اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	سرمایه ثبت شده: 8,846,490
نماد: غشهداب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424903	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 فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۰۶۹,۹۹۳	۲,۰۸۷,۱۵۴	۱۱,۳۷۷,۰۴۷	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۴۳۹,۶۴۵)	(۱,۷۳۳,۵۹۸)	(۸,۷۷۶,۱۱۶)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۶۳۰,۳۴۸	۳۵۳,۵۵۶	۲,۶۰۰,۹۳۱	۷۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۲,۶۲۵)	(۹۷,۳۰۸)	(۴۱۸,۷۱۶)	(۶۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۶۲۹	۳,۹۶۶	۲۹,۴۲۰	۱۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۶,۲۰۹)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۷۲,۳۵۲	۲۶۰,۲۱۴	۲,۲۰۵,۴۲۶	۸۲
هزینه های مالی	(۳۴,۴۵۵)	(۳۳,۸۴۸)	(۱۱۸,۲۷۷)	(۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱,۹۷۹)	۱۲۹,۴۷۸	۲۴۵,۰۶۳	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۳۵,۹۱۸	۳۵۵,۸۴۴	۲,۳۳۲,۲۱۲	۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۵۹,۵۳۱)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۳۵,۹۱۸	۲۹۶,۳۱۳	۲,۳۳۲,۲۱۲	۴۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۳۵,۹۱۸	۲۹۶,۳۱۳	۲,۳۳۲,۲۱۲	۴۷

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) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۵۳	۲۳	۲۴۹	۱۳۰
غيرعملياتي (ريال)	(۴)	۱۱	۱۴	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴۹	۳۴	۲۶۳	۴۴
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۴۹	۳۴	۲۶۳	۴۴
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۴۹	۳۳	۲۶۴	۴۸
سرمايه	۸,۸۴۶,۴۹۰	۸,۸۴۶,۴۹۰	۸,۸۴۶,۴۹۰	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 نشده	
سود(زيان) خالص	۴۳۵,۹۱۸	۲۹۶,۳۱۳	۲,۳۳۳,۲۱۲	۴۷
ساير اقلام سود و زيان جامع كه 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 كه 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

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	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۳۵,۹۱۸	۲۹۶,۳۱۳	۲,۳۳۲,۲۱۲	۴۷
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 نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۹۲,۴۷۷	۴۰۴,۹۰۴	۳۷۹,۵۴۴	(۳)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵,۲۰۸	۵,۲۰۸	۵,۲۰۸	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۳۰۱,۴۸۳	۴,۳۰۱,۴۸۳	۴,۵۳۲,۵۵۳	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴,۶۹۹,۱۶۸	۴,۷۱۱,۵۹۵	۴,۹۱۷,۳۰۵	۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱۳,۶۴۰	۴۹,۵۰۹	۴۱,۱۵۸	۱۳۰
موجودي مواد و کالا	۸۸۲,۲۵۳	۸۵۱,۵۰۷	۱,۰۴۰,۰۷۰	۴
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۹,۵۲۰,۹۷۵	۹,۳۹۳,۱۶۸	۶,۵۹۲,۰۸۸	۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۸,۰۷۴	۵۵,۲۹۷	۵,۹۴۳	(۱۳)
موجودي نقد	۲۹,۴۰۴	۴۹,۰۴۶	۴۱,۶۵۷	(۴۰)
	۱۰,۵۹۴,۳۴۶	۱۰,۳۹۸,۵۲۷	۷,۷۲۰,۹۱۶	۲
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۰,۵۹۴,۳۴۶	۱۰,۳۹۸,۵۲۷	۷,۷۲۰,۹۱۶	۲
جمع دارایي‌ها	۱۵,۲۹۳,۵۱۴	۱۵,۱۱۰,۱۲۲	۱۲,۶۳۸,۲۲۱	۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

