۴۳,۸۵۸	۳۱۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۱۷	۲۰۴	۵۳۳	۱۰۴
غیرعملياتي (ریال)	۵	۲۰	۱۶	(۷۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۲۲	۲۲۴	۵۴۹	۸۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۲۲	۲۲۴	۵۴۹	۸۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۲۱	۲۲۷	۵۴۲	۷۸
سرمایه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۱۷۵	۸۱۹,۱۷۵	۱۳۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۰۰,۵۶۰	۱۹۴,۳۶۸	۴۴۳,۸۵۸	۳۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	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	۰	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	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۰۰,۵۶۰	۱۹۴,۳۶۸	۴۴۳,۸۵۸	۳۱۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷۱۵,۲۰۳	۶۹۸,۷۹۴	۶۷۲,۱۹۷	۲
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
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷۱۹,۳۶۴	۷۰۲,۹۵۵	۶۷۶,۳۵۸	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۱,۴۷۹	۹۳۰	۱,۵۸۳	۲,۲۱۰
موجودي مواد و کالا	۹۲۷,۴۷۸	۴۹۱,۷۹۰	۶۹,۰۶۴	۸۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۹۸,۸۸۳	۳۹۶,۰۸۰	۱۳۴,۹۶۲	(۵۰)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۹۴۳,۳۷۷	۷۱۵,۱۵۹	۱,۱۹۸,۴۴۱	۳۲
موجودي نقد	۳۷,۹۶۶	۱۸,۳۱۹	۱۰,۴۸۳	۱۰۷
	۲,۱۲۹,۱۸۳	۱,۶۲۲,۲۷۸	۱,۴۰۴,۵۳۳	۳۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۱۲۹,۱۸۳	۱,۶۲۲,۲۷۸	۱,۴۰۴,۵۳۳	۳۱
جمع داراييها	۲,۸۴۸,۵۴۷	۲,۳۲۵,۲۳۳	۲,۰۸۰,۸۹۱	۲۳
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۱۷۵	۸۱۹,۱۷۵	۱۳۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۶,۸۰۳	۰	۰	
اندوخته قانوني	۸۳,۶۰۱	۸۳,۶۰۱	۵۸,۸۴۸	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸۱۷,۷۷۸	۱,۳۳۱,۹۷۳	۱,۱۵۹,۸۱۲	(۳۹)
سهام خزانه	(۱۰۷,۴۸۶)	(۶۴,۹۱۳)	(۸۲,۲۸۳)	(۶۶)
جمع حقوق مالکانه	۲,۷۱۰,۶۹۶	۲,۱۶۹,۸۳۶	۱,۹۵۵,۵۵۲	۲۵

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳۱,۱۴۱	۳۱,۷۱۷	۱۷,۵۶۳	(۲)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۱,۱۴۱	۳۱,۷۱۷	۱۷,۵۶۳	(۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۱,۰۱۳	۷۴,۱۸۱	۶۵,۵۵۳	(۱۸)
ماليات پرداختني	۲۳,۴۱۶	۳۲,۹۳۸	۲۶,۲۱۶	(۲۹)
سود سهام پرداختني	۲۰,۳۲۱	۱۵,۰۴۶	۱۵,۰۴۹	۳۵
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۹۶۰	۱,۵۱۵	۹۵۸	۲۹
	۱۰۶,۷۱۰	۱۲۳,۶۸۰	۱۰۷,۷۷۶	(۱۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۶,۷۱۰	۱۲۳,۶۸۰	۱۰۷,۷۷۶	(۱۴)
جمع بدهي‌ها	۱۳۷,۸۵۱	۱۵۵,۳۹۷	۱۲۵,۳۳۹	(۱۱)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۸۴۸,۵۴۷	۲,۳۲۵,۲۳۳	۲,۰۸۰,۸۹۱	۲۳

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۱۹,۱۷۵	۰	۰	۰	۵۸,۸۴۸	۰	۰	۰	۱,۱۵۹,۸۱۲	(۸۲,۲۸۳)	۱,۹۵۵,۵۵۲
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۱۹,۱۷۵	۰	۰	۰	۵۸,۸۴۸	۰	۰	۰	۱,۱۵۹,۸۱۲	(۸۲,۲۸۳)	۱,۹۵۵,۵۵۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۴۳,۸۵۸		۴۴۳,۸۵۸
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

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(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۳,۸۵۸	۰	۴۴۳,۸۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۳,۸۵۸	۰	۴۴۳,۸۵۸
