اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	سرمایه ثبت شده: 11,180,000
نماد: غشهداب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۱۶۳,۳۵۸	۳,۰۶۹,۹۹۳	۱۷,۳۰۲,۱۸۵	۱۶۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۲۹۸,۳۷۸)	(۲,۴۳۹,۶۴۵)	(۱۳,۴۹۳,۷۸۸)	(۱۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۶۴,۹۸۰	۶۳۰,۳۴۸	۳,۸۰۸,۳۹۷	۱۹۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۴,۱۲۰)	(۱۶۲,۶۲۵)	(۶۴۹,۶۲۴)	(۷۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۲۳۹	۴,۶۲۹	۳۹,۴۷۳	(۳۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴۷,۲۲۴)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۸۴,۰۹۹	۴۷۳,۳۵۲	۳,۱۵۱,۰۲۲	۲۳۵
هزینه های مالی	(۲۲,۹۰۸)	(۳۴,۴۵۵)	(۱۰۰,۲۷۴)	۳۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۰,۵۶۱	(۱,۹۷۹)	۲۳۹,۱۴۰	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۳۱,۷۵۲	۴۳۵,۹۱۸	۳,۲۸۹,۸۸۸	۲۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۳۱,۷۵۲	۴۳۵,۹۱۸	۳,۲۸۹,۸۸۸	۲۷۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۳۱,۷۵۲	۴۳۵,۹۱۸	۳,۲۸۹,۸۸۸	۲۷۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملياتي (ريال)	۱۸۶	۴۲	۲۸۲	۳۴۳
غيرعملياتي (ريال)	۴	(۳)	۱۲	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۹۰	۳۹	۲۹۴	۳۸۷
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۹۰	۳۹	۲۹۴	۳۸۷
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۴۶	۳۹	۲۹۴	۲۷۴
سرمايه	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱,۶۳۱,۷۵۲	۴۳۵,۹۱۸	۳,۲۸۹,۸۸۸	۲۷۴
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	۰	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	۰	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
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۶۳۱,۷۵۲	۴۳۵,۹۱۸	۳,۲۸۹,۸۸۸	۲۷۴

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۹۷۵,۶۱۰	۲,۹۱۹,۹۷۹	۴۰۴,۹۰۴	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵,۲۰۸	۵,۲۰۸	۵,۲۰۸	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۳۶۵,۵۵۴	۹,۳۶۵,۵۵۴	۴,۳۰۰,۹۷۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۷۹	۴۷۹	۵۰۵	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۲,۳۴۶,۸۵۱	۱۲,۲۹۱,۲۲۰	۴,۷۱۱,۵۹۵	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۳,۳۰۰	۲۸۹,۱۰۶	۴۹,۵۰۹	(۸۵)
موجودي مواد و کالا	۲,۴۱۹,۴۰۳	۱,۲۵۱,۶۲۲	۸۵۱,۵۰۷	۹۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۴۱۸,۹۸۲	۸,۰۳۶,۵۹۱	۹,۳۹۳,۱۶۸	(۲۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۱,۹۸۰	۴۱,۹۸۰	۵۵,۲۹۷	۰
موجودي نقد	۱۴۲,۴۳۵	۴۹۳,۲۷۹	۴۹,۰۴۶	(۷۱)
	۹,۰۶۶,۱۰۰	۱۰,۱۱۲,۵۷۸	۱۰,۳۹۸,۵۲۷	(۱۰)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۰۶۶,۱۰۰	۱۰,۱۱۲,۵۷۸	۱۰,۳۹۸,۵۲۷	(۱۰)
جمع دارايي‌ها	۲۱,۴۱۲,۹۵۱	۲۲,۴۰۳,۷۹۸	۱۵,۱۱۰,۱۲۲	(۴)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۸,۸۴۶,۴۹۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۶۰,۳۳۰	۶۷۸,۷۴۲	۵۱۴,۲۴۸	۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵,۱۷۷,۱۶۳	۳,۶۲۶,۹۹۹	۳,۱۰۲,۵۴۷	۴۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۷,۱۱۷,۴۹۳	۱۵,۴۸۵,۷۴۱	۱۲,۴۶۳,۲۸۵	۱۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶۱,۰۰۲	۱۴۴,۹۴۶	۹۶,۲۸۵	۸۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۶۱,۰۰۲	۱۴۴,۹۴۶	۹۶,۲۸۵	۸۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۳۷۶,۸۳۳	۶,۲۳۹,۸۵۲	۲,۱۲۸,۲۶۲	(۴۶)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۴۸۸,۱۷۴	۴۶۵,۲۶۶	۴۲۲,۲۹۰	۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۶۹,۴۴۹	۶۷,۹۹۳	۰	۱۴۹
	۴,۰۳۴,۴۵۶	۶,۷۷۳,۱۱۱	۲,۵۵۰,۵۵۲	(۴۰)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۰۳۴,۴۵۶	۶,۷۷۳,۱۱۱	۲,۵۵۰,۵۵۲	(۴۰)
جمع بدهی‌ها	۴,۲۹۵,۴۵۸	۶,۹۱۸,۰۵۷	۲,۶۴۶,۸۳۷	(۳۸)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۱,۴۱۲,۹۵۱	۲۲,۴۰۳,۷۹۸	۱۵,۱۱۰,۱۲۲	(۴)

