اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه توليدي مهرام	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: غمهرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424904	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 بورس تهران

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	۳۶,۷۴۶,۱۰۳	۱۲,۶۴۵,۳۶۰	۷۰,۰۰۳,۶۵۲	۱۹۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۵,۳۱۰,۶۰۴)	(۹,۲۶۷,۲۳۱)	(۴۹,۲۲۹,۲۱۶)	(۱۷۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۴۳۵,۴۹۹	۳,۳۷۸,۱۲۹	۲۰,۷۷۴,۴۳۶	۲۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۱۸۴,۱۷۴)	(۱,۵۲۸,۸۳۲)	(۸,۰۰۴,۱۴۲)	(۱۷۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷,۲۵۱,۳۲۵	۱,۸۴۹,۲۹۷	۱۲,۷۷۰,۲۹۴	۲۹۲
هزینه های مالی	(۶۵۸,۰۲۶)	(۴۵۱,۴۷۱)	(۲,۱۴۱,۱۷۰)	(۴۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۷۸,۶۳۰)	۲,۲۸۱	(۳۱,۷۸۵)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۵۱۴,۶۶۹	۱,۴۰۰,۱۰۷	۱۰,۵۹۷,۳۳۹	۳۶۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۶۲۸,۶۶۷)	(۲۴۵,۰۱۹)	(۱,۵۰۹,۴۰۱)	(۵۶۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۸۸۶,۰۰۲	۱,۱۵۵,۰۸۸	۹,۰۸۷,۹۳۸	۳۲۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۸۸۶,۰۰۲	۱,۱۵۵,۰۸۸	۹,۰۸۷,۹۳۸	۳۲۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۰۷۷	۴۷۷	۲,۱۹۰	۱۲۶

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	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰۰)	(۱۱۶)	(۳۷۳)	۱۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۷۷	۳۶۱	۱,۸۱۷	۱۷۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۷۷	۳۶۱	۱,۸۱۷	۱۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۷۷	۳۳۱	۱,۸۱۸	۳۲۳
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

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	
سود(زیان) خالص	۴,۸۸۶,۰۰۲	۱,۱۵۵,۰۸۸	۹,۰۸۷,۹۳۸	۳۲۳
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	۴,۸۸۶,۰۰۲	۱,۱۵۵,۰۸۸	۹,۰۸۷,۹۳۸	۳۲۳
توضیحات				

صورت وضعیت 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	۸,۰۹۹,۴۲۱	۷,۴۶۸,۹۴۵	۵,۵۷۸,۶۰۴	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۵,۸۱۲	۷۴,۰۷۸	۳۳,۰۷۸	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۲۱۰,۳۶۸	۳,۲۱۰,۳۶۸	۶۳,۳۶۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۴۹,۰۹۹	۲۸,۴۰۴	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱,۲۸۵,۶۰۱	۱۰,۸۰۲,۴۹۰	۵,۷۰۳,۴۵۵	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۶۱۰,۵۹۲	۱,۳۱۶,۷۳۰	۱,۳۶۵,۳۸۵	۲۲
موجودي مواد و کالا	۱۰,۱۸۷,۹۲۰	۸,۱۸۱,۲۴۶	۳,۲۱۴,۸۱۲	۲۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۵,۷۶۸,۰۶۰	۳۱,۷۶۷,۵۱۰	۲۰,۷۹۰,۹۸۱	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۱۶,۰۴۴	۲۰۶,۳۴۴	۲۴۸,۰۲۰	۵
موجودي نقد	۵,۵۳۳,۹۴۴	۱,۷۱۶,۲۳۳	۱,۳۴۱,۵۸۸	۲۲۲
	۵۳,۳۱۶,۵۶۰	۴۳,۱۸۸,۰۶۳	۲۶,۹۶۰,۷۸۷	۲۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۳,۳۱۶,۵۶۰	۴۳,۱۸۸,۰۶۳	۲۶,۹۶۰,۷۸۷	۲۳
جمع داراييها	۶۴,۷۰۲,۱۶۱	۵۳,۹۹۰,۵۵۳	۳۲,۶۶۴,۲۴۲	۲۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۲	۲	۲	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۰,۰۹۹,۶۵۱	۹,۴۶۳,۶۴۹	۵,۵۵۵,۷۱۱	۷

