اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	سرمایه ثبت شده: 7,233,562
نماد: غشهداب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۵۲۱,۳۴۱	۸,۵۴۸,۸۶۴	۱۱,۰۷۷,۳۷۷	(۱۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۲۱۴,۶۸۹)	(۷,۰۴۵,۴۳۳)	(۹,۲۵۰,۰۲۸)	۱۲
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۰۶,۶۵۲	۱,۵۰۳,۴۳۳	۱,۸۲۷,۳۴۹	(۱۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۷,۰۰۴)	(۲۹۴,۹۶۹)	(۳۹۱,۶۲۶)	(۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲,۹۴۲	۳۴,۴۵۲	۴۰,۰۹۵	(۳۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۳۲,۵۹۰	۱,۲۴۲,۹۱۵	۱,۴۷۵,۸۱۸	(۱۷)
هزینه های مالی	(۹۳,۳۳۱)	(۱۲۸,۰۲۵)	(۱۶۸,۸۰۰)	۳۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۴,۴۹۵	۱۳۳,۵۴۵	۳۰۵,۹۱۰	۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۷۳,۷۵۴	۱,۲۴۸,۴۳۵	۱,۶۱۲,۹۲۸	(۱۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۲۵۱,۷۰۰)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۷۳,۷۵۴	۹۹۶,۷۳۵	۱,۶۱۲,۹۲۸	۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۷۳,۷۵۴	۹۹۶,۷۳۵	۱,۶۱۲,۹۲۸	۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۱۱	۱۵۸	۲۰۴	(۳۰)
غیرعملیاتي (ریال)	۳۷	۵	۱۹	۶۴۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴۸	۱۶۳	۲۲۳	(۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴۸	۱۶۳	۲۲۳	(۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴۸	۱۲۸	۳۲۳	۷
سرمایه	۷,۲۳۳,۵۶۲	۷,۲۳۳,۵۶۲	۷,۲۳۳,۵۶۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۷۳,۷۵۴	۹۹۶,۷۳۵	۱,۶۱۲,۹۲۸	۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۱,۰۷۳,۷۵۴	۹۹۶,۷۳۵	۱,۶۱۲,۹۲۸	۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۸۲,۶۲۳	۳۷۹,۵۴۴	۳۵۷,۹۵۶	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵,۲۰۸	۵,۲۰۸	۱,۳۱۸	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۲۵۰,۸۲۷	۴,۵۳۲,۵۵۳	۴,۵۶۵,۹۹۴	(۴)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غیرجاري	۴,۷۳۸,۶۶۸	۴,۹۱۷,۳۰۵	۴,۹۲۵,۲۶۸	(۴)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۰,۰۱۲	۴۱,۱۵۸	۱۵۶,۱۶۴	(۵۱)
موجودي مواد و کالا	۱,۳۱۸,۱۲۶	۱,۰۴۰,۰۷۰	۸۲۲,۸۲۷	۲۷
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۸,۱۸۷,۳۹۱	۶,۵۹۲,۰۸۸	۴,۸۵۹,۷۷۷	۲۴
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۸,۶۶۳	۵,۹۴۳	۵,۹۷۴	۲۱۴
موجودي نقد	۲۹,۴۳۹	۴۱,۶۵۷	۵۶,۲۰۵	(۲۹)
	۹,۵۷۳,۶۳۱	۷,۷۲۰,۹۱۶	۵,۹۰۰,۹۴۷	۲۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۵۷۳,۶۳۱	۷,۷۲۰,۹۱۶	۵,۹۰۰,۹۴۷	۲۴