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 نشده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸,۸۴۶,۴۹۰	۸,۸۴۶,۴۹۰	۷,۲۳۳,۵۶۲	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۳۶,۰۴۴	۵۱۴,۲۴۸	۳۹۷,۶۳۷	۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۵۱۶,۶۶۹	۳,۱۰۲,۵۴۷	۲,۷۱۶,۰۲۷	۱۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۸۹۹,۲۰۳	۱۲,۴۶۳,۲۸۵	۱۰,۳۴۷,۲۲۶	۳
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	۱۴۷,۴۳۹	۹۶,۲۸۵	۷۰,۷۹۲	۵۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴۷,۴۳۹	۹۶,۲۸۵	۷۰,۷۹۲	۵۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۹۵۴,۲۲۶	۲,۱۲۸,۲۶۲	۱,۴۹۹,۳۰۵	(۸)
ماليات پرداختني	۰	۰	۱۸,۸۲۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۳۹۲,۶۴۶	۴۲۲,۲۹۰	۷۰۲,۰۷۸	(۳۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۲۴۶,۸۷۲	۲,۵۵۰,۵۵۲	۲,۲۲۰,۲۰۳	(۱۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده 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 نشده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۲۴۶,۸۷۲	۲,۵۵۰,۵۵۲	۲,۲۲۰,۲۰۳	(۱۲)
جمع بدهي‌ها	۲,۳۹۴,۳۱۱	۲,۶۴۶,۸۳۷	۲,۲۹۰,۹۹۵	(۱۰)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۵,۲۹۳,۵۱۴	۱۵,۱۱۰,۱۲۲	۱۲,۶۳۸,۲۲۱	۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷,۲۳۳,۵۶۲	۰	۰	۰	۳۹۷,۶۳۷	۰	۰	۰	۲,۶۶۶,۲۴۶	۰	۱۰,۲۹۷,۴۴۵
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	۷,۲۳۳,۵۶۲	۰	۰	۰	۳۹۷,۶۳۷	۰	۰	۰	۲,۶۶۶,۲۴۶	۰	۱۰,۲۹۷,۴۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۳۳۲,۲۱۲		۲,۳۳۲,۲۱۲
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	۲,۳۳۲,۲۱۲	۰	۲,۳۳۲,۲۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۲,۲۱۲	۰	۲,۳۳۲,۲۱۲
سود سهام مصوب									(۱۶۶,۳۷۲)		(۱۶۶,۳۷۲)
افزایش سرمایه	۱,۶۱۲,۹۲۸		۰			۰	۰		(۱,۶۱۲,۹۲۸)		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					۱۱۶,۶۱۱				(۱۱۶,۶۱۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸,۸۴۶,۴۹۰	۰	۰	۰	۵۱۴,۲۴۸	۰	۰	۰	۳,۱۰۲,۵۴۷	۰	۱۲,۴۶۳,۲۸۵