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸,۸۴۶,۴۹۰	۰	۰	۰	۵۱۴,۲۴۸	۰	۰	۰	۳,۰۷۳,۹۷۰	۰	۱۲,۴۳۴,۷۰۸
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸,۸۴۶,۴۹۰	۰	۰	۰	۵۱۴,۲۴۸	۰	۰	۰	۳,۰۷۳,۹۷۰	۰	۱۲,۴۳۴,۷۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳,۲۸۹,۸۸۸		۳,۲۸۹,۸۸۸
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۹,۸۸۸	۰	۳,۲۸۹,۸۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۹,۸۸۸	۰	۳,۲۸۹,۸۸۸
سود سهام مصوب									(۲۳۸,۸۵۵)		(۲۳۸,۸۵۵)
افزایش سرمایه	۲,۲۳۳,۵۱۰		۰			۰	۰		(۲,۲۳۳,۵۱۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۶۴,۴۹۴				(۱۶۴,۴۹۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷۸,۷۴۲	۰	۰	۰	۳,۶۲۶,۹۹۹	۰	۱۵,۴۸۵,۷۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۶۳۱,۷۵۲		۱,۶۳۱,۷۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۱,۷۵۲	۰	۱,۶۳۱,۷۵۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سايرِ اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۸۱,۵۸۸				(۸۱,۵۸۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۰,۳۳۰	۰	۰	۰	۵,۱۷۷,۱۶۳	۰	۱۷,۱۱۷,۴۹۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۲۴,۴۱۴)	۱۴۱,۰۳۱	۸,۳۴۴,۳۶۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۵۹,۶۰۵)	۰	(۲۸,۵۷۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۸۴,۰۱۹)	۱۴۱,۰۳۱	۸,۳۱۵,۷۸۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۰۳	۲۲۰	۲,۰۶۷	۱۲۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۷,۳۴۵)	(۳۳۴)	(۲,۵۶۳,۸۱۰)	(۲۰,۰۶۳)
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	۳,۵۰۴	۵۰,۷۱۱	--
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	(۵,۰۶۴,۵۷۶)	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	۱۷	۳۶	۶۷	(۵۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۶,۸۲۵)	۳,۴۲۶	(۷,۵۷۵,۵۴۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۵۰,۸۴۴)	۱۴۴,۴۵۷	۷۴۰,۲۴۸	--
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۳۱۴,۳۷۴)	(۶۰۷,۹۶۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۴۹,۷۲۵)	(۹۹,۳۳۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	۰	۰	(۲۳۸,۸۵۵)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۱۶۴,۰۹۹)	(۲۹۶,۱۵۳)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۵۰,۸۴۴)	(۱۹,۶۴۲)	۴۴۴,۰۹۵	(۱,۶۸۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۹۳,۲۷۹	۴۹,۰۴۶	۴۹,۰۴۶	۹۰۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۳۸	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴۲,۴۳۵	۲۹,۴۰۴	۴۹۳,۲۷۹	۳۸۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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:																					
سس بسته بندي	تن	۰	سایر	۲,۰۵۵	۱,۶۶۰,۹۰۱	۸,۹۴۱	۹,۱۶۶	۱,۱۴۵,۷۲۸,۴۵۳	۱۰,۵۰۱,۷۴۷	(۷,۸۵۰,۳۰۵)	۲,۶۵۱,۴۴۲	۲,۱۰۵	۱,۹۷۹	۳,۳۰۱,۵۴۹,۷۷۳	۶,۵۳۳,۷۶۷	(۴,۹۵۲,۵۸۱)	۱,۵۸۱,۱۸۶	۷,۶۷۸	۷,۶۰۱	۳,۷۰۵,۳۰۹,۴۳۳	۲۸,۱۶۴,۰۵۷
رب بسته بندي	تن	۰	سایر	۱,۹۹۵	۱,۳۸۳,۷۱۴	۸,۳۱۶	۸,۴۴۵	۷۸۴,۵۴۵,۰۵۶	۶,۶۲۵,۴۸۳	(۵,۴۷۱,۵۸۶)	۱,۱۵۳,۸۹۷	۱,۴۸۹	۱,۱۹۰	۱,۳۰۸,۹۴۵,۳۷۸	۱,۵۵۷,۶۴۵	(۱,۲۹۰,۳۶۸)	۲۶۷,۲۷۷	۷,۱۴۶	۶,۹۳۱	۱,۶۸۹,۴۹۲,۷۱۴	۱۱,۷۰۹,۸۷۴
رب فله	تن	۰	سایر	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	سایر	۲۴۸	۲۵,۳۷۸	۳,۰۶۹	۱,۵۹۱	۱۰۹,۹۶۵,۴۳۱	۱۷۴,۹۵۵	(۱۷۱,۸۹۷)	۳,۰۵۸	۴۹۷	۳۳۷	۲۱۳,۴۸۹,۶۱۴	۷۱,۹۴۶	(۵۵,۴۲۹)	۱۶,۵۱۷	۲,۳۸۴	۱,۳۲۱	۲۸۰,۸۳۱,۹۴۵	۳۷۰,۹۷۹
جمع فروش داخلی				۴,۲۹۸	۳,۰۶۹,۹۹۳	۲۰,۳۲۶	۱۹,۲۰۲		۱۷,۳۰۲,۱۸۵	(۱۳,۴۹۳,۷۸۸)	۳,۸۰۸,۳۹۷	۴,۰۹۱	۳,۵۰۶		۸,۱۶۳,۳۵۸	(۶,۲۹۸,۳۷۸)	۱,۸۶۴,۹۸۰	۱۷,۲۰۸	۱۵,۸۵۳		۴۰,۲۴۴,۹۱۰