جمع دارايي‌ها	۱۴,۳۱۲,۲۹۹	۱۲,۶۳۸,۲۲۱	۱۰,۸۲۶,۲۱۵	۱۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷,۲۳۳,۵۶۲	۷,۲۳۳,۵۶۲	۶,۱۰۳,۵۶۲	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۵۱,۳۲۵	۳۹۷,۶۳۷	۳۱۶,۹۹۱	۱۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۵۴۶,۶۶۴	۲,۶۹۲,۹۷۰	۳,۴۴۱,۹۲۰	۳۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۳۳۱,۵۵۱	۱۰,۳۲۴,۱۶۹	۸,۸۶۲,۴۷۳	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۹۷,۲۱۶	۷۰,۷۹۲	۶۰,۱۱۸	۳۷
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۹۷,۲۱۶	۷۰,۷۹۲	۶۰,۱۱۸	۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲,۴۶۹,۰۲۱	۱,۵۲۲,۳۶۲	۱,۰۰۴,۷۶۹	۶۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات پرداختني	۷,۹۴۶	۱۸,۸۲۰	۵۳,۳۱۸	(۵۸)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۴۸۹,۵۳۲	۷۰۲,۰۷۸	۸۴۵,۵۳۷	(۳۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۷,۰۳۳	۰	۰	
	۲,۹۸۳,۵۳۲	۲,۲۴۳,۲۶۰	۱,۹۰۳,۶۳۴	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۹۸۳,۵۳۲	۲,۲۴۳,۲۶۰	۱,۹۰۳,۶۳۴	۳۳
جمع بدهي‌ها	۳,۰۸۰,۷۴۸	۲,۳۱۴,۰۵۲	۱,۹۶۳,۷۴۲	۳۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۳۱۲,۲۹۹	۱۲,۶۳۸,۲۳۱	۱۰,۸۲۶,۲۱۵	۱۳

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶,۱۰۳,۵۶۲	۰	۰	۰	۳۱۶,۹۹۱	۰	۰	۰	۲,۴۴۱,۹۳۰	۰	۸,۸۶۲,۴۷۳
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶,۱۰۳,۵۶۲	۰	۰	۰	۳۱۶,۹۹۱	۰	۰	۰	۲,۴۴۱,۹۳۰	۰	۸,۸۶۲,۴۷۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۶۱۲,۹۲۸		۱,۶۱۲,۹۲۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۰۵۷)	۰	(۲۳,۰۵۷)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۹,۸۷۱	۰	۱,۵۸۹,۸۷۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۹,۸۷۱	۰	۱,۵۸۹,۸۷۱
سود سهام مصوب									(۱۲۸,۱۷۵)		(۱۲۸,۱۷۵)
افزايش سرمايه	۱,۱۳۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۱۳۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۸۰,۶۴۶				(۸۰,۶۴۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۲۳۳,۵۶۲	۰	۰	۰	۳۹۷,۶۳۷	۰	۰	۰	۲,۶۹۲,۹۷۰	۰	۱۰,۳۲۴,۱۶۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۰۷۳,۷۵۴		۱,۰۷۳,۷۵۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۳,۷۵۴	۰	۱,۰۷۳,۷۵۴
سود سهام مصوب									(۱۶۶,۳۷۲)		(۱۶۶,۳۷۲)