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۴۳۵,۹۱۸		۴۳۵,۹۱۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۹۱۸	۰	۴۳۵,۹۱۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
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					۲۱,۷۹۶				(۲۱,۷۹۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸,۸۴۶,۴۹۰	۰	۰	۰	۵۳۶,۰۴۴	۰	۰	۰	۳,۵۱۶,۶۶۹	۰	۱۲,۸۹۹,۲۰۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال 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
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۴۱,۰۳۱	(۸۰,۷۵۵)	۴۳۰,۵۱۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۰,۸۷۳)	(۵۶,۵۳۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۴۱,۰۳۱	(۹۱,۶۲۸)	۳۷۳,۹۷۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۲۰	۰	۱۳,۷۲۷	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۳۴)	(۶,۹۶۸)	(۸۲,۹۵۰)	۹۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۵۰۴	۲۶۰,۲۵۱	۲۶۶,۹۸۱	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۶	۶	۳۲	۵۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۴۲۶	۲۵۳,۲۸۹	۱۹۷,۷۹۰	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴۴,۴۵۷	۱۶۱,۶۶۱	۵۷۱,۷۶۹	(۱۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۹,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۱۴,۳۷۴)	(۴۹,۲۱۱)	(۷۸۳,۳۴۳)	(۵۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۹,۷۲۵)	(۱۵,۴۵۸)	(۱۵۳,۷۲۲)	(۲۲۲)
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 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۱۶۶,۳۷۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶۴,۰۹۹)	(۶۴,۶۶۹)	(۵۶۴,۴۳۷)	(۱۵۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۹,۶۴۲)	۹۶,۹۹۲	۷,۳۳۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۹,۰۴۶	۴۱,۶۵۷	۴۱,۶۵۷	۱۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۵۷	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۹,۴۰۴	۱۳۸,۶۴۹	۴۹,۰۴۶	(۷۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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				
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
فروش داخلي:																					
رب فله	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	سایر	۳۰۶	۲۲,۲۳۵	۲,۵۹۴	۱,۳۷۸	۸۵,۶۷۴,۸۹۱	۱۱۸,۰۶۰	(۱۱۳,۵۹۸)	۴,۴۶۲	۵۶۰	۲۴۸	۱۰۲,۳۳۰,۶۴۵	۲۵,۳۷۸	(۲۳,۷۹۹)	۱,۵۷۹	۲,۱۱۲	۹۴۰	۱۱۲,۶۰۳,۱۹۱	۱۰۵,۸۴۷
سس بسته بندي	تن	۰	سایر	۲,۶۶۳	۱,۲۶۹,۸۹۹	۱۱,۴۱۴	۱۱,۲۶۶	۵۶۴,۰۶۳,۹۹۸	۶,۳۵۴,۷۴۵	(۴۴,۷۴۴,۰۳۱)	۱,۶۱۰,۷۱۴	۱,۹۶۱	۲,۰۵۵	۸۰۸,۲۲۴,۳۳۱	۱,۶۶۰,۹۰۱	(۱,۲۷۴,۷۱۸)	۳۸۶,۱۸۴	۹,۷۹۵	۹,۸۳۱	۸۸۹,۰۵۷,۲۶۸	۸,۷۴۰,۳۲۲

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
رب بسته بندي	تن	۰	سایر	۱,۸۰۶	۷۹۵,۰۲۰	۱۰,۳۳۳	۹,۳۸۸	۵۲۲,۳۹۴,۷۵۹	۴,۹۰۴,۲۴۳	(۳,۹۱۸,۴۸۷)	۹۸۵,۷۵۵	۱,۸۲۰	۱,۹۹۵	۶۹۳,۵۹۰,۹۷۷	۱,۳۸۳,۷۱۴	(۱,۱۴۱,۱۲۸)	۲۴۲,۵۸۶	۸,۸۲۲	۸,۸۵۸	۷۹۷,۶۲۹,۷۱۳	۷,۰۶۵,۴۰۴
جمع فروش داخلی				۴,۷۷۵	۲,۰۸۷,۱۵۴	۲۴,۳۴۱	۲۲,۰۳۲		۱۱,۳۷۷,۰۴۷	(۸,۷۷۶,۱۱۶)	۲,۶۰۰,۹۳۱	۴,۳۴۱	۴,۲۹۸		۳,۰۶۹,۹۹۳	(۲,۴۳۹,۶۴۵)	۶۳۰,۳۴۸	۲۰,۷۲۹	۱۹,۶۲۹		۱۵,۹۱۱,۵۷۳
فروش صادراتی:																					
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	۰	۰			
جمع				۴,۷۷۵	۲,۰۸۷,۱۵۴	۲۴,۳۴۱	۲۲,۰۳۲		۱۱,۳۷۷,۰۴۷	(۸,۷۷۶,۱۱۶)	۲,۶۰۰,۹۳۱	۴,۳۴۱	۴,۲۹۸		۳,۰۶۹,۹۹۳	(۲,۴۳۹,۶۴۵)	۶۳۰,۳۴۸	۲۰,۷۲۹	۱۹,۶۲۹		۱۵,۹۱۱,۵۷۳