فروش صادراتی:																					
سایر	تن	۰				۰		۰			۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰					۰	۰					۰	۰			
جمع				۴,۲۹۸	۳,۰۶۹,۹۹۳	۲۰,۳۲۶	۱۹,۲۰۲		۱۷,۳۰۲,۱۸۵	(۱۳,۴۹۳,۷۸۸)	۳,۸۰۸,۳۹۷	۴,۰۹۱	۳,۵۰۶		۸,۱۶۳,۳۵۸	(۶,۲۹۸,۳۷۸)	۱,۸۶۴,۹۸۰	۱۷,۲۰۸	۱۵,۸۵۳		۴۰,۲۴۴,۹۱۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۹۹۸,۱۸۷	۹,۳۵۱,۸۲۵	۱۱,۰۷۷,۳۷۷	۱۱,۳۷۷,۰۴۷	۱۷,۳۰۲,۱۸۵	۸,۱۶۳,۳۵۸	۴۰,۲۴۴,۹۱۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۵۲۶,۹۷۸)	(۷,۹۸۱,۲۶۱)	(۹,۲۵۰,۰۲۸)	(۸,۷۷۶,۱۱۶)	(۱۳,۴۹۳,۷۸۸)	(۶,۲۹۸,۳۷۸)	(۲۹,۰۶۳,۲۶۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه شرکت مدیریت بر هزینه ها و افزایش بهره وری در جهت بهبود شرایط و سودآوری بیشتر در سال های آتی می باشد.لذا در این خصوص تمرکز ویژه در جهت ایجاد بستر مناسب برای کسب سهم بیشتر بازار و کاهش هزینه ها میباشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود نرخ فروش محصولات با نرخ تورم افزایش یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۲,۷۵۸,۵۶۰	۶,۹۶۵,۰۸۱	۲۹,۸۹۰,۹۹۴
دستمزدمستقیم تولید	۴۱۹,۶۷۱	۱۸۸,۵۷۵	۳۰۱,۷۲۰
سربارتولید	۴۱۳,۰۴۷	۷۴,۰۹۱	۲۶۰,۴۴۱
جمع	۱۳,۵۹۱,۲۷۸	۷,۲۲۷,۷۴۷	۳۰,۴۵۳,۱۵۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۷,۲۲۴)	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۳,۵۴۴,۰۵۴	۷,۲۲۷,۷۴۷	۳۰,۴۵۳,۱۵۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۳,۵۴۴,۰۵۴	۷,۲۲۷,۷۴۷	۳۰,۴۵۳,۱۵۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۴۸,۶۸۹	۲۲۸,۱۴۹	۱,۲۳۹,۷۷۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۲۸,۱۴۹)	(۱,۲۳۹,۷۷۳)	(۲,۲۵۱,۴۰۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۵۶۴,۵۹۴	۶,۲۱۶,۱۲۳	۲۹,۳۴۱,۵۲۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۷۰,۸۰۶)	۸۲,۲۵۵	(۲۷۸,۲۶۶)
جمع بهای تمام شده	۱۳,۴۹۳,۷۸۸	۶,۲۹۸,۳۷۸	۲۹,۰۶۳,۲۶۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود بهای تمام شده محصولات با نرخ تورم 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
گروه رب	تن	۲۷۸	۶۷۶,۲۱۹,۴۲۴	۱۸۷,۹۸۹	۱,۴۸۹	۱,۲۳۱,۸۸۲,۴۷۱	۱,۸۳۴,۲۷۳	۲۰۶	۵۸۱,۵۷۷,۶۷۰	۱۱۹,۸۰۵	۱,۱۹۰	۱,۰۸۴,۳۴۲,۸۵۷	۱,۲۹۰,۳۶۸	۷۸۳	۱,۰۸۷,۷۳۸,۱۸۶	۸۵۱,۶۹۹
گروه سس	تن	۲	۸۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۷	۲,۱۰۵	۲,۵۱۲,۲۲۷,۵۵۳	۵,۲۸۸,۲۳۹	۰	۰	۰	۱,۹۷۹	۲,۵۰۲,۵۶۷,۴۵۸	۴,۹۵۲,۵۸۱	۱۲۸	۲,۶۳۵,۹۷۶,۵۶۳	۳۳۷,۴۰۵
سایر	تن	۳۷۱	۱۰۳,۵۳۹,۰۸۴	۳۸,۴۱۳	۴۹۷	۲۱۱,۷۴۰,۴۴۳	۱۰۵,۲۳۵	(۲۵۵)	۱۴۷,۲۵۴,۹۰۲	(۳۷,۵۵۰)	۳۳۷	۱۶۴,۴۷۷,۷۴۵	۵۵,۴۲۹	۲۷۶	۱۸۳,۵۸۳,۳۳۳	۵۰,۶۶۹
جمع کل				۲۲۸,۱۴۹			۷,۲۲۷,۷۴۷			۸۲,۲۵۵			۶,۲۹۸,۳۷۸			۱,۲۳۹,۷۷۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه رب	تن	۷۸۳	۱,۰۸۷,۷۳۸,۱۸۶	۸۵۱,۶۹۹	۶,۶۹۱	۱,۳۹۲,۰۰۲,۳۴۳	۹,۳۱۳,۸۸۷	۰	۰	۰	۶,۳۵۶	۱,۳۶۰,۲۲۰,۲۶۴	۸,۶۴۵,۵۶۰	۱,۱۱۸	۱,۳۵۹,۵۹۳,۹۱۸	۱,۵۲۰,۰۲۶
گروه سس	تن	۱۲۸	۲,۶۳۵,۹۷۶,۵۶۳	۳۳۷,۴۰۵	۷,۱۲۰	۲,۸۸۸,۸۹۹,۴۳۸	۲۰,۵۶۸,۹۶۴	۰	۰	۰	۶,۹۷۷	۲,۸۸۴,۶۷۷,۹۴۲	۲۰,۱۲۶,۳۹۸	۲۷۱	۲,۸۷۸,۱۲۱,۷۷۱	۷۷۹,۹۷۱
سایر	تن	۲۷۶	۱۸۳,۵۸۳,۳۳۳	۵۰,۶۶۹	۲,۳۸۴	۲۳۹,۲۲۱,۴۷۷	۵۷۰,۳۰۴	(۱,۱۹۲)	۲۳۳,۴۴۴,۶۳۱	(۲۷۸,۲۶۶)	۱,۲۴۸	۲۳۳,۴۱۵,۰۶۴	۲۹۱,۳۰۲	۲۲۰	۲۳۳,۶۵۹,۰۹۱	۵۱,۴۰۵
جمع کل				۱,۲۳۹,۷۷۳			۳۰,۴۵۳,۱۵۵			(۲۷۸,۲۶۶)			۲۹,۰۶۳,۲۶۰			۲,۲۵۱,۴۰۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۴۳۱,۰۸۶	۷۹۳,۳۸۲	۳۴۲,۰۱۶	۲,۴۲۰,۵۱۱	۲,۲۶۶,۳۴۸	۵,۴۸۵,۷۲۰	۲,۸۲۱,۲۷۲	۱,۹۸۵,۴۰۱	۵,۶۰۱,۳۵۶	۳۰,۳۲۵	۷,۴۶۵,۱۲۸	۲۲۶,۳۸۰
مواد بسته بندي	عدد	۲۳,۴۶۵,۲۷۱	۲۵,۳۳۸	۵۹۴,۵۷۴	۱۵,۴۴۶,۲۰۵	۱۰۰,۷۹۱	۱,۵۵۶,۸۳۸	۱۹,۸۲۶,۹۲۹	۶۸,۷۸۱	۱,۳۶۳,۷۲۵	۱۹,۰۸۴,۵۴۷	۴۱,۲۷۴	۷۸۷,۶۸۷

