اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	سرمایه ثبت شده: 7,233,563
نماد: غشهداب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۰۸۷,۱۵۴	۲,۱۴۳,۴۹۰	۱۱,۰۷۷,۳۷۷	(۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۷۳۳,۵۹۸)	(۱,۸۱۳,۱۱۷)	(۹,۲۵۰,۰۲۸)	۴
سود(زیان) ناخالص	۳۵۳,۵۵۶	۳۳۰,۳۷۳	۱,۸۲۷,۳۴۹	۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۷,۳۰۸)	(۸۵,۱۳۳)	(۳۹۱,۶۲۶)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۹۶۶	۳,۱۵۴	۴۰,۰۹۵	۲۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۶۰,۲۱۴	۳۴۸,۳۹۴	۱,۴۷۵,۸۱۸	۵
هزینه های مالی	(۳۳,۸۴۸)	(۴۰,۵۴۷)	(۱۶۸,۸۰۰)	۱۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۹,۴۷۸	۱۳۰,۶۷۹	۳۰۵,۹۱۰	(۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵۵,۸۴۴	۳۲۸,۵۲۶	۱,۶۱۲,۹۲۸	۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۹,۵۳۱)	(۵۰,۲۹۶)	۰	(۱۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹۶,۳۱۳	۲۸۸,۲۳۰	۱,۶۱۲,۹۲۸	۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۹۶,۳۱۳	۲۸۸,۲۳۰	۱,۶۱۲,۹۲۸	۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۲۸	۴۸	۱۷۹	(۴۲)
غيرعملياتي (ريال)	۱۳	(۱)	۲۷	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴۱	۴۷	۲۰۶	(۱۳)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۴۱	۴۷	۲۰۶	(۱۳)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۴۱	۴۰	۲۲۳	۳
سرمايه	۷,۲۳۳,۵۶۳	۷,۲۳۳,۵۶۲	۷,۲۳۳,۵۶۲	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۹۶,۳۱۳	۲۸۸,۲۳۰	۱,۶۱۲,۹۲۸	۳
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۹۶,۳۱۳	۲۸۸,۲۳۰	۱,۶۱۲,۹۲۸	۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۳۷۵,۳۳۰	۳۷۹,۵۴۴	۳۵۷,۹۵۶	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵,۲۰۸	۵,۲۰۸	۱,۳۱۸	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۳۵۰,۸۳۷	۴,۵۳۲,۵۵۳	۴,۵۶۵,۹۹۴	(۴)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴,۷۳۱,۳۷۵	۴,۹۱۷,۳۰۵	۴,۹۲۵,۲۶۸	(۴)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۹,۶۳۳	۴۱,۱۵۸	۱۵۶,۱۶۴	(۵۲)
موجودي مواد و کالا	۷۲۳,۱۳۶	۱,۰۴۰,۰۷۰	۸۲۲,۸۲۷	(۳۰)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۷,۹۲۴,۷۰۷	۶,۵۹۲,۰۸۸	۴,۸۵۹,۷۷۷	۲۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۸,۶۶۳	۵,۹۴۳	۵,۹۷۴	۲۱۴
موجودي نقد	۱۳۸,۶۴۹	۴۱,۶۵۷	۵۶,۲۰۵	۲۳۳
	۸,۸۲۴,۷۸۸	۷,۷۲۰,۹۱۶	۵,۹۰۰,۹۴۷	۱۴
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۸,۸۲۴,۷۸۸	۷,۷۲۰,۹۱۶	۵,۹۰۰,۹۴۷	۱۴
جمع دارایي‌ها	۱۳,۵۵۶,۱۶۳	۱۲,۶۳۸,۲۲۱	۱۰,۸۲۶,۲۱۵	۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۴۱۲,۴۵۳	۳۹۷,۶۳۷	۳۱۶,۹۹۱	۴