سود سهام مصوب									(۲۴۵,۷۵۳)		(۲۴۵,۷۵۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۶,۴۹۷)	(۵۶,۴۹۷)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۷۳,۸۶۷	۷۳,۸۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱,۱۹۱)		(۱,۱۹۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۴,۷۵۳				(۲۴,۷۵۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۱۹,۱۷۵	۰	۰	۰	۸۳,۶۰۱	۰	۰	۰	۱,۳۳۱,۹۷۳	(۶۴,۹۱۳)	۲,۱۶۹,۸۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۸۰۰,۵۶۰		۸۰۰,۵۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۵۶۰	۰	۸۰۰,۵۶۰
سود سهام مصوب									(۲۴۵,۷۵۳)		(۲۴۵,۷۵۳)
افزایش سرمایه	۱,۰۸۰,۸۲۵		۰						(۱,۰۸۰,۸۲۵)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۶۲,۶۳۲)	(۱۶۲,۶۳۲)
فروش سهام خزانه				۰						۱۲۰,۰۵۹	۱۲۰,۰۵۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱۶,۸۰۳			۰	۰	۱۱,۸۲۳		۲۸,۶۲۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۸۰۳	۸۳,۶۰۱	۰	۰	۰	۸۱۷,۷۷۸	(۱۰۷,۴۸۶)	۲,۷۱۰,۶۹۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۴۹,۴۹۷	۲۳۲,۱۸۱	۳۰۹,۷۶۳	۵۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۲,۹۵۵)	(۳۴,۸۵۸)	(۴۴,۴۷۵)	(۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۹۶,۵۴۲	۱۹۷,۳۲۳	۲۶۵,۲۸۸	۵۰
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	(۳۲,۰۶۸)	(۱۴,۷۹۷)	(۳۲,۹۹۶)	(۴۹)
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	۳۲	۱,۶۱۹	۱,۶۴۸	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۲,۰۳۶)	(۱۳,۱۷۸)	(۳۱,۳۴۸)	(۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۷۴,۵۰۶	۱۸۴,۱۴۵	۲۳۳,۹۴۰	۴۹
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	۱۴۸,۶۸۵	۵۱,۶۰۷	۷۲,۶۷۷	۱۸۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۶۲,۶۳۲)	(۳۸,۲۷۶)	(۵۶,۴۹۸)	(۳۲۵)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲۴۰,۴۷۸)	(۱۹۸,۴۹۰)	(۲۴۵,۷۵۶)	(۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵۴,۴۲۵)	(۱۸۵,۱۵۹)	(۲۲۹,۵۷۷)	(۳۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۰,۰۸۱	(۱,۰۱۴)	۴,۳۶۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸,۳۱۹	۱۰,۴۸۳	۱۰,۴۸۳	۷۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۴۳۴)	۳۷۱	۳,۴۷۳	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۷,۹۶۶	۹,۸۴۰	۱۸,۳۱۹	۲۸۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
انواع كنسانتره	تن	۰	نرخ بازار	۵۱۱	۱۸۸,۲۵۱	۲,۸۶۵	۱,۴۱۸	۴۹۳,۴۷۱,۷۹۱	۶۹۹,۷۴۳	(۳۶۱,۶۷۹)	۳۳۸,۰۶۴	۲,۹۶۶	۲,۲۵۳	۵۷۹,۵۸۱,۸۹۱	۱,۳۰۵,۷۹۸	(۶۹۴,۰۰۸)	۶۱۱,۷۹۰	۵۰	۸۵۲	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۸۰۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۵۱۱	۱۸۸,۲۵۱	۲,۸۶۵	۱,۴۱۸		۶۹۹,۷۴۳	(۳۶۱,۶۷۹)	۳۳۸,۰۶۴	۲,۹۶۶	۲,۲۵۳		۱,۳۰۵,۷۹۸	(۶۹۴,۰۰۸)	۶۱۱,۷۹۰	۵۰	۸۵۲		۵۵۳,۸۰۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰		۱,۸۲۴,۰۰۰
فروش صادراتی:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		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		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
سایر						۰						۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