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۵۳۹,۳۳۷	۵,۹۹۸,۱۸۷	۹,۳۵۱,۸۲۵	۱۱,۰۷۷,۳۷۷	۱۱,۳۷۷,۰۴۷	۳,۰۶۹,۹۹۳	۱۵,۹۱۱,۵۷۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۱۱۸,۰۷۰)	(۴,۵۲۶,۹۷۸)	(۷,۹۸۱,۲۶۱)	(۹,۲۵۰,۰۲۸)	(۸,۷۷۶,۱۱۶)	(۲,۴۳۹,۶۴۵)	(۱۲,۵۴۴,۴۳۸)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ایجادبستر مناسب برای کسب سهم بیشتر بازار و کاهش هزینه ها 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	۸,۳۱۴,۶۷۸	۲,۲۷۰,۹۶۵	۱۲,۰۹۰,۹۵۴
دستمزدمستقیم تولید	۲۷۵,۳۴۷	۱۱۲,۹۹۵	۳۷۶,۶۵۰
سربارتولید	۲۵۳,۱۸۴	۵۶,۰۴۵	۳۰۲,۱۴۴
جمع	۸,۸۴۳,۲۰۹	۲,۴۴۰,۰۰۵	۱۲,۶۶۹,۷۴۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۶,۲۰۹)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۸۳۷,۰۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۵	۱۲,۶۶۹,۷۴۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۸۳۷,۰۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۵	۱۲,۶۶۹,۷۴۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۰۱,۱۴۹	۲۴۸,۶۸۹	۲۷۰,۸۲۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۴۸,۶۸۹)	(۲۷۰,۸۲۳)	(۲۸۳,۴۸۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۸۸۹,۴۶۰	۲,۴۱۷,۸۷۱	۱۲,۶۵۷,۰۸۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۱۱۳,۳۴۴)	۲۱,۷۷۴	(۱۱۲,۶۴۴)
جمع بهای تمام شده	۸,۷۷۶,۱۱۶	۲,۴۳۹,۶۴۵	۱۲,۵۴۴,۴۳۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحاتی که امکان برآورد روند بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در این دوره در مقایسه با سال مالی گذشته را با توجه به تغییرات نرخ ارز و تغییر در ترکیب درآمدها وهزینه ها فراهم نماید
«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

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
رب بسته بندي	تن	۳۵۲	۳۸۰,۹۹۷,۱۵۹	۱۳۴,۱۱۱	۱,۸۲۰	۶۱۷,۱۶۲,۰۸۸	۱,۱۲۳,۲۳۵	۱۳۴	۳۷۸,۷۳۸,۸۰۶	۵۰,۷۵۱	۱,۹۹۵	۵۷۱,۹۹۳,۹۸۵	۱,۱۴۱,۱۲۸	۳۱۱	۵۳۶,۸۷۷,۸۱۴	۱۶۶,۹۶۹
سس بسته بندي	تن	۲۲۹	۴۱۲,۱۳۵,۳۷۱	۹۴,۳۷۹	۱,۹۶۱	۶۴۲,۵۶۳,۹۹۸	۱,۲۶۰,۰۶۸	۰	۰	۰	۲,۰۵۵	۶۲۰,۳۰۰,۷۳۰	۱,۲۷۴,۷۱۸	۱۳۵	۵۹۰,۵۸۵,۱۸۵	۷۹,۷۲۹
سایر	تن	۲۰۲	۹۹,۹۹۵,۰۵۰	۲۰,۱۹۹	۵۶۰	۱۰۱,۲۵۳,۵۷۱	۵۶,۷۰۲	(۲۷۵)	۱۰۵,۳۷۰,۹۰۹	(۲۸,۹۷۷)	۲۴۸	۹۵,۹۶۳,۷۱۰	۲۳,۷۹۹	۲۳۹	۱۰۰,۹۴۱,۴۲۳	۲۴,۱۲۵
جمع کل				۲۴۸,۶۸۹			۲,۴۴۰,۰۰۵			۲۱,۷۷۴			۲,۴۳۹,۶۴۵			۲۷۰,۸۲۳