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۹۳۴,۲۱۹	۲,۶۵۲,۷۲۲	۲,۳۷۸,۶۱۵	۱۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۵۸۰,۲۳۴	۱۰,۲۸۳,۹۲۱	۸,۷۹۹,۱۶۸	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	۹۶,۳۴۵	۷۰,۷۹۲	۶۰,۱۱۸	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۶,۳۴۵	۷۰,۷۹۲	۶۰,۱۱۸	۳۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۱۲۹,۹۷۶	۱,۵۵۱,۷۳۷	۱,۰۵۷,۲۰۱	۳۷
ماليات پرداختني	۷۸,۳۵۱	۲۹,۶۹۳	۶۴,۱۹۱	۱۶۴
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۶۷۱,۲۵۷	۷۰۲,۰۷۸	۸۴۵,۵۳۷	(۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۸۷۹,۵۸۴	۲,۲۸۳,۵۰۸	۱,۹۶۶,۹۲۹	۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۸۷۹,۵۸۴	۲,۲۸۳,۵۰۸	۱,۹۶۶,۹۲۹	۲۶
جمع بدهي‌ها	۲,۹۷۵,۹۲۹	۲,۳۵۴,۳۰۰	۲,۰۲۷,۰۴۷	۲۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۵۵۶,۱۶۳	۱۲,۶۳۸,۲۲۱	۱۰,۸۲۶,۲۱۵	۷

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶,۱۰۳,۵۶۲	۰	۰	۰	۳۱۶,۹۹۱	۰	۰	۰	۲,۴۴۱,۹۲۰	۰	۸,۸۶۲,۴۷۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۳,۳۰۵)	۰	(۶۳,۳۰۵)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶,۱۰۳,۵۶۲	۰	۰	۰	۳۱۶,۹۹۱	۰	۰	۰	۲,۳۷۸,۶۱۵	۰	۸,۷۹۹,۱۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۲,۹۲۸	۰	۱,۶۱۲,۹۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۲,۹۲۸	۰	۱,۶۱۲,۹۲۸
سود سهام مصوب									(۱۲۸,۱۷۵)		(۱۲۸,۱۷۵)
افزایش سرمایه	۱,۱۳۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۱۳۰,۰۰۰)		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					۸۰,۶۴۶				(۸۰,۶۴۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۲۳۳,۵۶۲	۰	۰	۰	۳۹۷,۶۳۷	۰	۰	۰	۲,۶۵۲,۷۲۲	۰	۱۰,۲۸۳,۹۲۱

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲۹۶,۳۱۳		۲۹۶,۳۱۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۶,۳۱۳	۰	۲۹۶,۳۱۳
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					۱۴,۸۱۶				(۱۴,۸۱۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۷,۲۳۳,۵۶۲	۰	۰	۰	۴۱۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۲,۹۳۴,۲۱۹	۰	۱۰,۵۸۰,۲۳۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	(۸۰,۷۵۵)	(۳۹,۳۷۹)	۳۷۰,۰۷۱	(۱۰۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰,۸۷۳)	(۱۰,۴۹۸)	(۳۴,۴۹۸)	(۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۹۱,۶۲۸)	(۴۹,۸۷۷)	۳۳۵,۵۷۳	(۸۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴,۹۴۴	۴,۹۱۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۹۶۸)	(۲۲,۷۰۵)	(۶۸,۸۳۰)	۶۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۷۳)	(۳,۸۹۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۶۰,۲۵۱	۱۷۸,۰۹۵	۱۵۷,۶۶۳	۴۶