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۹۳۶,۵۹۰			۷,۰۴۲,۵۵۸			۶,۹۶۵,۰۸۱			۱,۰۱۴,۰۶۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۳۶,۵۹۰			۷,۰۴۲,۵۵۸			۶,۹۶۵,۰۸۱			۱,۰۱۴,۰۶۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۳۰,۳۲۵	۷,۴۶۵,۱۲۸	۲۲۶,۳۸۰	۹,۱۹۷,۹۴۲	۲,۵۶۰,۲۷۷	۲۳,۵۵۰,۱۹۸	۸,۳۰۵,۴۴۰	۲,۵۷۶,۴۹۴	۲۱,۳۹۸,۹۲۰	۹۲۲,۸۲۷	۲,۵۷۶,۴۹۴	۲,۳۷۷,۶۵۸
مواد بسته بندي	عدد	۱۹,۰۸۴,۵۴۷	۴۱,۲۷۴	۷۸۷,۶۸۷	۶۱,۷۸۴,۸۱۹	۱۱۰,۸۷۰	۶,۸۵۰,۰۹۲	۶۴,۶۹۵,۴۹۳	۹۴,۴۴۶	۶,۱۱۰,۲۲۴	۱۶,۱۷۳,۸۷۳	۹۴,۴۴۶	۱,۵۲۷,۵۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۱۴,۰۶۷			۳۰,۴۰۰,۲۹۰			۲۷,۵۰۹,۱۴۴			۳,۹۰۵,۲۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۱۴,۰۶۷			۳۰,۴۰۰,۲۹۰			۲۷,۵۰۹,۱۴۴			۳,۹۰۵,۲۱۳