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
رب بسته بندي	تن	۳۱۱	۵۳۶,۸۷۷,۸۱۴	۱۶۶,۹۶۹	۸,۸۲۲	۶۵۴,۱۸۸,۸۴۶	۵,۷۷۱,۲۵۴	۰	۰	۰	۸,۸۵۸	۶۵۰,۲۶۸,۲۳۳	۵,۷۶۰,۰۷۶	۲۷۵	۶۴۷,۸۰۷,۲۷۳	۱۷۸,۱۴۷
سس بسته بندي	تن	۱۳۵	۵۹۰,۵۸۵,۱۸۵	۷۹,۷۲۹	۹,۷۹۵	۶۸۱,۱۴۷,۰۱۴	۶,۶۷۱,۸۳۵	۰	۰	۰	۹,۸۳۱	۶۷۹,۸۹۵,۱۲۸	۶,۶۸۴,۰۴۹	۹۹	۶۸۱,۹۶۹,۶۹۷	۶۷,۵۱۵
سایر	تن	۲۳۹	۱۰۰,۹۴۱,۴۲۳	۲۴,۱۲۵	۲,۱۱۲	۱۰۷,۳۱۹,۶۰۲	۲۲۶,۶۵۹	(۱,۰۵۶)	۱۰۶,۶۶۹,۵۰۷	(۱۱۲,۶۴۳)	۹۴۰	۱۰۶,۷۱۵,۹۵۷	۱۰۰,۳۱۳	۳۵۵	۱۰۶,۵۵۷,۷۴۶	۳۷,۸۲۸
جمع کل				۲۷۰,۸۲۳			۱۲,۶۶۹,۷۴۸			(۱۱۲,۶۴۳)			۱۲,۵۴۴,۴۳۸			۲۸۳,۴۹۰

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		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			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:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۳۷۹,۷۳۳	۶۶۳,۲۹۵	۲۵۱,۸۷۵	۳,۲۰۸,۲۳۴	۵۰۰,۹۵۴	۱,۶۰۷,۱۷۸	۳,۴۰۶,۶۷۲	۴۹۳,۸۷۱	۱,۶۸۲,۴۵۶	۱۸۱,۲۹۵	۹۷۴,۰۸۶	۱۷۶,۵۹۷
مواد بسته بندي	عدد	۲۰,۴۸۴,۱۶۵	۱۳,۰۲۵	۲۶۶,۸۰۹	۱۸,۳۸۴,۹۹۱	۳۵,۸۷۸	۶۵۹,۶۲۴	۲۰,۰۲۹,۸۵۷	۲۹,۳۸۲	۵۸۸,۵۰۹	۱۸,۸۳۹,۲۹۹	۱۷,۹۳۷	۳۳۷,۹۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۵۱۸,۶۸۴			۲,۲۶۶,۸۰۲			۲,۲۷۰,۹۶۵			۵۱۴,۵۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۱۸,۶۸۴			۲,۲۶۶,۸۰۲			۲,۲۷۰,۹۶۵			۵۱۴,۵۲۱

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:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۱۸۱,۲۹۵	۹۷۴,۰۸۶	۱۷۶,۵۹۷	۱۵,۳۹۹,۵۲۱	۵۵۶,۰۵۹	۸,۵۶۳,۰۴۴	۱۵,۳۷۴,۲۸۲	۵۶۰,۹۲۳	۸,۶۲۳,۷۹۴	۲۰۶,۵۳۴	۵۶۰,۹۱۰	۱۱۵,۸۴۷
مواد بسته بندي	عدد	۱۸,۸۳۹,۲۹۹	۱۷,۹۳۷	۳۳۷,۹۲۴	۸۸,۲۴۷,۹۵۴	۳۹,۸۲۵	۳,۵۱۴,۴۷۷	۹۶,۳۷۸,۵۲۸	۳۵,۹۷۴	۳,۴۶۷,۱۶۰	۱۰,۷۰۸,۷۲۵	۳۵,۹۷۴	۳۸۵,۲۴۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵۱۴,۵۲۱			۱۲,۰۷۷,۵۲۱			۱۲,۰۹۰,۹۵۴			۵۰۱,۰۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۱۴,۵۲۱			۱۲,۰۷۷,۵۲۱			۱۲,۰۹۰,۹۵۴			۵۰۱,۰۸۸

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	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 ایجادبستر مناسب برای کسب سهم بیشتر بازار و کاهش هزینه ها 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.»