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	۶	۲۱۹	۴۲۴	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۵۳,۲۸۹	۱۶۰,۴۸۰	۹۰,۲۸۲	۵۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶۱,۶۶۱	۱۱۰,۶۰۳	۴۲۵,۸۵۵	۴۶
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	۴۵۴,۴۳۰	۷۱۱,۳۷۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۹,۲۱۱)	(۴۵۴,۴۶۲)	(۸۵۰,۷۰۴)	۸۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵,۴۵۸)	(۸۴,۷۴۶)	(۱۷۲,۹۲۵)	۸۲
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
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۱۲۸,۱۷۵)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۴,۶۶۹)	(۸۴,۷۸۸)	(۴۴۰,۴۳۴)	۲۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۶,۹۹۲	۲۵,۸۱۵	(۱۴,۵۷۹)	۲۷۶
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	۱۳۸,۶۴۹	۸۲,۰۲۰	۴۱,۶۵۷	۶۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش داخلي:																					
سس بسته بندي	تن	۰	سایر	۲,۴۷۹	۱,۲۵۳,۷۸۱	۱۲,۲۷۵	۱۲,۳۷۹	۴۶۰,۹۳۴,۸۹۰	۵,۷۰۵,۹۱۳	(۴,۷۱۷,۹۵۶)	۹۸۷,۹۵۷	۲,۷۴۰	۲,۶۶۳	۴۷۶,۸۶۷,۸۱۸	۱,۲۶۹,۸۹۹	(۱,۰۱۸,۶۶۸)	۲۵۱,۲۳۱	۹,۵۷۵	۹,۴۷۹	۵۱۳,۳۹۸,۸۸۲	۴,۸۶۶,۵۰۸
رب بسته بندي	تن	۰	سایر	۱,۹۳۲	۸۶۶,۵۸۰	۹,۶۹۱	۹,۱۷۳	۴۱۷,۲۸۶,۹۲۹	۳,۸۲۷,۷۷۳	(۳,۱۴۷,۲۲۵)	۶۸۰,۵۴۸	۱,۵۸۴	۱,۸۰۶	۴۴۰,۲۱۰,۴۱۰	۷۹۵,۰۲۰	(۶۹۳,۰۸۱)	۱۰۱,۹۳۹	۸,۲۷۰	۸,۱۸۸	۵۰۷,۹۲۰,۹۸۲	۴,۱۵۸,۸۵۷
سایر	تن	۰	سایر	۱۵۸	۸,۷۳۸	۳,۱۲۵	۱,۵۳۷	۶۴,۶۵۷,۱۲۴	۹۹,۳۷۸	(۹۶,۱۲۹)	۳,۲۴۹	۷۷۳	۳۰۶	۷۳,۶۶۳,۳۹۹	۲۲,۲۳۵	(۲۱,۸۴۹)	۳۸۶	۱,۲۲۷	۱,۵۵۶	۹۷,۸۱۷,۴۸۱	۱۵۲,۲۰۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه 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
رب فله	تن	۰	سایر	۵۵	۱۴,۳۹۱	۶,۴۴۷	۵,۷۷۰	۲۵۰,۳۱۴,۲۱۱	۱,۴۴۴,۳۱۳	(۱,۲۸۸,۷۱۸)	۱۵۵,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۰	۶,۳۱۱	۲۷۵,۳۸۱,۸۷۳	۱,۷۳۷,۹۳۵
جمع فروش داخلی				۴,۶۲۴	۲,۱۴۳,۴۹۰	۳۱,۵۳۸	۲۸,۸۵۹		۱۱,۰۷۷,۳۷۷	(۹,۲۵۰,۰۲۸)	۱,۸۲۷,۳۴۹	۵,۰۹۷	۴,۷۷۵		۲,۰۸۷,۱۵۴	(۱,۷۳۳,۵۹۸)	۳۵۳,۵۵۱	۲۵,۵۱۲	۲۵,۵۳۴	۱۰,۹۱۵,۵۰۴
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			
جمع				۴,۶۲۴	۲,۱۴۳,۴۹۰	۳۱,۵۳۸	۲۸,۸۵۹		۱۱,۰۷۷,۳۷۷	(۹,۲۵۰,۰۲۸)	۱,۸۲۷,۳۴۹	۵,۰۹۷	۴,۷۷۵		۲,۰۸۷,۱۵۴	(۱,۷۳۳,۵۹۸)	۳۵۳,۵۵۱	۲۵,۵۱۲	۲۵,۵۳۴	۱۰,۹۱۵,۵۰۴

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۵۳۵,۳۰۰	۲,۵۳۹,۳۳۷	۵,۹۹۸,۱۸۷	۹,۳۵۱,۸۲۵	۱۱,۰۷۷,۳۷۷	۲,۰۸۷,۱۵۴	۱۰,۹۱۵,۵۰۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۹۲,۷۱۸)	(۲,۱۱۸,۰۷۰)	(۴,۵۲۶,۹۷۸)	(۷,۹۸۱,۲۶۱)	(۹,۲۵۰,۰۲۸)	(۱,۷۳۳,۵۹۸)	(۹,۲۴۸,۰۵۹)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸,۸۰۹,۳۴۴	۱,۶۳۷,۴۳۱	۸,۹۲۸,۶۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۲,۸۳۳	۷۳,۱۳۷	۲۶۳,۲۹۳
سربارتولید	۶۷۵,۴۰۶	۴۳,۶۴۴	۱۵۶,۳۸۰
