اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه توليدي مهرام	سرمایه ثبت شده: 3,200,000
نماد: غمهرا	سرمایه ثبت نشده: 1,800,000
کد صنعت (ISIC): 424904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۲,۱۴۵,۶۴۴	۳۰,۰۷۹,۲۹۵	۴۳,۰۴۸,۷۰۳	۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۰,۳۸۰,۸۸۶)	(۲۱,۱۰۳,۲۸۱)	(۳۰,۷۸۵,۷۳۷)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۷۶۴,۷۵۸	۸,۹۷۶,۰۱۴	۱۲,۲۶۲,۹۶۶	۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۱۵۵,۸۶۹)	(۳,۳۲۶,۰۶۶)	(۵,۲۲۱,۴۴۳)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۶,۹۷۹	۰	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶,۶۰۸,۸۸۹	۵,۶۵۶,۹۲۷	۷,۰۴۱,۵۲۳	۱۷
هزینه های مالی	(۱,۴۴۷,۵۲۰)	(۱,۱۵۷,۹۱۴)	(۱,۴۲۵,۷۸۲)	(۲۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۷۵۳	(۱۴,۴۴۴)	۳۷,۶۵۸	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۱۷۵,۱۲۲	۴,۴۸۴,۵۶۹	۵,۶۵۳,۳۹۹	۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۰۳۵,۰۲۴)	(۱,۱۲۹,۰۳۰)	(۶۷۱,۴۱۱)	۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۱۴۰,۰۹۸	۳,۳۵۵,۵۳۹	۴,۹۸۱,۹۸۸	۲۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۱۴۰,۰۹۸	۳,۳۵۵,۵۳۹	۴,۹۸۱,۹۸۸	۲۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۶۷۰	۱,۳۷۰	۱,۸۱۵	۲۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۷۶)	(۳۲۱)	(۲۵۹)	(۱۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۹۴	۱,۰۴۹	۱,۵۵۶	۲۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۹۴	۱,۰۴۹	۱,۵۵۶	۲۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۲۸	۱,۰۴۹	۱,۵۵۷	(۲۱)
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۱۴۰,۰۹۸	۳,۳۵۵,۵۳۹	۴,۹۸۱,۹۸۸	۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۴,۱۴۰,۰۹۸	۳,۳۵۵,۵۳۹	۴,۹۸۱,۹۸۸	۲۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۷,۹۱۷,۸۳۶	۵,۵۷۸,۶۰۴	۴,۱۳۳,۱۱۲	۴۲
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۷۲,۵۷۸	۳۳,۰۷۸	۳۳,۰۱۰	۱۱۹
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۶۳,۳۶۹	۶۳,۳۶۹	۱۳,۰۵۲	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۵۱,۰۲۹	۲۸,۴۰۴	۲۹,۳۱۹	۷۸۴
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۳۰۴,۸۱۲	۵,۷۰۳,۴۵۵	۴,۲۰۸,۴۹۳	۴۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۸۸۱,۶۹۱	۱,۳۶۵,۳۸۶	۶۲۴,۹۰۸	۱۱۱
موجودي مواد و كالا	۶,۲۲۶,۳۵۰	۳,۲۱۴,۸۱۳	۲,۰۵۸,۸۵۰	۹۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۵,۰۳۱,۱۲۴	۲۰,۷۹۰,۹۸۱	۱۴,۹۳۴,۲۲۵	۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۰۶,۳۴۴	۲۴۸,۰۲۱	۲۴۳,۳۵۹	(۱۷)
موجودي نقد	۲,۵۴۹,۷۲۳	۱,۳۴۱,۵۸۸	۲۰۲,۸۰۱	۹۰
	۳۶,۸۸۵,۲۳۲	۲۶,۹۶۰,۷۸۹	۱۸,۰۶۴,۱۴۳	۳۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۶,۸۸۵,۲۳۲	۲۶,۹۶۰,۷۸۹	۱۸,۰۶۴,۱۴۳	۳۷
جمع دارايي‌ها	۴۵,۱۹۰,۰۴۴	۳۲,۶۶۴,۲۴۴	۲۲,۲۷۲,۶۳۶	۳۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	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	۴,۶۹۵,۸۰۹	۵,۵۵۵,۷۱۱	۳,۹۷۳,۷۲۳	(۱۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۰۱۵,۸۱۱	۹,۰۷۵,۷۱۳	۶,۴۹۳,۷۲۵	۱۰
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	۱۶۰,۰۰۵	۲۵,۴۱۸	۷۷,۲۴۸	۵۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۶۰,۰۰۵	۲۵,۴۱۸	۷۷,۲۴۸	۵۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۰,۶۲۷,۲۷۱	۱۳,۲۸۶,۱۶۹	۹,۸۷۰,۱۵۶	۵۴