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	۰	۰	۰	۱۷۸,۶۸۷	۹۶,۵۴۴	۲۸۹,۶۳۲
هزینه استهلاک	۳۸,۵۷۱	۱۰,۷۰۰	۳۲,۱۰۰	۵,۷۴۹	۱,۴۳۵	۴,۲۷۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۶,۴۶۱	۱۸,۵۹۱	۷۵,۳۳۰	۴۹۰	۷۳	۲۷۴
هزینه مواد مصرفی	۹۶۴	۱۸۵	۶۹۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۱۸۸	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵۰	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	۱۱,۹۶۶	۲۵,۰۷۲	۹۴,۰۲۰	۸۸,۲۱۵	۲۲,۵۶۷	۸۴,۶۲۶
سایر هزینه ها	۱۲۵,۲۲۲	۱,۴۹۷	۰	۱۴۴,۳۳۷	۴۲,۰۱۶	۱۵۷,۵۵۶
جمع	۲۵۳,۱۸۴	۵۶,۰۴۵	۲۰۲,۱۴۴	۴۱۸,۷۱۶	۱۶۲,۶۲۵	۵۳۶,۳۶۳

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	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۷	۴۷	۴۷

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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۰۲	۱۳۸	۰	۲۰۲	۱۵۲	۰	۲۰۲	۱۵۲

«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
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۵۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهینا	۹۹	۵۰۴,۹۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۱,۴۳۷	۹۹	۵۰۴,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان	۷۴	۳,۴۹۶,۰۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳۲,۸۶۱	۷۴	۳,۴۹۶,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش ضایعات	۲۹,۴۲۰	۴,۶۲۹	۱۳,۸۸۷
جمع	۲۹,۴۲۰	۴,۶۲۹	۱۳,۸۸۷

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
سربار جذب نشده	۶,۲۰۹	۰	۰
جمع	۶,۲۰۹	۰	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			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 دریافتی از بانکها	۲۳	۴۲۲,۲۹۰	۲۹۲,۶۴۶		۰	۰	۲۹۲,۶۴۶	۰	۳۴,۴۵۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۲۲,۲۹۰	۲۹۲,۶۴۶			۰	۲۹۲,۶۴۶	۰	۳۴,۴۵۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۴,۴۵۵	

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	۲۳	۲۹۲,۶۴۶	۲۲۳,۰۰۰		۰	۰	۲۲۳,۰۰۰	۰	۰	
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		۲۹۲,۶۴۶	۲۲۳,۰۰۰			۰	۲۲۳,۰۰۰	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

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده گذاري	۳۲	۳۶	۱۰۸
سود ناشي از سرمايه گذاري	۱۸۴,۵۱۱	(۳,۶۸۳)	(۱۱,۰۴۹)
جمع	۱۸۴,۵۴۳	(۳,۶۴۷)	(۱۰,۹۴۱)

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

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 فروش مواد اولیه	۵۷,۳۱۰	۱,۸۳۷	۵,۵۱۱
سایر	۳,۷۰۶	(۱۶۹)	۶۳۰
سود حاصل از فروش قطعات و ملزومات	۵۰۴	۰	۳۰۱
جمع	۶۰,۵۲۰	۱,۶۶۸	۶,۴۳۲

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
۳,۱۰۲,۵۴۷	۲۳۸,۸۵۵	۲,۳۳۲,۲۱۲	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»