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					۵۳,۶۸۸				(۵۳,۶۸۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷,۲۳۳,۵۶۲	۰	۰	۰	۴۵۱,۳۲۵	۰	۰	۰	۳,۵۴۶,۶۶۴	۰	۱۱,۲۳۱,۵۵۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۵۲,۷۶۹	۲۰۷,۴۴۳	۳۷۰,۰۷۱	۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰,۸۷۴)	(۳۴,۴۹۷)	(۳۴,۴۹۸)	۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۴۱,۸۹۵	۱۷۲,۹۴۶	۳۳۵,۵۷۳	۴۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۵۰۰	۰	۴,۹۱۵	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۹,۷۸۲)	(۵۵,۳۰۵)	(۶۸,۸۳۰)	۱۰
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	(۳,۸۹۱)	(۳,۸۹۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۵۳,۰۱۹	۱۱۵,۷۸۸	۱۵۷,۶۶۳	۱۱۹
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۳۷۹	۱,۱۰۸	۰	۲۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۰	۴۱۶	۴۲۴	(۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۲۱۸,۱۳۶	۵۸,۱۱۶	۹۰,۲۸۲	۲۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۶۰,۰۳۱	۲۳۱,۰۶۲	۴۲۵,۸۵۵	۹۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	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 خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵۳۹,۰۰۰	۸۱۱,۳۶۸	۷۱۱,۳۷۰	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷۱۰,۸۸۸)	(۸۷۹,۲۷۷)	(۸۵۰,۷۰۴)	۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۳۳,۹۸۹)	(۱۲۱,۲۸۷)	(۱۷۲,۹۲۵)	(۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۶۶,۳۷۲)	۰	(۱۲۸,۱۷۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۷۲,۲۴۹)	(۱۹۹,۱۹۶)	(۴۴۰,۴۳۴)	(۱۳۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۲,۲۱۸)	۳۱,۸۶۶	(۱۴,۵۷۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۱,۶۵۷	۵۶,۲۰۵	۵۶,۲۰۵	(۲۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳۱	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۹,۴۳۹	۸۸,۰۷۱	۴۱,۶۵۷	(۶۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
سس بسته بندي	تن	۰	سایر	۸,۴۱۳	۳,۹۶۶,۶۰۰	۱۲,۲۷۵	۱۲,۳۷۹	۴۶۰,۹۳۴,۸۹۰	۵,۷۰۵,۹۱۳	(۴,۷۱۷,۹۵۶)	۹۸۷,۹۵۷	۸,۱۲۰	۸,۱۰۸	۵۰۱,۸۷۶,۴۱۸	۴,۰۶۹,۳۱۴	(۳,۰۲۳,۱۴۸)	۱,۰۴۶,۰۶۴	۳,۲۷۴	۳,۲۴۱	۵۵۲,۴۵۷,۲۶۶	۱,۷۹۰,۵۱۴	۱۱,۹۶۴	۱۱,۹۷۰	۶۰۷,۷۰۵,۹۳۱	۷,۲۷۴,۲۴۰
رب بسته بندي	تن	۰	سایر	۷,۲۴۷	۳,۰۳۹,۸۰۸	۹,۶۹۱	۹,۱۷۳	۴۱۷,۲۸۶,۹۲۹	۳,۸۲۷,۷۷۳	(۳,۱۴۷,۲۲۵)	۶۸۰,۵۴۸	۸,۲۵۳	۶,۷۳۸	۴۹۷,۳۰۱,۲۷۶	۳,۲۵۰,۸۱۶	(۳,۰۹۱,۸۲۹)	۲۵۸,۹۸۷	۱,۹۵۰	۳,۵۳۵	۵۰۲,۳۷۴,۱۶۲	۱,۲۷۳,۲۶۵	۱۰,۷۱۳	۱۰,۹۵۸	۵۳۷,۴۵۰,۹۹۵	۵,۸۸۹,۳۸۸
سایر	تن	۰	سایر	۱,۲۵۵	۸۶,۳۷۳	۳,۱۲۵	۱,۵۳۷	۶۴,۶۵۷,۱۲۴	۹۹,۳۷۸	(۹۶,۱۲۹)	۳,۲۴۹	۲,۱۰۹	۱,۱۹۲	۸۴,۹۹۳,۴۵۰	۱۰۱,۳۱۱	(۹۹,۷۱۲)	۱,۵۹۹	۳۷۰	۴۰۰	۱۰۶,۳۰۵,۰۰۰	۴۲,۵۲۲	۳,۸۵۰	۲,۷۱۹	۱۰۹,۴۹۰,۲۵۴	۲۹۷,۷۰۴