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	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۵۹۹,۶۵۳	۱۴,۹۶۳,۶۵۱	۹,۰۷۵,۷۱۳	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۳,۷۴۰	۲۳,۱۹۹	۲۵,۴۱۸	۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۳,۷۴۰	۲۳,۱۹۹	۲۵,۴۱۸	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۴,۷۲۶,۴۸۴	۲۱,۶۹۶,۸۶۶	۱۳,۳۸۶,۱۶۷	۱۴
مالیات پرداختني	۳,۱۰۹,۱۶۰	۱,۴۸۰,۴۹۳	۸۸۶,۹۰۷	۱۱۰
سود سهام پرداختني	۴,۳۷۲,۶۱۸	۱۲۲,۶۱۸	۱۶۳,۸۸۰	۳,۴۶۶
تسهيلات مالي	۱۶,۸۷۰,۵۰۶	۱۵,۷۰۳,۷۲۶	۹,۱۲۶,۱۵۷	۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۹,۰۷۸,۷۶۸	۳۹,۰۰۳,۷۰۳	۲۳,۵۶۳,۱۱۱	۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۹,۰۷۸,۷۶۸	۳۹,۰۰۳,۷۰۳	۲۳,۵۶۳,۱۱۱	۲۶
جمع بدهي‌ها	۴۹,۱۰۲,۵۰۸	۳۹,۰۲۶,۹۰۲	۲۳,۵۸۸,۵۲۹	۲۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۴,۷۰۲,۱۶۱	۵۳,۹۹۰,۵۵۳	۳۲,۶۶۴,۲۴۲	۲۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۵,۵۵۵,۷۱۱	۰	۹,۰۷۵,۷۱۳
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	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۵,۵۵۵,۷۱۱	۰	۹,۰۷۵,۷۱۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۹,۰۸۷,۹۳۸		۹,۰۸۷,۹۳۸

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
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۸۷,۹۳۸	۰	۹,۰۸۷,۹۳۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۸۷,۹۳۸	۰	۹,۰۸۷,۹۳۸
سود سهام مصوب									(۳,۲۰۰,۰۰۰)		(۳,۲۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۸۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۸۰۰,۰۰۰)		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					۱۸۰,۰۰۰				(۱۸۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۹,۴۶۳,۶۴۹	۰	۱۴,۹۶۳,۶۵۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۴,۸۸۶,۰۰۲		۴,۸۸۶,۰۰۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۸۶,۰۰۲	۰	۴,۸۸۶,۰۰۲
سود سهام مصوب									(۴,۲۵۰,۰۰۰)		(۴,۲۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۱۰,۰۹۹,۶۵۱	۰	۱۵,۵۹۹,۶۵۳

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	۲,۳۳۲,۳۹۵	۱۲۴,۲۶۴	۲,۴۴۷,۱۱۸	۱,۷۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲۱۶,۰۲۸)	(۹۱۵,۸۱۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۳۳۲,۳۹۵	(۹۱,۷۶۴)	۱,۵۳۱,۳۰۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۶,۹۹۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۹۲,۹۴۱)	(۷۲,۸۷۰)	(۲,۳۰۴,۲۱۱)	(۱,۱۲۵)
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	(۴۱,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۴۲,۰۹۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۵۲,۴۵۵)	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	۰	۰	۱,۰۵۶	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۹۲,۹۴۱)	(۷۲,۸۷۰)	(۲,۳۴۷,۵۱۶)	(۱,۱۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۴۳۹,۴۵۴	(۱۶۴,۶۳۴)	(۸۱۶,۲۱۳)	--
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	۱۰,۸۶۲,۳۶۶	۵,۸۲۹,۷۹۵	۳۴,۱۸۱,۸۲۳	۸۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۹۹۴,۴۲۳)	(۵,۶۰۳,۲۸۸)	(۲۷,۶۲۹,۲۷۶)	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۸۹,۶۸۶)	(۴۳۳,۳۵۰)	(۲,۱۱۶,۱۴۸)	(۱۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