جمع	۹,۶۴۷,۴۸۳	۱,۷۴۴,۲۱۲	۹,۳۴۸,۳۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۶۴۷,۴۸۳	۱,۷۴۴,۲۱۲	۹,۳۴۸,۳۶۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۶۴۷,۴۸۳	۱,۷۴۴,۲۱۲	۹,۳۴۸,۳۶۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۷۲,۵۷۶	۳۰۱,۱۴۹	۱۸۷,۵۹۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۰۱,۱۴۹)	(۱۸۷,۵۹۶)	(۲۸۷,۹۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۶۱۸,۹۱۰	۱,۸۵۷,۷۶۵	۹,۲۴۸,۰۵۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۳۶۸,۸۸۲)	(۱۲۴,۱۶۷)	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۲۵۰,۰۲۸	۱,۷۳۳,۵۹۸	۹,۲۴۸,۰۵۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
رب فله	تن	۱۴	۲۳۳,۴۲۸,۵۷۱	۰	۳,۲۶۸	۲۷	۲۵۷,۸۵۱,۸۵۲	۰	۰	۴۱	۲۴۹,۵۱۲,۱۹۵
رب بسته بندي	تن	۷۳۸	۳۲۲,۸۱۷,۰۷۳	۱,۵۸۴	۲۳۸,۲۳۹	(۲۹۸)	۳۳۰,۰۵۷,۰۴۷	۱,۸۰۶	۳۸۳,۷۶۵,۷۸۱	۲۱۸	۳۵۴,۸۵۳,۲۱۱
سس بسته بندي	تن	۸۳	۳۸۱,۶۷۴,۶۹۹	۲,۷۴۰	۳۱,۶۷۹	۰	۰	۲,۶۶۳	۳۸۲,۵۲۶,۴۷۴	۱۶۰	۳۸۲,۵۳۱,۲۵۰
سایر	تن	۳۱۲	۸۹,۶۲۵,۰۰۰	۷۷۳	۲۷,۹۶۳	(۳۶۸)	۸۹,۰۵۴,۳۴۸	۳۰۶	۷۱,۴۰۱,۹۶۱	۴۱۱	۹۴,۴۱۱,۱۹۲
جمع کل					۳۰۱,۱۴۹						۱۸۷,۵۹۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
رب فله	تن	۴۱	۲۴۹,۵۱۲,۱۹۵	۶,۴۴۰	۲۴۵,۸۶۸,۹۴۴	۰	۰	۶,۳۱۱	۲۴۵,۸۹۹,۶۹۹	۱۷۰	۲۴۵,۶۰۵,۸۸۲
رب بسته بندي	تن	۲۱۸	۳۵۴,۸۵۳,۲۱۱	۸,۲۷۰	۴۳۷,۹۰۰,۳۶۳	۰	۰	۸,۱۸۸	۴۳۵,۷۳۰,۴۵۹	۳۰۰	۴۳۶,۷۷۶,۶۶۷
سس بسته بندي	تن	۱۶۰	۳۸۲,۵۳۱,۲۵۰	۹,۵۷۵	۴۲۰,۸۰۷,۶۲۴	۰	۰	۹,۴۷۹	۴۲۰,۱۸۹,۵۷۷	۲۵۶	۴۱۹,۷۶۹,۵۳۱
سایر	تن	۴۱۱	۹۴,۴۱۱,۱۹۲	۱,۲۲۷	۹۳,۱۵۳,۲۱۹	۰	۰	۱,۵۵۶	۹۳,۴۷۵,۵۷۸	۸۲	۹۳,۳۴۱,۴۶۳
جمع کل					۱۸۷,۵۹۶						۷,۶۵۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد		ریال	میلیون ریال		ریال دوره۹ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ریال		میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
		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	۳,۰۵۸,۱۳۸	۳۶۷,۱۹۰	۱,۱۲۲,۹۱۹	۳,۳۸۱,۸۰۸	۳۷۱,۲۱۹	۱,۲۵۵,۳۹۲	۲۱۹,۴۴۱	۶۸۹,۲۸۳	۱۵۱,۲۵۷
مواد بسته بندي	عدد	۲۴,۶۴۲,۴۰۷	۱۵,۸۷۶	۳۹۱,۲۱۶	۱۷,۴۳۴,۴۴۹	۲۲,۶۰۰	۳۹۴,۰۲۰	۱۹,۰۹۱,۷۹۹	۱۹,۴۸۷	۳۷۲,۰۳۹	۲۲,۹۸۵,۰۵۷	۱۷,۹۷۷	۴۱۳,۱۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۶۷۴,۹۴۶			۱,۵۱۶,۹۳۹			۱,۶۲۷,۴۳۱			۵۶۴,۴۵۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۷۴,۹۴۶			۱,۵۱۶,۹۳۹			۱,۶۲۷,۴۳۱			۵۶۴,۴۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۲۱۹,۴۴۱	۶۸۹,۲۸۳	۱۵۱,۲۵۷	۶۸,۵۲۰,۸۶۲	۱۱۶,۸۴۲	۸,۰۰۶,۱۰۹	۶۷,۱۵۲,۴۷۰	۱۱۸,۶۶۹	۷,۹۶۸,۹۴۱	۱,۵۸۷,۸۳۳	۱۱۸,۶۶۸	۱۸۸,۴۲۵
مواد بسته بندي	عدد	۲۲,۹۸۵,۰۵۷	۱۷,۹۷۷	۴۱۳,۱۹۷	۷۳,۹۸۳,۵۵۱	۲۳,۷۳۰	۱,۷۵۵,۶۳۶	۴۲,۹۱۰,۴۶۰	۲۲,۳۶۶	۹۵۹,۷۴۹	۵۴,۰۵۸,۱۴۸	۲۲,۳۶۶	۱,۲۰۹,۰۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۵۶۴,۴۵۴			۹,۷۶۱,۷۴۵			۸,۹۲۸,۶۹۰			۱,۳۹۷,۵۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۶۴,۴۵۴			۹,۷۶۱,۷۴۵			۸,۹۲۸,۶۹۰			۱,۳۹۷,۵۰۹