جمع				۵۱۱	۱۸۸,۲۵۱	۲,۸۶۵	۱,۴۱۸	۶۹۹,۷۴۳		(۳۶۱,۶۷۹)	۳۳۸,۰۶۴	۲,۹۶۶	۲,۲۵۳	۱,۳۰۵,۷۹۸		(۶۹۴,۰۰۸)	۶۱۱,۷۹۶	۵۰	۸۵۲	۵۵۳,۸۰۰		۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۱۹,۰۹۳	۱۲۵,۰۴۳	۳۸۳,۱۹۸	۸۱۹,۲۶۵	۶۹۹,۷۴۳	۱,۳۰۵,۷۹۸	۵۵۳,۸۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۱,۷۰۵)	(۹۶,۴۲۳)	(۲۸۸,۶۹۵)	(۴۴۰,۴۷۸)	(۳۶۱,۶۷۹)	(۶۹۴,۰۰۸)	(۳۱۷,۰۲۵)	(۱,۰۲۳,۹۳۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

پیش بینی شرکت برای سال ۱۴۰۳تولید ۲۴۰۰ تن انواع کنسانتره و فروش ۲۴۰۰ تن انواع کنسانتره تولیدی با برآورد نرخ میانگین فروش ۷۸۰،۰۰۰ ریال میباشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی شرکت برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ فروش حدود ۸۵۰ تن انواع کنسانتره با نرخ میانگین ۶۵۰،۰۰۰ ریال میباشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی شرکت برای سال ۱۴۰۳فروش ۲۴۰۰ تن انواع کنسانتره تولیدی با برآورد نرخ میانگین فروش ۷۸۰،۰۰۰ ریال میباشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۷۳,۴۵۳	۹۷۸,۵۲۸	۱۸,۷۲۶	۱,۰۶۶,۴۸۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۵,۰۴۳	۲۳,۳۱۱	۲,۴۶۰	۳۳,۵۰۲
سربارتولید	۶۹,۸۷۱	۹۹,۹۶۷	۲۳,۵۳۷	۱۲۳,۵۹۶
جمع	۷۵۸,۳۶۷	۱,۱۰۱,۸۰۶	۴۳,۷۲۳	۱,۲۲۳,۵۸۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۷۵۸,۳۶۷	۱,۱۰۱,۸۰۶	۴۳,۷۲۳	۱,۲۲۳,۵۸۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷۵۸,۳۶۷	۱,۱۰۱,۸۰۶	۴۳,۷۲۳	۱,۲۲۳,۵۸۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۷,۷۰۶	۴۱۴,۳۹۴	۸۲۳,۱۹۲	۵۴۸,۸۹۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۱۴,۳۹۴)	(۸۲۳,۱۹۲)	(۵۴۸,۸۹۰)	(۷۴۸,۵۴۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۶۱,۶۷۹	۶۹۴,۰۰۸	۳۱۷,۰۲۵	۱,۰۲۳,۹۳۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۶۱,۶۷۹	۶۹۴,۰۰۸	۳۱۷,۰۲۵	۱,۰۲۳,۹۳۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱- افزایش نرخ خرید میوه بواسطه خشکسالی و کمبود میوه صنعتی همچنین رقابتی شدن بازار در جهت دریافت بیشتر میوه برای فعالیت تولیدی بیشتر و افزایش سطح تولید. ۲- افزایش قیمت سایر مواد مورد نیاز در خطوط 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده برای سال مالی ۱۴۰۳ حدود ۳۰% افزایش در کلیه سطوح بهای تمام شده نسبت به سال ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع کنسانتره و آروما	تن	۱,۵۷۱	۲۶۳,۷۰۵,۹۲۰	۴۱۴,۲۸۲	۲,۹۶۶	۳۷۱,۴۷۸,۷۵۹	۱,۱۰۱,۸۰۶	۰	۰	۰	۲,۲۵۳	۳۰۸,۰۳۷,۲۸۴	۶۹۴,۰۰۸	۲,۲۸۴	۳۵۹,۹۲۹,۹۴۷	۸۲۳,۰۸۰
سایر	تن	۰		۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۱۲
جمع کل				۴۱۴,۳۹۴			۱,۱۰۱,۸۰۶			۰			۶۹۴,۰۰۸			۸۲۳,۱۹۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
انواع کنسانتره و آروما	تن	۲,۲۸۴	۳۵۹,۹۲۹,۹۴۷	۸۲۲,۰۸۰	۶۸۰	۶۴,۲۹۸,۵۲۹	۴۳,۷۲۳	(۶۱۰)	۰	۰	۸۵۲	۳۷۲,۰۹۵,۰۷۰	۳۱۷,۰۲۵	۱,۵۰۲	۳۶۵,۳۶۴,۸۴۷	۵۴۸,۷۷۸
سایر	تن	۰		۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۱۲
جمع کل				۸۲۲,۱۹۲			۴۳,۷۲۳			۰			۳۱۷,۰۲۵			۵۴۸,۸۹۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
انواع کنسانتره و آروما	تن	۱,۵۰۲	۳۶۵,۳۶۴,۸۴۷	۵۴۸,۷۷۸	۲,۴۰۰	۵۰۹,۸۲۷,۵۰۰	۱,۲۲۳,۵۸۶	۰	۰	۰	۲,۴۰۰	۴۲۶,۶۳۷,۹۱۷	۱,۰۲۳,۹۳۱	۱,۵۰۲	۴۹۸,۲۹۰,۹۴۵	۷۴۸,۴۳۳