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	
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۷۲)	(۳,۲۴۱,۲۶۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۳۷۸,۲۵۷	(۲۰۶,۹۱۵)	۱,۱۹۵,۱۳۸	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۸۱۷,۷۱۱	(۳۷۱,۵۴۹)	۳۷۸,۹۲۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۱۶,۲۳۳	۱,۳۴۱,۵۸۸	۱,۳۴۱,۵۸۸	۲۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	(۴,۲۸۰)	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۵۳۳,۹۴۴	۹۷۰,۰۳۹	۱,۷۱۶,۲۳۳	۴۷۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات 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:																					
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰	سازمان حمایت	۱,۷۱۶	۲,۰۰۳,۱۷۸	۷,۴۸۶	۷,۵۴۵	۱,۶۴۴,۰۱۶,۸۳۲	۱۲,۴۰۴,۱۰۷	(۱۰,۸۸۲,۴۶۰)	۱,۵۲۱,۶۴۷	۱,۴۹۷	۱,۵۰۷	۲,۴۵۴,۵۳۹,۴۸۲	۳,۶۹۸,۹۹۱	(۳,۱۰۷,۶۴۴)	۵۹۱,۳۴۷	۴,۵۹۶	۴,۵۹۶	۲,۷۸۲,۶۴۶,۲۱۴	۱۲,۷۸۹,۰۴۲
گروه رب	تن	۰	سازمان حمایت	۱۶۴	۱۰۷,۱۴۵	۱,۲۳۶	۱,۲۰۷	۸۸۳,۸۸۰,۶۹۶	۱,۰۶۶,۸۴۴	(۱,۰۲۷,۴۰۷)	۳۹,۴۳۷	۲۳۹	۲۲۶	۱,۰۷۳,۰۰۴,۴۲۵	۲۴۲,۴۹۹	(۲۹۵,۸۵۶)	(۵۳,۳۵۷)	۶۸۹	۶۸۹	۱,۲۶۷,۰۴۷,۸۹۶	۸۷۲,۹۹۶

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
گروه رب انار	تن	۰	سازمان حمایت	۴۰	۱۰۸,۴۲۲	۲۴۰	۲۴۰	۲,۷۰۴,۹۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۱۷۶	(۷۱۰,۷۹۷)	(۶۱,۶۲۱)	۱۱۲	۹۴	۳,۹۴۷,۹۲۵,۵۳۲	۳۷۱,۱۰۵	(۴۵۷,۵۶۴)	(۸۶,۴۵۹)	۲۸۶	۲۸۶	۴,۷۰۳,۰۱۰,۴۹۰	۱,۳۴۵,۰۶۱
گروه سرکه	تن	۰	سازمان حمایت	۲۸	۶,۳۴۷	۱۸۲	۱۸۲	۱۶۳,۱۵۹,۳۴۱	۲۹,۵۱۳	(۳۵,۱۷۲)	(۵,۶۵۹)	۹	۹	۱۹۹,۵۵۵,۵۵۶	۱,۷۹۶	(۱,۶۲۵)	۱۷۱	۰	۰	۰	۰
گروه سس	تن	۰	سازمان حمایت	۹,۵۹۹	۱۰,۲۶۱,۲۲۵	۳۶,۹۲۲	۳۶,۹۵۵	۱,۵۰۵,۳۸۵,۷۹۴	۵۵,۶۳۱,۵۳۲	(۳۶,۴۴۷,۳۲۵)	۱۹,۱۸۴,۲۰۷	۱۰,۰۶۹	۹,۸۵۵	۳,۲۸۱,۸۳۱,۲۵۵	۳۲,۳۴۲,۴۴۸	(۳۱,۳۹۲,۹۸۰)	۱۰,۹۴۹,۴۶۷	۲۹,۸۵۴	۲۹,۸۵۴	۳,۹۰۲,۹۹۸,۲۲۵	۱۱۶,۵۲۰,۱۰۹
جمع فروش داخلی				۱۱,۵۴۷	۱۲,۵۸۶,۳۱۷	۴۶,۰۶۶	۴۶,۱۲۹		۶۹,۷۸۱,۱۷۲	(۴۹,۱۰۳,۱۶۱)	۲۰,۶۷۸,۰۱۰	۱۱,۹۲۶	۱۱,۶۹۱		۳۶,۶۵۶,۸۳۹	(۲۵,۲۵۵,۶۶۹)	۱۱,۴۰۱,۱۷۰	۳۵,۴۲۵	۳۵,۴۲۵		۱۳۱,۵۲۷,۲۰۸
فروش صادراتی:																					
گروه سرکه	تن	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه سس	تن	۰	سازمان حمایت	۷	۱۳,۶۶۰	۲۹	۲۹	۲,۳۳۱,۹۶۵,۵۱۷	۶۷,۶۲۷	(۳۷,۷۹۳)	۲۹,۸۳۴	۷	۷	۳,۴۶۴,۱۴۲,۸۵۷	۳۴,۲۴۹	(۱۴,۵۵۳)	۹,۶۹۶	۰	۰	۰	۰
گروه رب انار	تن	۰		۱	۲,۹۷۴	۲	۲	۳,۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۳	(۵,۱۶۵)	۱,۲۶۸	۱	۱	۲,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۳	(۴,۹۲۰)	(۲,۳۹۷)	۰	۰	۰	۰
گروه رب	تن	۰	سازمان حمایت	۴	۶,۴۱۳	۶	۶	۱,۷۱۳,۶۶۶,۶۶۷	۱۰,۲۸۲	(۵,۱۳۱)	۵,۱۵۱	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰	سازمان حمایت	۱۶	۳۵,۹۹۶	۵۷	۵۷	۲,۴۲۳,۴۷۳,۶۸۴	۱۳۸,۱۳۸	(۷۷,۹۶۶)	۶۰,۱۷۲	۱۷	۱۷	۳,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۹۲	(۳۵,۴۶۲)	۲۷,۰۳۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۸	۵۹,۰۴۳	۹۴	۹۴		۲۲۲,۴۸۰	(۱۲۶,۰۵۵)	۹۶,۴۲۵	۲۵	۲۵		۸۹,۲۶۴	(۵۴,۹۳۵)	۳۴,۳۲۹	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
گروه سس	تن	۰				۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه رب انار	تن	۰				۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰				۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه رب	تن	۰				۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
گروه سرکه	تن	۰				۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰			
جمع				۱۱,۵۷۵	۱۲,۶۴۵,۳۶۰	۴۶,۱۶۰	۴۶,۲۲۳		۷۰,۰۰۳,۶۵۲	(۴۹,۲۲۹,۲۱۶)	۲۰,۷۷۴,۴۳۶	۱۱,۹۵۱	۱۱,۷۱۶		۳۶,۷۴۶,۱۰۳	(۲۵,۳۱۰,۶۰۴)	۱۱,۴۳۵,۴۹۹	۳۵,۴۲۵	۳۵,۴۲۵		۱۳۱,۵۲۷,۲۰۸