مالیات پرداختني	۱,۰۰۶,۱۱۷	۸۸۶,۹۰۷	۵۶۵,۷۷۶	۱۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۱,۵۶۸,۴۵۲	۱۶۳,۸۸۰	۳۲,۶۳۴	۸۵۷
تسهيلات مالي	۱۱,۸۱۲,۳۸۸	۹,۱۲۶,۱۵۷	۵,۲۳۳,۰۹۷	۲۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۵,۰۱۴,۲۲۸	۲۳,۵۶۳,۱۱۳	۱۵,۷۰۱,۶۶۳	۴۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۵,۰۱۴,۲۲۸	۲۳,۵۶۳,۱۱۳	۱۵,۷۰۱,۶۶۳	۴۹
جمع بدهي‌ها	۳۵,۱۷۴,۲۳۳	۲۳,۵۸۸,۵۳۱	۱۵,۷۷۸,۹۱۱	۴۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۵,۱۹۰,۰۴۴	۳۲,۶۶۴,۲۴۴	۲۲,۲۷۲,۶۳۶	۳۸

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۲,۹۷۳,۷۲۳	۰	۶,۴۹۳,۷۲۵
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۲,۹۷۳,۷۲۳	۰	۶,۴۹۳,۷۲۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۹۸۱,۹۸۸		۴,۹۸۱,۹۸۸
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۸۱,۹۸۸	۰	۴,۹۸۱,۹۸۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۸۱,۹۸۸	۰	۴,۹۸۱,۹۸۸
سود سهام مصوب									(۲,۴۰۰,۰۰۰)		(۲,۴۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۵,۵۵۵,۷۱۱	۰	۹,۰۷۵,۷۱۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴,۱۴۰,۰۹۸		۴,۱۴۰,۰۹۸

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۰,۰۹۸	۰	۴,۱۴۰,۰۹۸
سود سهام مصوب									(۳,۲۰۰,۰۰۰)		(۳,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		(۱,۸۰۰,۰۰۰)		(۱,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰									۱,۸۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۴,۶۹۵,۸۰۹	۰	۱۰,۰۱۵,۸۱۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۷۳۳,۲۵۱	۲,۲۳۳,۸۱۹	۳,۰۹۴,۵۹۹	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۱۵,۸۱۴)	(۲۹۸,۶۶۰)	(۳۵۰,۲۸۰)	(۲۰۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۱۷,۴۳۷	۲,۰۳۵,۱۵۹	۲,۷۴۴,۳۱۹	(۶۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸۸۱,۲۹۰)	(۳۳۵,۰۸۰)	(۱,۱۸۲,۷۴۵)	(۱۶۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۸۱,۲۹۰)	(۳۲۵,۰۸۰)	(۱,۱۸۲,۷۴۵)	(۱۶۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۳,۸۵۳)	۱,۷۰۰,۰۷۹	۱,۵۶۱,۵۷۴	--
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	۲۲,۷۳۲,۵۲۹	۱۵,۲۵۰,۳۷۴	۲۲,۴۶۲,۳۹۴	۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۸,۲۱۷,۵۹۳)	(۱۲,۱۹۶,۹۱۲)	(۱۹,۳۸۶,۹۴۳)	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۴۴۷,۵۲۰)	(۱,۱۵۷,۹۰۴)	(۱,۳۴۷,۳۳۲)	(۲۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۷۹۵,۴۲۸)	(۲,۲۶۷,۸۱۹)	(۲,۲۶۸,۷۵۴)	۲۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۷۱,۹۸۸	(۱,۲۷۲,۲۶۱)	(۴۴۰,۵۳۵)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۲۰۸,۱۳۵	۴۲۷,۸۱۸	۱,۱۲۱,۰۳۹	۱۸۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۴۱,۵۸۸	۲۰۲,۸۰۱	۲۰۲,۸۰۱	۵۶۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۷,۷۴۸	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۵۴۹,۷۲۳	۶۳۰,۶۱۹	۱,۳۴۱,۵۸۸	۳۰۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات اين فرم گزيده اى از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت می باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايى افشاى اطلاعات شركتهاى ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه می باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.				