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بر آرود شرکت این است که نرخ خرید مواد اولیه با نرخ تورم رشد خواهد نمود.
«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۸۳,۲۴۹	۱۶۲,۳۴۰	۴۸۷,۰۲۰
هزینه استهلاک	۴۱,۱۴۴	۱۰,۴۷۸	۳۱,۴۳۴	۵,۸۲۰	۱,۲۳۶	۱,۲۳۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴۳,۳۹۴	۳۲,۴۳۹	۱۰۴,۵۹۴	۱۰۱	۳۵	۱۲۶
هزینه مواد مصرفی	۳,۱۷۲	۲,۸۷۸	۱۰,۳۶۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۱۰۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۲	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	۲۵,۱۵۳	۳,۴۳۳	۱۲,۳۵۹	۱۱۳,۵۰۶	۲۵,۳۹۷	۹۱,۴۲۹
سایر هزینه ها	۴۰,۹۵۱	۶,۰۸۲	۲۱,۸۹۶	۴۹,۵۳۰	۱۲,۱۳۸	۴۳,۶۹۷
هزینه تعمیرات و نگه داري	۱۵۲,۶۱۸	۱۶,۶۷۲	۷۲,۲۰۵	۲۲,۲۵۴	۱,۰۹۸	۳,۹۵۳
هزینه ابزار آلات و ملزومات مصرفي	۶,۶۱۵	۱,۲۶۲	۴,۵۴۳	۰	۱۷۰	۶۱۲
هزینه استفاده از علامت تجاري	۰	۰	۰	۱۷۳,۰۲۲	۸۱,۶۵۱	۲۰۷,۶۲۶
هزینه نظافت	۰	۸۴۷	۳,۰۴۹	۰	۵۵	۱۹۸
جمع	۴۱۳,۰۴۷	۷۴,۰۹۱	۲۶۰,۴۴۱	۶۴۹,۶۲۴	۲۸۴,۱۲۰	۸۳۵,۸۹۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد می شود به جز افزایش های قانونیحقوق و سنوات و عیدی و ... تغییراتی با نرخ تورم در سایر موارد صورت پذیرد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۲	۱۸۲	۱۸۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۵۴	۵۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۰۲	۲۷۵	۰	۲۰۲	۲۷۵	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان	۷۴	۳,۴۹۶,۰۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵۱,۱۲۸	۷۴	۳,۴۹۶,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهینا	۹۹	۸۰۴,۹۳۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۸,۲۸۹	۹۹	۸۰۴,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۴۷۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۰۰	۰	۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
طلاي سفيد تبرک	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۷۵	۵,۰۹۷,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