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	۱۱,۴۷۲,۸۴۰	۲۲,۲۹۱,۵۰۵	۳۲,۹۳۰,۲۵۲	۴۳,۰۴۸,۷۰۳	۷۰,۰۰۳,۶۵۲	۳۶,۷۴۶,۱۰۳	۱۳۱,۵۲۷,۲۰۸
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۸۶۵,۴۲۵)	(۱۷,۴۱۲,۷۳۷)	(۲۴,۱۶۸,۵۷۳)	(۳۰,۷۸۵,۷۲۷)	(۴۹,۲۲۹,۲۱۶)	(۲۵,۳۱۰,۶۰۴)	(۸۹,۴۳۶,۵۱۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ ----------

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	۴۳,۷۲۳,۳۴۷	۲۳,۵۵۷,۲۱۲	۸۲,۲۲۲,۶۰۶
دستمزدمستقیم تولید	۱,۴۹۵,۱۲۵	۵۹۴,۰۷۲	۱,۷۸۲,۲۱۶
سربارتولید	۴,۶۷۶,۵۴۱	۱,۸۱۰,۵۶۳	۵,۴۳۱,۶۸۹
جمع	۴۹,۸۹۵,۰۱۳	۲۵,۹۶۱,۸۴۷	۸۹,۴۳۶,۵۱۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۹,۸۹۵,۰۱۳	۲۵,۹۶۱,۸۴۷	۸۹,۴۳۶,۵۱۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۶۱,۲۳۶)	(۳,۲۳۹)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰

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
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴۹,۳۳۳,۷۷۷	۲۵,۹۵۹,۶۰۸	۸۹,۴۳۶,۵۱۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۳۷,۴۷۳	۳۴۲,۰۳۴	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۴۲,۰۳۴)	(۹۹۱,۰۳۸)	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۹,۲۲۹,۲۱۶	۲۵,۳۱۰,۶۰۴	۸۹,۴۳۶,۵۱۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۹,۲۲۹,۲۱۶	۲۵,۳۱۰,۶۰۴	۸۹,۴۳۶,۵۱۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------
«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 سس	تن	۳۱۳	۱,۰۸۲,۸۱۷,۸۹۱	۳۳۸,۹۲۲	۱۰,۰۶۹	۲,۱۸۸,۰۴۰,۲۲۲	۲۲,۰۳۱,۳۷۷	(۴۰)	۱,۳۰۳,۰۲۵,۰۰۰	(۵۲,۱۲۱)	۹,۸۶۳	۲,۱۷۰,۴۸۸,۹۹۹	۲۱,۴۰۷,۵۳۳	۴۷۹	۱,۹۰۱,۱۳۷,۷۸۷	۹۱۰,۶۴۵
گروه رب انار	تن	۱	۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶	۱۱۲	۴,۸۶۷,۶۴۳,۸۵۷	۵۴۵,۱۷۶	(۳)	۳,۹۷۵,۶۶۶,۶۶۷	(۱۱,۹۳۷)	۹۵	۴,۸۶۸,۲۵۲,۶۳۲	۴۶۲,۴۸۴	۱۵	۴,۷۵۴,۰۶۶,۶۶۷	۷۱,۳۱۱
گروه رب	تن	۳	۸۵۵,۳۳۳,۳۳۳	۲,۵۶۶	۲۳۹	۱,۲۸۴,۴۶۴,۴۳۵	۳۰۶,۹۸۷	(۵)	۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۱۵)	۲۳۶	۱,۳۰۹,۰۹۷,۳۴۵	۲۹۵,۸۵۶	۱۱	۸۲۵,۶۳۶,۳۶۴	۹,۰۸۲
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۱,۵۰۳	۲,۰۹۱,۲۲۱,۵۵۷	۳,۱۴۳,۱۰۶	۰	۰	۰	۱,۵۰۳	۲,۰۹۱,۲۲۱,۵۵۷	۳,۱۴۳,۱۰۶	۰	۰	۰
گروه سرکه		۰	۰	۰	۹	۱۸۰,۵۵۵,۵۵۶	۱,۶۲۵	۰	۰	۰	۹	۱۸۰,۵۵۵,۵۵۶	۱,۶۲۵	۰	۰	۰
جمع کل		۳۴۲,۰۳۴					۲۶,۰۲۸,۲۷۱			(۶۸,۶۶۳)			۲۵,۳۱۰,۶۰۴			۹۹۱,۰۳۸

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 سس	تن	۴۷۹	۱,۹۰۱,۱۳۷,۷۸۷	۹۱۰,۶۴۵	۲۹,۷۸۶	۲,۵۵۱,۲۱۹,۴۹۹	۷۵,۹۹۰,۶۲۴	۰	۰	۰	۲۹,۷۸۶	۲,۵۵۱,۲۱۹,۴۹۹	۷۵,۹۹۰,۶۲۴	۴۷۹	۱,۹۰۱,۱۳۷,۷۸۷	۹۱۰,۶۴۵

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه رب انار	تن	۱۵	۴,۷۵۴,۰۶۶,۶۶۷	۷۱,۳۱۱	۶,۸۶۷,۵۱۹	۲۸۵,۷۸۵	۱,۹۶۲,۶۳۴	۰	۰	۲۸۵,۷۸۵	۶,۸۶۷,۵۱۹	۱,۹۶۲,۶۳۴	۱۵	۴,۷۵۴,۰۶۶,۶۶۷	۷۱,۳۱۱
گروه رب	تن	۱۱	۸۲۵,۶۲۶,۲۶۴	۹,۰۸۲	۱,۶۲۰,۴۵۸,۹۴۴	۶۸۲	۱,۱۰۵,۱۵۳	۰	۰	۶۸۲	۱,۶۲۰,۴۵۸,۹۴۴	۱,۱۰۵,۱۵۳	۱۱	۸۲۵,۶۲۶,۲۶۴	۹,۰۸۲
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۹	۱۰,۳۷۸,۱۰۰	۰	۰	۴,۵۰۹	۲,۳۰۱,۶۴۱,۱۶۲	۱۰,۳۷۸,۱۰۰	۰	۰	۰
گروه سرکه		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۹۹۱,۰۳۸				۸۹,۴۳۶,۵۱۱					۸۹,۴۳۶,۵۱۱			۹۹۱,۰۳۸