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	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	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
				تعداد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰																						
فروش داخلي:																										
گروه رب	تن	۰	سازمان حمایت	۳۵۳	۲۱۷,۲۷۴	۶۷۷	۶۶۱	۶۳۳,۳۱۳,۱۶۲	۴۱۸,۶۲۰	(۳۹۰,۷۳۹)	۲۷,۸۸۱	۸۸۶	۷۶۹	۷۹۰,۳۴۳,۳۰۳	۶۰۷,۷۷۴	(۶۵۵,۹۶۰)	(۴۸,۱۸۶)	۴۷۳	۴۷۳	۲,۳۱۵,۸۹۱,۹۴۹	۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۳,۱۰۱
گروه سس	تن	۰	سازمان حمایت	۲۷,۸۰۳	۲۴,۸۱۶,۲۹۷	۳۹,۰۹۲	۳۹,۴۵۶	۸۷۸,۴۶۲,۳۳۸	۳۴,۶۶۰,۶۱۰	(۳۳,۳۰۳,۸۱۶)	۱۱,۳۵۶,۷۹۴	۲۸,۱۵۷	۲۸,۲۸۴	۱,۱۸۷,۴۳۲,۸۹۵	۳۳,۵۸۵,۳۵۲	(۲۲,۵۵۰,۲۳۰)	۱۱,۰۳۵,۱۲۲	۱۰,۹۲۸	۱۰,۹۲۸	۲,۲۴۷,۹۰۸,۹۴۹	۱۰,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۶۵,۱۴۹
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰	سازمان حمایت	۵,۰۶۳	۴,۷۹۴,۹۵۸	۷,۸۳۲	۷,۵۲۳	۹۹۷,۵۳۸,۸۸۱	۷,۵۰۴,۴۸۵	(۶,۷۵۸,۳۷۴)	۷۴۶,۱۱۱	۵,۱۶۹	۵,۱۹۵	۱,۴۳۸,۶۹۷,۲۰۹	۷,۴۲۲,۰۸۲	(۶,۸۰۹,۹۷۶)	۶۱۲,۱۰۶	۱,۶۴۶	۱,۶۴۶	۱,۹۸۱,۱۶۸,۲۸۷	۱,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۱,۰۰۳
گروه رب انار	تن	۰	سازمان حمایت	۱۳۶	۲۰۱,۷۰۴	۱۹۳	۱۹۳	۱,۸۳۲,۸۸۰,۸۲۹	۳۵۳,۷۴۶	(۳۴۵,۷۹۱)	۱۰۷,۹۵۵	۱۴۹	۱۴۷	۲,۷۱۷,۷۵۵,۱۰۲	۳۹۹,۵۱۰	(۳۴۱,۴۹۰)	۵۸,۰۲۰	۵۴	۵۴	۳,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۷۷۴
گروه سرکه	تن	۰	سازمان حمایت	۶۹	۷,۴۷۸	۸۸	۸۸	۱۴۱,۸۱۸,۱۸۲	۱۲,۴۸۰	(۱۸,۹۸۳)	(۶,۵۰۳)	۷۶	۷۶	۲۴۹,۳۹۴,۷۲۷	۱۸,۹۵۴	(۲۳,۲۳۰)	(۴,۲۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۳,۴۲۴	۳۰,۰۳۷,۷۱۱	۴۷,۸۸۲	۴۷,۹۲۱		۴۲,۹۴۹,۹۴۱	(۳۰,۷۱۷,۷۰۳)	۱۲,۲۳۲,۲۳۸	۳۴,۴۳۷	۳۴,۴۷۱		۴۲,۰۳۳,۶۷۲	(۳۰,۲۸۰,۸۸۶)	۱۱,۶۵۲,۷۸۶	۱۳,۱۰۰	۱۳,۱۰۰		۱۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۱۱۸,۰۳۷
فروش صادراتی:																										