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۴۶,۳۴۵	۵۴,۹۴۳	۱۶۴,۸۲۹
هزینه استهلاک	۳۵,۶۶۰	۹,۷۱۳	۲۹,۱۳۹	۶,۷۵۳	۱,۶۲۲	۴,۸۶۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۸,۹۱۰	۱۰,۳۲۰	۳۸,۷۰۰	۵۷۳	۸۱	۳۰۴
هزینه مواد مصرفی	۱,۰۹۰	۱۱۳	۴۲۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۳۱۸	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۹۰	۲۲	۸۳
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	۴۴۳,۱۳۲	۲,۱۵۷	۸,۰۸۹	۸۲,۱۷۰	۱۵,۹۲۰	۵۹,۷۰۰
سایر هزینه ها	۱۳۶,۶۱۴	۲۱,۳۴۱	۸۰,۰۲۹	۱۵۳,۲۷۷	۲۴,۷۲۰	۹۲,۶۹۹
جمع	۶۷۵,۴۰۶	۴۳,۶۴۴	۱۵۶,۲۸۱	۳۹۱,۶۲۶	۹۷,۳۰۸	۳۲۲,۴۸۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۷	۱۷۷	۱۷۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۲	۵۲	۵۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۰۲	۵۱	۲۰۲	۵۱	۲۰۲	۵۱

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه 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
کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان	۷۸	۳,۶۹۱,۷۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷۱,۸۵۱	۷۴	۳,۴۹۶,۰۴۴	۰	۰	۰	۷۴	۳,۴۹۶,۰۴۴	۰	۰	۰
بهینا	۹۹	۸۰۴,۹۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۰۵	۹۹	۸۰۴,۹۳۴	۰	۰	۰	۹۹	۸۰۴,۹۳۴	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۳۵,۴۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۴۰,۰۹۵	۳,۹۶۶	۱۱,۸۹۸
جمع	۴۰,۰۹۵	۳,۹۶۶	۱۱,۸۹۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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	۱۸	۷,۷۲۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۹۴,۳۵۵	۶۷۱,۲۵۷		۰	۰	۶۷۱,۲۵۷	۰	۳۳,۸۴۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۰۲,۰۷۸	۶۷۱,۲۵۷			۰	۶۷۱,۲۵۷	۰	۳۳,۸۴۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۳,۸۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه 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
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	ریالی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۷۱,۲۵۷		۰	۰	۵۵۷,۳۴۵	۵۵۷,۳۴۵	۰	۶۰,۱۵۵	
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		۶۷۱,۲۵۷			۰	۵۵۷,۳۴۵	۵۵۷,۳۴۵	۰	۶۰,۱۵۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۰,۱۵۵	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده گذاري	۴۲۴	۷	۲۰
سود ناشي از سرمايه گذاري	۲۹۷,۳۵۷	۹۱,۲۵۵	۲۷۳,۷۶۶
جمع	۲۹۷,۷۸۱	۹۱,۲۶۲	۲۷۳,۷۸۶

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۸,۱۲۹	۳۸,۲۱۶	۱۱۴,۶۴۸
جمع	۸,۱۲۹	۳۸,۲۱۶	۱۱۴,۶۴۸

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
۲,۶۵۲,۷۲۲	۱۲۸,۱۷۵	۱,۶۱۲,۹۲۸	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»