سایر		۰		۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۱۲
جمع کل				۵۴۸,۸۹۰			۱,۲۲۳,۵۸۶			۰			۱,۰۲۳,۹۳۱			۷۴۸,۵۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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:													
مواد کمکي و شيميايي	تن	۱۹	۷۶۸,۸۹۴,۷۳۷	۱۴,۶۰۹	۲۳۴	۳۴۳,۰۵۵,۵۵۶	۸۰,۲۷۵	۱۹۵	۳۰۲,۱۷۹,۴۸۷	۵۸,۹۲۵	۵۸	۶۱۹,۹۸۲,۷۵۹	۳۵,۹۵۹
مواد بسته بندي	هزار عدد	۱۹	۲,۹۳۳,۸۹۴,۷۳۷	۵۵,۷۴۴	۲۶	۱,۲۲۱,۲۶۹,۲۳۱	۳۱,۷۵۳	۲۶	۱,۵۴۵,۸۸۴,۶۱۵	۴۰,۱۹۳	۱۹	۲,۴۸۹,۶۸۴,۲۱۱	۴۷,۳۰۴
ميوه	تن	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۲	۵۳,۲۱۸,۰۸۵	۸۵۳,۱۹۶	۱۵,۸۴۷	۵۲,۹۲۳,۶۴۵	۸۳۸,۶۸۱	۱۵۵	۹۳,۶۴۵,۱۶۱	۱۴,۵۱۵
ساير	مختلف	۰	۰	۰	۱۵۴,۵۱۶	۲۶۳,۵۹۱	۴۰,۷۲۹	۱۵۴,۵۱۶	۲۶۳,۵۹۱	۴۰,۷۲۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۰,۳۵۳			۱,۰۰۵,۹۵۳			۹۷۸,۵۲۸			۹۷,۷۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۰,۳۵۳			۱,۰۰۵,۹۵۳			۹۷۸,۵۲۸			۹۷,۷۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۹			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
مواد كمكي و شيميايي	تن	۵۸	۶۱۹,۹۸۲,۷۵۹	۳۵,۹۵۹	۰	۰	۰	۶	۶۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۹	۵۲	۶۱۶,۳۴۶,۱۵۴	۳۲,۰۵۰
مواد بسته بندي	هزار عدد	۱۹	۲,۴۸۹,۶۸۴,۲۱۱	۴۷,۳۰۴	۰	۰	۰	۱	۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵	۱۸	۲,۵۳۲,۷۲۲,۲۲۲	۴۵,۵۸۹
ميوه	تن	۱۵۵	۹۳,۶۴۵,۱۶۱	۱۴,۵۱۵	۰	۰	۰	۱۴۵	۹۰,۳۵۸,۶۲۱	۱۳,۱۰۲	۱۰	۱۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۳
ساير	مختلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۹۷,۷۷۸			۰			۱۸,۷۲۶			۷۹,۰۵۲
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع كل				۹۷,۷۷۸			۰			۱۸,۷۲۶			۷۹,۰۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
مواد كمكي و شيميايي	تن	۵۲	۶۱۶,۳۴۶,۱۵۴	۳۲,۰۵۰	۷	۱,۰۰۶,۲۸۵,۷۱۴	۷,۰۴۴	۱۳	۱,۰۸۳,۶۹۲,۳۰۸	۱۴,۰۸۸	۴۶	۵۴۳,۶۰۸,۶۹۶	۲۵,۰۰۶
مواد بسته بندي	هزار عدد	۱۸	۲,۵۳۲,۷۲۲,۲۲۲	۴۵,۵۸۹	۱۳	۲,۶۷۶,۹۲۳,۰۷۷	۳۴,۸۰۰	۲۶	۲,۶۷۶,۹۲۳,۰۷۷	۶۹,۶۰۰	۵	۲,۱۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۹
ميوه	تن	۱۰	۱۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۳	۱۵,۱۲۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۸۰۰	۱۵,۱۲۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۸۰۰	۱۰	۱۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۳
ساير	مختلف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۷۹,۰۵۲			۱,۰۲۴,۶۴۴			۱,۰۶۶,۴۸۸			۳۷,۲۰۸
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع كل				۷۹,۰۵۲			۱,۰۲۴,۶۴۴			۱,۰۶۶,۴۸۸			۳۷,۲۰۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پیش بینی میگردد تمامی متغیرهای بهای تمام شده از جمله خرید میوه بطور میانگین بیش از ۳۰% افزایش یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی میگردد تمامی متغیرهای بهای تمام شده از جمله خرید میوه 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۱,۳۵۳	۳۹,۶۸۲	۷,۱۶۲	۴۰,۱۹۴	۴۸,۲۴۳	۴۲,۳۷۷	۱۰,۴۸۷	۶۳,۴۰۴
هزینه استهلاک	۳,۶۵۹	۳,۷۱۲	۱,۲۱۸	۶,۴۰۹	۲,۷۴۰	۱,۹۴۷	۶۶۰	۳,۳۸۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۶۰۷	۱۰,۴۵۳	۳,۴۹۲	۱۸,۱۲۸	۸۰	۱۸۱	۳۸	۲۸۴