گروه سس	تن	۰	سازمان حمایت	۱۳	۱۵,۶۸۸	۲۵	۲۵	۱,۴۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۷۰	(۱۶,۷۹۷)	۱۸,۹۷۳	۲۰	۲۰	۲,۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۶۴	۰	۴۲,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه رب انار	تن	۰		۱	۱,۲۷۲	۱	۱	۱,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۴	(۱,۷۴۴)	۶۰	۱	۱	۳,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۹	۰	۳,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه رب	تن	۰	سازمان حمایت	۴	۴,۰۴۶	۶	۶	۱,۰۹۶,۱۶۶,۶۶۷	۶,۵۷۷	(۳,۵۹۲)	۲,۹۸۵	۳	۳	۱,۵۱۹,۳۳۳,۳۳۳	۴,۵۵۸	۰	۴,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰	سازمان حمایت	۲۵	۲۰,۵۷۸	۴۸	۴۸	۱,۱۳۷,۷۲۹,۱۶۷	۵۴,۶۱۱	(۴۵,۹۰۱)	۸,۷۱۰	۲۹	۲۹	۲,۱۱۰,۰۳۴,۴۸۳	۶۱,۱۹۱	۰	۶۱,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه سرکه	تن	۰	سازمان حمایت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۳	۴۱,۵۸۴	۸۰	۸۰		۹۸,۷۶۲	(۶۸,۰۳۴)	۳۰,۷۲۸	۵۳	۵۳		۱۱۱,۹۷۳		۱۱۱,۹۷۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																										
گروه سس	تن	۰				۰		۰		۰	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	۰	۰	۰	۰
گروه رب	تن	۰				۰		۰		۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	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		۰	۰	۰	
انواع محصولات بازرگانی	تن	۰				۰		۰		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	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰				۰			
جمع				۳۳,۴۶۷	۳۰,۰۷۹,۲۹۵	۴۷,۹۶۲	۴۸,۰۰۱		۴۳,۰۴۸,۷۰۳	(۳۰,۷۸۵,۷۳۷)	۱۲,۲۶۲,۹۶۶	۳۴,۴۹۰	۳۴,۵۲۴		۴۲,۱۴۵,۶۴۴	(۳۰,۳۸۰,۸۸۶)	۱۱,۷۶۴,۷۵۸	۱۳,۱۰۰	۱۳,۱۰۰		۲۹,۱۱۸,۰۲۷	۰	۰		۰	۰	۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷,۹۲۱,۲۲۹	۱۱,۴۷۲,۸۴۰	۲۲,۲۹۱,۵۰۵	۳۲,۹۳۰,۲۵۲	۴۳,۰۴۸,۷۰۳	۴۲,۱۴۵,۶۴۴	۲۹,۱۱۸,۰۲۷	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۲۶۹,۰۹۹)	(۸,۸۶۵,۴۲۵)	(۱۷,۴۱۲,۷۳۷)	(۲۴,۱۶۸,۵۷۳)	(۳۰,۷۸۵,۷۳۷)	(۳۰,۳۸۰,۸۸۶)	(۲۰,۴۲۶,۰۰۸)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	---
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۷,۱۴۱,۷۸۵	۲۶,۱۹۶,۴۶۶	۱۸,۱۶۷,۶۵۱	۰
دستمزدمستقیم تولید	۹۷۶,۱۱۲	۱,۰۶۷,۳۹۱	۳۵۷,۵۰۳	۰
سربارتولید	۲,۹۳۸,۶۳۷	۳,۸۲۹,۳۲۰	۱,۹۰۰,۸۵۴	۰
جمع	۳۱,۰۵۶,۵۳۴	۳۱,۰۹۳,۱۷۷	۲۰,۴۲۶,۰۰۸	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع هزينه هاي توليد	۳۱,۰۵۶,۵۳۴	۳۱,۰۹۳,۱۷۷	۲۰,۴۲۶,۰۰۸	۰