۰

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

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش ضایعات	۳۹,۴۷۳	۳,۲۳۹	۹,۷۱۷
جمع	۳۹,۴۷۳	۳,۲۳۹	۹,۷۱۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سربار جذب نشده	۴۷,۲۲۴	۰	۰
جمع	۴۷,۲۲۴	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	.
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴۶۵,۲۶۶	۴۸۸,۱۷۴		۰	۰	۴۸۸,۱۷۴	۲۲,۹۰۸	.
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	.
جمع		۴۶۵,۲۶۶	۴۸۸,۱۷۴		۰	۰	۴۸۸,۱۷۴	۲۲,۹۰۸	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۲۲,۹۰۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴۸۸,۱۷۴	۰		۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۹۶	.
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۸۸,۱۷۴	۰			۰	۰	۰	۲۸,۷۹۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۸,۷۹۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در تلاش برای تسویه وام های مانده در تاریخ ترازنامه و اخذ تسهیلات بلند مدت می باشد.

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

شرکت در تلاش برای تسویه وام های مانده در تاریخ ترازنامه و اخذ تسهیلات بلند مدت می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده گذاري	۶۷	۱۷	۵۱
سود ناشي از سرمايه گذاري	۱۶۳,۴۹۴	(۵,۲۰۰)	۰
جمع	۱۶۳,۵۶۱	(۵,۱۸۳)	۵۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۴۷,۴۲۶	۷۰,۱۵۷	۲۱۰,۴۷۱
سایر	۶,۴۷۸	۳,۶۳۷	۱۰,۹۱۱
سود حاصل از فروش قطعات و ملزومات	۱,۲۱۳	۱,۴۴۷	۴,۳۴۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۲۹۶	۵۰۳	۱,۵۰۹
سود و زیان حاصل از خرید و فروش سهام	۳۷,۳۶۸	۰	۰
هزينه بازارگرداني سهام	(۱۷,۲۰۲)	۰	۰
جمع	۷۵,۵۷۹	۷۵,۷۴۴	۲۲۷,۲۳۲

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
۳,۶۲۶,۹۹۹	۴۲۴,۸۴۰	۳,۲۸۹,۸۸۸	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در صورت وجود برنامه با اهمیت از طریق سامانه کدال اعلام میگردد.

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت وجود برنامه با اهمیت از طریق سامانه کدال اعلام میگردد.

«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.»