رب فله	تن	۰	سایر	۵,۸۱۸	۱,۴۵۶,۰۸۳	۶,۴۴۷	۵,۷۷۰	۲۵۰,۳۱۴,۲۱۱	۱,۴۴۴,۳۱۳	(۱,۲۸۸,۷۱۸)	۱۵۵,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۲,۸۳۳	۸,۵۴۸,۸۶۴	۳۱,۵۳۸	۲۸,۸۵۹		۱۱,۰۷۷,۳۷۷	(۹,۲۵۰,۰۲۸)	۱,۸۲۷,۳۴۹	۱۸,۴۸۲	۱۶,۰۳۸		۷,۵۲۱,۳۴۱	(۶,۲۱۴,۶۸۹)	۱,۳۰۶,۶۵۲	۵,۵۹۴	۶,۱۷۶		۳,۱۰۶,۳۰۱	۲۵,۵۲۷	۲۵,۶۴۷		۱۳,۴۶۱,۳۳۲
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۲۲,۸۳۳	۸,۵۴۸,۸۶۴	۳۱,۵۳۸	۲۸,۸۵۹		۱۱,۰۷۷,۳۷۷	(۹,۲۵۰,۰۲۸)	۱,۸۲۷,۳۴۹	۱۸,۴۸۲	۱۶,۰۳۸		۷,۵۲۱,۳۴۱	(۶,۲۱۴,۶۸۹)	۱,۳۰۶,۶۵۲	۵,۵۹۴	۶,۱۷۶		۳,۱۰۶,۳۰۱	۲۵,۵۲۷	۲۵,۶۴۷		۱۳,۴۶۱,۳۳۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۵۳۵,۳۰۰	۲,۵۳۹,۳۳۷	۵,۹۹۸,۱۸۷	۹,۳۵۱,۸۲۵	۱۱,۰۷۷,۳۷۷	۷,۵۲۱,۳۴۱	۳,۱۰۶,۳۰۱	۱۳,۴۶۱,۳۳۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۹۲,۷۱۸)	(۲,۱۱۸,۰۷۰)	(۴,۵۲۶,۹۷۸)	(۷,۹۸۱,۲۶۱)	(۹,۲۵۰,۰۲۸)	(۶,۲۱۴,۶۸۹)	(۲,۵۰۸,۶۵۰)	(۱۱,۰۹۵,۰۵۷)

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 می باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد می شود نرخ فروش محصولات به تناسب افزایش نرخ خرید مواد اولیه افزایش یابد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می شود نرخ فروش محصولات به تناسب افزایش نرخ خرید مواد اولیه افزایش یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۸۰۹,۲۴۴	۶,۵۲۵,۱۵۵	۲,۳۱۸,۷۸۶	۱۰,۳۷۸,۴۲۳
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۲,۸۳۳	۲۰۴,۵۲۹	۶۸,۱۷۶	۳۵۴,۰۰۰
سربارتولید	۶۷۵,۴۰۶	۱۹۲,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۳۲۱,۲۰۰
جمع	۹,۶۴۷,۴۸۳	۶,۹۲۱,۶۸۴	۲,۳۵۰,۹۶۳	۱۱,۰۵۳,۶۲۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۹,۶۴۷,۴۸۳	۶,۹۲۱,۶۸۴	۲,۳۵۰,۹۶۳	۱۱,۰۵۳,۶۲۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹,۶۴۷,۴۸۳	۶,۹۲۱,۶۸۴	۲,۳۵۰,۹۶۳	۱۱,۰۵۳,۶۲۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۷۳,۵۷۶	۳۰۱,۱۴۹	۸۰۳,۳۶۴	۶۴۵,۶۷۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۰۱,۱۴۹)	(۸۰۳,۳۶۴)	(۶۴۵,۶۷۶)	(۶۰۴,۳۴۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۶۱۸,۹۱۰	۶,۴۱۹,۴۶۹	۲,۵۰۸,۶۵۰	۱۱,۰۹۵,۰۵۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۳۶۸,۸۸۳)	(۲۰۴,۷۸۰)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۲۵۰,۰۲۸	۶,۲۱۴,۶۸۹	۲,۵۰۸,۶۵۰	۱۱,۰۹۵,۰۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد می شود به جز افزایش های قانونی)حقوق و سنوات و عیدی و ...(تغییراتی با نرخ تورم در سایر موارد صورت پذیرد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می شود به جز افزایش های قانونی)حقوق و سنوات و عیدی و ...(تغییراتی با نرخ تورم در سایر موارد صورت پذیرد.