هزینه مواد مصرفی	۲,۳۰۸	۱,۱۸۵	۶۶۲	۲,۴۰۲	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۱۳,۵۲۹	۱۲,۲۷۲	۷,۶۸۸	۲۵,۹۴۸	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۸۰۸	۲,۸۴۳	۰	۳,۶۹۵	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷,۶۰۷	۲۹,۸۲۰	۲,۳۱۵	۲۶,۸۲۰	۱۲,۱۶۹	۱۴,۲۲۲	۴,۵۰۸	۲۴,۴۷۲
جمع	۶۹,۸۷۱	۹۹,۹۶۷	۲۲,۵۳۷	۱۲۳,۵۹۶	۶۳,۲۳۱	۵۸,۷۳۷	۱۵,۶۹۳	۹۱,۵۴۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی شرکت در خصوص تغییرات هزینه های عمومی ،اداری و تشکیلاتی و سایر درآمدها و هزینه ها مانند دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ میباشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی شرکت در خصوص تغییرات هزینه های عمومی ،اداری و تشکیلاتی و سایر درآمدها و هزینه ها برای سال مالی ۱۴۰۳ حدود ۳۰% افزایش نسبت به سال مالی ۱۴۰۲ برآورد میگردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸	۱۴	۵	۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷	۲۲	۲۰	۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»									

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
	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 ايران	۹۹	۵۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت سرمایه گذاری شهد ایران از سال ۱۳۷۷ متوقف شده است و در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰فاقد هرگونه دارایی ثابت بوده که ارزش منصفانه آن تفاوت با اهمیتی نسبت به ارزش دفتری داشته باشد.شرکت شهد ایران درنظردارد پس ازاخذ مجوزهای لازم سرمایه شرکت سرمایه گذاری شهدایران را از مبلغ ۵۰۰ میلیون 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات تولیدي	۲۲,۲۵۵	۲۴,۴۸۷	۰	۲۵,۰۰۰
سایر درآمدهاي عملیاتي	۳۳,۱۱۵	۴۱,۲۹۱	۱۶,۵۰۰	۷۸,۴۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاري در نهادهاي مالي	۱۴۸,۴۷۸	۱۷۲,۸۷۲	۲۶,۹۹۰	۲۰۰,۰۰۰
جمع	۲۰۳,۸۴۸	۲۳۸,۶۵۰	۴۳,۴۹۰	۳۰۳,۴۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۴۳۴	۰	۰
جمع	۰	۴۳۴	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
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	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

وضعیت نقدینگی شرکت ازمحل درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی مساعدبوده 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 و غیرعملیاتی مساعدبوده 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده بانکي	۱,۶۴۸	۳۲	۰	۰
جمع	۱,۶۴۸	۳۲	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از اجاره	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي	۱۴,۷۲۶	۹,۲۴۹	۰	۰
جمع	۱۴,۷۲۶	۹,۲۴۹	۰	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
۱,۳۳۱,۹۷۳	۲۴۵,۷۵۳	۴۴۳,۸۵۸	۲۴۵,۷۵۳	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بروزرسانی و آماده سازی ماشین آلات تولید کنسانتره برای تولید بهینه در سال آتی.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱-بروزرسانی ماشین آلات تولید کنسانتره ۲-افزایش تولید و فروش کنسانتره ۳-افزایش فعالیت در بازار سرمایه

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰تولید و فروش ۲۴۰۰ تن انواع کنسانتره میباشد.
«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.»