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 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:													
گروه مواد اولیه	تن	۳,۳۱۹	۱,۳۲۲,۴۳۰,۸۵۳	۴,۳۸۹,۱۴۸	۱۱,۴۳۲	۱,۵۵۸,۶۳۹,۴۳۳	۱۷,۸۱۸,۳۶۶	۶,۸۴۳	۲,۶۲۸,۱۴۵,۵۷۱	۱۷,۹۸۱,۷۷۳	۷,۹۰۹	۵۳۴,۲۹۵,۳۶۰	۴,۲۲۵,۷۴۳
گروه لوازم بسته بندي	متنوع	۵۲,۵۴۰	۳۵,۷۹۵,۲۶۱	۱,۸۸۰,۶۸۳	۴۳,۷۹۲	۹۳,۳۴۴,۲۸۷	۴,۰۸۷,۷۲۳	۵۲,۶۱۹	۶۲,۰۱۹,۲۳۳	۳,۲۶۳,۲۹۰	۴۳,۷۱۳	۶۱,۸۸۱,۵۰۰	۲,۷۰۵,۰۲۶
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۱,۵۲۴	۱,۵۱۷,۰۹۳,۱۷۶	۲,۳۱۲,۰۵۰	۱,۵۲۴	۱,۵۱۷,۰۹۳,۱۷۶	۲,۳۱۲,۰۵۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۲۶۹,۸۳۱			۲۴,۲۱۸,۱۴۹			۲۳,۵۵۷,۲۱۲			۶,۹۳۰,۷۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۲۶۹,۸۳۱			۲۴,۲۱۸,۱۴۹			۲۳,۵۵۷,۲۱۲			۶,۹۳۰,۷۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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:													
گروه مواد اولیه	تن	۷,۹۰۹	۵۳۴,۲۹۵,۳۶۰	۴,۲۲۵,۷۴۳	۲۰,۶۶۳	۲,۹۰۸,۴۰۱,۵۸۷	۶۰,۰۹۶,۳۰۲	۲۰,۶۶۳	۲,۹۰۸,۴۰۱,۵۸۷	۶۰,۰۹۶,۳۰۲	۷,۹۰۹	۵۳۴,۲۹۵,۳۶۰	۴,۲۲۵,۷۴۳
گروه لوازم بسته بندي	متنوع	۴۳,۷۱۳	۶۱,۸۸۱,۵۰۰	۲,۷۰۵,۰۲۶	۱۵۸,۹۰۹	۷۳,۹۳۰,۳۸۸	۱۱,۷۴۸,۲۰۴	۱۵۸,۹۰۹	۷۳,۹۳۰,۳۸۸	۱۱,۷۴۸,۲۰۴	۴۳,۷۱۳	۶۱,۸۸۱,۵۰۰	۲,۷۰۵,۰۲۶

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		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
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۴,۵۰۹	۲,۳۰۱,۶۴۱,۱۶۲	۱۰,۳۷۸,۱۰۰	۴,۵۰۹	۲,۳۰۱,۶۴۱,۱۶۲	۱۰,۳۷۸,۱۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۹۳۰,۷۶۸			۸۲,۲۲۲,۶۰۶			۸۲,۲۲۲,۶۰۶			۶,۹۳۰,۷۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۹۳۰,۷۶۸			۸۲,۲۲۲,۶۰۶			۸۲,۲۲۲,۶۰۶			۶,۹۳۰,۷۶۸

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	----------

«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 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	۱,۷۷۷,۳۸۷	۷۲۸,۶۲۵	۲,۹۳۵,۳۸۴	۹۷۴,۷۹۶	۳۷۲,۰۶۲	۱,۱۰۰,۰۰۳
هزینه استهلاک	۳۲۸,۳۱۷	۷۸,۱۹۱	۵۴۲,۲۲۰	۷۷,۴۱۱	۱۹,۵۲۳	۹۶,۸۹۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴۳,۳۵۷	۱۵,۴۶۰	۲۲۰,۲۸۵	۸,۲۹۸	۱,۴۶۵	۱۰,۳۸۷
هزینه مواد مصرفی	۸۶۹,۶۳۳	۴۸۲,۹۲۱	۱,۴۳۶,۲۱۳	۲۱۸,۵۴۶	۷,۲۶۴	۷۴۹,۱۲۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۳۵۴,۰۱۱	۱,۷۹۳,۲۶۰	۵,۲۶۹,۷۸۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	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	۲۰۰,۰۳۱	۶۰,۸۵۰	۳۳۰,۲۵۵	۲,۱۶۷,۷۷۰	۹۷۶,۷۰۱	۲,۹۲۰,۱۰۳
سایر هزینه ها	۲۲۷,۸۵۳	۷۳,۹۰۶	۳۹۲,۷۷۳	۶۶۶,۲۶۴	۱۰۴,۲۰۹	۸۵۷,۵۸۷
ملزومات و خدمات رایانه ای	۰	۰	۰	۴۱,۴۰۹	۲۵,۳۲۱	۵۱,۳۵۳