«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
رب فله	تن	۱۴	۲۳۳,۴۲۸,۵۷۱	۳,۲۶۸	۰	۰	۰	(۱۴)	۲۳۳,۴۲۸,۵۷۱	(۳,۲۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رب بسته بندي	تن	۷۳۸	۳۲۲,۸۱۷,۰۷۳	۲۳۸,۲۳۹	۸,۲۵۳	۴۴۸,۵۵۹,۳۱۲	۳,۷۰۱,۹۶۰	(۳۳۹)	۳۱۱,۶۵۷,۸۱۷	(۱۰۵,۶۵۲)	۶,۷۳۸	۴۵۸,۸۶۴,۵۰۰	۳,۰۹۱,۸۲۹	۱,۹۱۴	۳۸۸,۰۴۴,۹۳۳	۷۴۳,۷۱۸
سس بسته بندي	تن	۸۳	۳۸۱,۶۷۴,۶۹۹	۳۱,۶۷۹	۸,۱۲۰	۳۷۲,۷۶۹,۸۲۸	۳,۰۲۶,۸۹۱	۰	۰	۰	۸,۱۰۸	۳۷۲,۸۵۹,۸۹۱	۳,۰۲۳,۱۴۸	۹۵	۳۷۲,۸۶۳,۱۵۸	۳۵,۴۲۳
ساير	تن	۳۱۲	۸۹,۶۲۵,۰۰۰	۲۷,۹۶۳	۲,۱۰۹	۹۱,۴۳۳,۳۸۱	۱۹۲,۸۳۳	(۱,۰۲۸)	۹۳,۲۴۹,۰۲۷	(۹۵,۸۶۰)	۱,۱۹۲	۸۳,۶۵۱,۰۰۷	۹۹,۷۱۲	۲۰۱	۱۲۵,۴۹۲,۵۲۷	۳۵,۲۲۴

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
جمع کل				۳۰۱,۱۴۹			۶,۹۲۱,۶۸۴			(۲۰۴,۷۸۰)			۶,۲۱۴,۶۸۹			۸۰۳,۲۶۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه 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
رب بسته بندي	تن	۱,۹۱۴	۳۸۸,۰۴۴,۹۳۲	۷۴۳,۷۱۸	۱,۹۵۰	۴۷۴,۶۳۰,۲۵۶	۹۲۵,۵۲۹	۰	۰	۰	۳,۵۳۵	۴۳۱,۷۴۰,۸۲۸	۱,۰۹۴,۴۶۳	۱,۳۲۹	۴۳۱,۷۴۱,۱۵۹	۵۷۳,۷۸۴
سس بسته بندي	تن	۹۵	۳۷۲,۸۶۳,۱۵۸	۳۵,۴۲۲	۳,۲۷۴	۴۲۴,۹۳۳,۸۰۴	۱,۳۹۱,۳۳۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۱	۴۳۳,۴۹۷,۹۹۴	۱,۳۷۲,۵۵۷	۱۲۸	۴۳۲,۶۱۷,۱۸۸	۵۴,۰۹۵
سایر	تن	۲۰۱	۱۲۵,۴۹۲,۵۳۷	۲۵,۲۲۴	۳۷۰	۹۲,۴۴۰,۵۴۱	۳۴,۲۰۳	۰	۰	۰	۴۰۰	۱۰۴,۰۷۵,۰۰۰	۴۱,۶۳۰	۱۷۱	۱۰۴,۰۷۶,۰۲۳	۱۷,۷۹۷
رب فله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸۰۳,۲۶۴			۲,۳۵۰,۹۶۲			۰			۲,۵۰۸,۶۵۰			۶۴۵,۶۷۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱,۳۲۹	۴۳۱,۷۴۱,۱۵۹	۵۷۳,۷۸۴	۱۰,۷۱۳	۴۸۳,۲۱۸,۱۴۶	۵,۱۷۶,۷۱۶	۰	۰	۰	۱۰,۹۵۸	۴۷۷,۵۴۶,۵۴۱	۵,۲۳۲,۹۵۵	۱,۰۸۴	۴۷۷,۴۴۰,۰۳۷	۵۱۷,۵۴۵
سس بسته بندي	تن	۱۲۸	۴۳۲,۶۱۷,۱۸۸	۵۴,۰۹۵	۱۱,۹۶۴	۴۶۷,۴۳۳,۸۸۵	۵,۵۹۳,۳۷۹	۰	۰	۰	۱۱,۹۷۰	۴۶۷,۰۰۱,۵۸۷	۵,۵۹۰,۰۰۹	۱۲۲	۴۶۲,۸۲۷,۸۶۹	۵۶,۴۶۵
سایر	تن	۱۷۱	۱۰۴,۰۷۶,۰۲۳	۱۷,۷۹۷	۳,۸۵۰	۹۹,۸۳۴,۳۸۶	۲۸۴,۵۲۸	۰	۰	۰	۳,۷۱۹	۱۰۰,۰۷۰,۹۸۲	۲۷۳,۰۹۳	۳۰۲	۱۰۰,۱۰۵,۹۶۰	۳۰,۳۲۳
رب فله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۴۵,۶۷۶			۱۱,۰۵۳,۶۲۳			۰			۱۱,۰۹۵,۰۵۷			۶۰۴,۳۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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 اولیه	کیلوگرم	۵۴۳,۱۱۱	۵۲۲,۴۱۶	۲۸۳,۷۳۰	۳۰,۵۹۱,۹۳۴	۱۵۶,۵۲۳	۴,۷۸۸,۳۳۴	۳۰,۶۲۸,۸۶۸	۱۵۵,۷۸۷	۴,۷۷۱,۵۹۴	۵۰۶,۱۷۷	۵۹۳,۶۰۷	۳۰۰,۴۷۰
مواد بسته بندي	عدد	۲۴,۶۴۳,۴۰۷	۱۵,۸۷۶	۳۹۱,۲۱۶	۶۲,۷۵۰,۲۴۸	۲۵,۹۴۵	۱,۶۲۸,۰۴۹	۷۱,۳۰۳,۴۸۸	۲۴,۵۹۳	۱,۷۵۳,۵۶۱	۱۶,۰۸۹,۱۶۷	۱۶,۵۱۴	۲۶۵,۷۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۶۷۴,۹۴۶			۶,۴۱۶,۲۸۳			۶,۵۲۵,۱۵۵			۵۶۶,۱۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		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 کل				۶۷۴,۹۴۶			۶,۴۱۶,۳۸۳			۶,۵۲۵,۱۵۵			۵۶۶,۱۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۵۰۶,۱۷۷	۵۹۳,۶۰۷	۳۰۰,۴۷۰	۹,۱۷۷,۵۸۰	۱۶۹,۰۴۵	۱,۵۵۱,۴۲۰	۹,۰۰۵,۸۹۵	۱۹۱,۲۳۷	۱,۷۲۲,۲۶۰	۶۷۷,۸۶۲	۱۹۱,۲۳۴	۱۲۹,۶۳۰
مواد بسته بندي	عدد	۱۶,۰۸۹,۱۶۷	۱۶,۵۱۴	۲۶۵,۷۰۴	۱۸,۸۲۵,۰۷۴	۲۶,۴۶۴	۴۹۸,۱۸۳	۲۲,۶۹۴,۲۵۷	۲۱,۸۷۹	۴۹۶,۵۲۶	۱۲,۲۱۹,۹۸۴	۲۱,۸۷۹	۲۶۷,۳۶۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵۶۶,۱۷۴			۲,۰۴۹,۶۰۳			۲,۲۱۸,۷۸۶			۳۹۶,۹۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۶۶,۱۷۴			۲,۰۴۹,۶۰۳			۲,۲۱۸,۷۸۶			۳۹۶,۹۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۶۷۷,۸۶۲	۱۹۱,۲۳۴	۱۲۹,۶۳۰	۴۱,۷۵۷,۹۹۰	۱۸۶,۴۱۶	۷,۷۸۴,۳۴۳	۴۱,۵۸۷,۱۲۶	۱۸۶,۴۹۳	۷,۷۵۵,۶۹۶	۸۴۸,۷۱۶	۱۸۶,۴۹۰	۱۵۸,۲۷۷
مواد بسته بندي	عدد	۱۲,۲۱۹,۹۸۴	۲۱,۸۷۹	۲۶۷,۳۶۱	۸۵,۶۵۴,۰۸۸	۲۹,۱۱۰	۲,۴۹۳,۴۰۵	۹۲,۹۸۰,۳۶۹	۲۸,۲۰۷	۲,۶۲۲,۷۲۷	۴,۸۹۳,۷۰۳	۲۸,۲۰۷	۱۳۸,۰۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳۹۶,۹۹۱			۱۰,۲۷۷,۷۴۸			۱۰,۳۷۸,۴۲۳			۲۹۶,۳۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۹۶,۹۹۱			۱۰,۲۷۷,۷۴۸			۱۰,۳۷۸,۴۲۳			۲۹۶,۳۱۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد می شود نرخ خرید مواد اولیه با توجه به شرایط تورمی بازار افزایش یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می شود نرخ خرید مواد اولیه با توجه به شرایط تورمی بازار 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۳۴۵	۱۳۵,۸۴۸	۴۵,۲۸۳	۲۳۵,۴۷۰
هزینه استهلاک	۳۵,۶۶۰	۳۹,۰۰۰	۹,۶۶۷	۳۸,۶۶۷	۶,۷۵۳	۴,۴۳۳	۱,۴۷۸	۵,۹۱۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۸,۹۱۰	۷۰,۶۹۰	۲۳,۵۶۳	۱۲۲,۵۲۹	۵۷۳	۳۹۰	۱۳۰	۶۷۶
هزینه مواد مصرفی	۱,۰۹۰	۶۵۹	۲۲۰	۱,۱۴۲	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۸	۶۹۳	۲۳۱	۱,۱۰۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۹۰	۴۶	۱۵	۷۴
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۴۳,۱۳۲	۱۱,۰۵۳	۳,۶۸۴	۱۹,۱۵۹	۸۲,۱۷۰	۶۱,۸۲۹	۲۰,۶۱۰	۹۸,۹۲۶
سایر هزینه ها	۱۳۶,۶۱۴	۸۰,۵۹۸	۲۶,۸۶۶	۱۳۹,۷۰۳	۱۵۳,۲۷۷	۹۳,۷۶۵	۳۱,۲۵۴	۱۵۰,۰۳۴
جمع	۶۷۵,۴۰۶	۱۹۲,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۳۲۱,۲۰۰	۳۹۱,۶۲۶	۲۹۷,۰۰۴	۹۹,۰۰۱	۴۹۲,۱۹۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد می شود به جز افزایش های قانونی حقوق و سنوات و عیدی و ... تغییراتی با نرخ تورم در سایر موارد صورت پذیرد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می شود به جز افزایش های قانونی حقوق و سنوات و عیدی و ... تغییراتی با نرخ تورم در سایر موارد صورت پذیرد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۷	۴۷	۴۷	۴۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۰۲	۵۱	۰	۰	۰	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.»