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	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
هزينه حسابرسي - مشاوره و وكالت	۰	۰	۰	۶۰,۸۵۶	۱۴,۴۵۰	۷۶,۱۷۴
كارمزد و خدمات بانكي	۰	۰	۰	۸۹۹,۰۱۸	۵۸۹,۶۷۳	۱,۱۲۷,۲۱۴
سرويس هاي ايات و ذهاب كاركنان	۲۷۴,۴۷۶	۷۵,۲۸۰	۴۵۳,۳۰۱	۴,۵۲۸	۵۰۵	۵,۶۶۸
هزينه اجاره	۱۷۶,۴۳۶	۲۳,۷۴۲	۲۹۱,۲۸۷	۱۴۳,۳۶۵	۲۴,۰۰۰	۹۷,۸۸۴
هزينه تعمير و نگهداري	۱۹۴,۲۷۲	۹۴,۹۶۶	۳۲۰,۸۴۲	۳۰,۴۰۲	۳۳,۴۶۰	۴۷,۳۱۵
غذاي كاركنان	۲۹۹,۳۰۵	۱۰۱,۱۴۴	۴۹۴,۳۰۷	۱۲۹,۶۶۹	۲۷,۹۲۸	۱۶۲,۳۰۸
پيمانكار نيروي انساني	۱۸۵,۴۷۴	۷۵,۴۷۸	۳۰۶,۳۱۳	۲۲۷,۷۹۹	۱۹۴,۳۴۳	۲۸۵,۱۳۹
جمع	۴,۶۷۶,۵۴۱	۱,۸۱۰,۵۶۳	۷,۷۲۳,۳۸۰	۸,۰۰۴,۱۴۲	۴,۱۸۴,۱۷۴	۱۲,۸۵۶,۹۳۳

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	----------

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	۵۲۸	۵۲۸	۵۲۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸۵	۱۸۵	۱۸۵

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
«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/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	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی	هزینه های برآوردی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -	هزینه های برآوردی تکمیل	نرخ NPV/ IRR	تاریخ	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 بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه	طرح - میلیون ریال	ارزی طرح		میلیون ریال	طرح- میلیون ریال								
							ارزی ریالی				بهره برداری از طرح		

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	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	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

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

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
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 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۵,۷۰۳,۷۲۶	۱۶,۸۷۰,۵۰۶		۰	۰	۱۶,۸۷۰,۵۰۶	۰	۶۵۸,۰۲۶

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵,۷۰۳,۷۲۶	۱۶,۸۷۰,۵۰۶			۰	۱۶,۸۷۰,۵۰۶	۰	۶۵۸,۰۲۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۵۸,۰۲۶	

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	۲۳	۱۶,۸۷۰,۵۰۶	۲۱,۶۵۰,۲۰۸		۰	۰	۲۱,۶۵۰,۲۰۸	۰	۲,۰۰۶,۹۷۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۸۷۰,۵۰۶	۲۱,۶۵۰,۲۰۸			۰	۲۱,۶۵۰,۲۰۸	۰	۲,۰۰۶,۹۷۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۰۰۶,۹۷۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

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
سایر شرکتها بورسي و غیر بورسي	(۴۱,۶۷۷)	(۳۶,۴۸۷)	۰
ایرانیت	(۱۰,۳۵۶)	۰	۰
جمع	(۵۲,۰۳۳)	(۳۶,۴۸۷)	۰

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 (زیان) فروش مواد اولیه و بسته بندي	۱۳,۷۲۴	۲,۰۸۶	۰
سود سپرده بانکي	۱,۰۵۶	۱,۳۴۲	۰
سود (زیان) فروش ضایعات	۹,۷۴۸	(۴۵,۵۷۱)	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاري کوتاه مدت	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز	(۴,۲۸۰)	۰	۰
جمع	۲۰,۲۴۸	(۴۲,۱۴۳)	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹,۴۶۳,۶۴۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۷,۹۳۸	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»