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان	۷۸	۳,۶۹۱,۷۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵۱,۱۲۸	۷۴	۳,۴۹۶,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهینا	۹۹	۸۰۴,۹۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۸,۲۸۹	۹۹	۸۰۴,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۴۷۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۰۰	۰	۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش ضایعات	۴۰,۰۹۵	۲۲,۹۴۲	۷,۶۴۷	۳۶,۷۰۷
جمع	۴۰,۰۹۵	۲۲,۹۴۲	۷,۶۴۷	۳۶,۷۰۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۱۸	۷,۷۲۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۹۴,۳۵۵	۴۸۹,۵۳۲		۰	۰	۴۸۹,۵۳۲	۰	۹۳,۳۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۰۲,۰۷۸	۴۸۹,۵۳۲			۰	۴۸۹,۵۳۲	۰	۹۳,۳۳۱	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۹۳,۳۳۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰

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	۴۸۹,۵۳۲	۱۹۰,۰۳۱		۰	۰	۱۹۰,۰۳۱	۰	۲۴,۲۹۶	
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		۴۸۹,۵۳۲	۱۹۰,۰۳۱			۰	۱۹۰,۰۳۱	۰	۲۴,۲۹۶	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۲۴,۲۹۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱۹۰,۰۳۱	۱۹۶,۰۰۰		۰	۰	۱۹۶,۰۰۰	۰	۷۹,۴۶۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۶۹۴,۱۵۷							۰	
جمع		۸۸۴,۱۸۸	۱۹۶,۰۰۰			۰	۱۹۶,۰۰۰	۰	۷۹,۴۶۳	
			انتقال به دارایی						۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)				
							هزینه مالی دوره		۷۹,۴۶۳	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده گذاري	۴۲۴	۲۱	۷	۳۳
سود ناشي از سرمايه گذاري	۲۹۷,۳۵۷	۸۵,۴۰۲	۳۸,۴۶۷	۱۳۶,۶۴۴
جمع	۲۹۷,۷۸۱	۸۵,۴۲۳	۳۸,۴۷۴	۱۳۶,۶۷۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۸,۱۲۹	۴۹,۰۷۲	۱۲,۲۶۸	۷۳,۶۰۹
جمع	۸,۱۲۹	۴۹,۰۷۲	۱۲,۲۶۸	۷۳,۶۰۹

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
۲,۶۹۲,۹۷۰	۱۲۸,۱۷۵	۱,۶۱۲,۹۲۸	۱۶۶,۳۷۲	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در صورت اخذ تسهیلات بلند مدت با نرخ بهره پایین قادر به توسعه خطوط مکانیزه و محصولات جدید خواهد شد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در صورت اخذ تسهیلات بلند مدت با نرخ بهره پایین قادر به توسعه خطوط مکانیزه و محصولات جدید خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

کلیه موارد در صورت های مالی منعکس گردیده است.

«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.»