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۱۷۳,۰۱۸)	(۶۶۷,۴۶۲)	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳۰,۸۸۳,۵۱۶	۳۰,۴۲۵,۷۱۵	۲۰,۴۲۶,۰۰۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۳۹,۶۹۴	۲۳۷,۴۷۳	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۳۷,۴۷۳)	(۲۸۲,۳۰۲)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۰,۷۸۵,۷۲۷	۳۰,۲۸۰,۸۸۶	۲۰,۴۲۶,۰۰۸	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۰,۷۸۵,۷۲۷	۳۰,۲۸۰,۸۸۶	۲۰,۴۲۶,۰۰۸	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
گروه سس	تن	۴۱۳	۵۶۵,۲۷۸,۴۵۰	۲۳۳,۴۶۰	۲۸,۱۸۲	۸۰۰,۱۵۷,۶۵۴	۲۲,۵۵۰,۰۴۳	(۳۱)	۱,۴۲۹,۶۷۷,۴۱۹	(۴۴,۳۲۰)	۲۸,۲۵۵	۷۹۸,۰۹۶,۹۷۴	۲۲,۵۵۰,۲۳۰	۳۰۹	۶۱۱,۴۹۸,۳۸۲	۱۸۸,۹۵۳
گروه سرکه	تن	۰	۰	۰	۷۶	۳۰۵,۷۸۹,۴۷۴	۲۳,۲۴۰	۰	۰	۰	۷۶	۳۰۵,۷۸۹,۴۷۴	۲۳,۲۴۰	۰	۰	۰
گروه رب	تن	۴	۵۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۲	۸۸۹	۸۴۹,۷۷۸,۴۰۳	۷۵۵,۴۵۳	(۱۹)	۷۵۹,۴۷۳,۶۸۴	(۱۴,۴۳۰)	۷۷۱	۸۵۰,۷۹۱,۱۸۰	۶۵۵,۹۶۰	۱۰۳	۸۴۸,۰۰۹,۷۰۹	۸۷,۳۴۵
گروه رب انار	تن	۱	۱,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۱	۱۵۱	۲,۲۹۶,۴۳۷,۰۸۶	۳۴۶,۷۶۲	(۱)	۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۹)	۱۴۸	۲,۳۰۷,۲۹۷,۲۹۷	۳۴۱,۴۸۰	۳	۲,۰۰۱,۳۳۳,۳۳۳	۶,۰۰۴
انواع محصولات بازرگاني		۰	۰	۰	۵,۲۲۴	۱,۳۰۳,۵۹۴,۱۸۱	۶,۸۰۹,۹۷۶	۰	۰	۰	۵,۲۲۴	۱,۳۰۳,۵۹۴,۱۸۱	۶,۸۰۹,۹۷۶	۰	۰	۰
جمع کل				۲۳۷,۴۷۳			۳۰,۴۸۵,۴۷۴			(۵۹,۷۵۹)			۳۰,۲۸۰,۸۸۶			۲۸۲,۳۰۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه سس	تن	۳۰۹	۶۱۱,۴۹۸,۳۸۲	۱۸۸,۹۵۳	۱۰,۹۲۸	۱,۵۴۱,۴۴۳,۵۴۰	۱۶,۸۴۴,۸۹۵	۰	۰	۰	۱۰,۹۲۸	۱,۵۴۱,۴۴۳,۵۴۰	۱۶,۸۴۴,۸۹۵	۳۰۹	۶۱۱,۴۹۸,۳۸۲	۱۸۸,۹۵۳
گروه سرکه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه رب	تن	۱۰۳	۸۴۸,۰۰۹,۷۰۹	۸۷,۳۴۵	۴۷۲	۱,۶۸۲,۸۱۳,۵۵۹	۷۹۴,۲۸۸	۰	۰	۰	۴۷۲	۱,۶۸۲,۸۱۳,۵۵۹	۷۹۴,۲۸۸	۱۰۳	۸۴۸,۰۰۹,۷۰۹	۸۷,۳۴۵
گروه رب انار	تن	۳	۲,۰۰۱,۳۳۳,۳۳۳	۶,۰۰۴	۵۴	۲,۷۰۱,۹۶۲,۹۶۳	۱۴۵,۹۰۶	۰	۰	۰	۵۴	۲,۷۰۱,۹۶۲,۹۶۳	۱۴۵,۹۰۶	۳	۲,۰۰۱,۳۳۳,۳۳۳	۶,۰۰۴
انواع محصولات بازرگاني		۰	۰	۰	۱,۶۴۶	۱,۶۰۴,۴۴۶,۵۳۷	۲,۶۴۰,۹۱۹	۰	۰	۰	۱,۶۴۶	۱,۶۰۴,۴۴۶,۵۳۷	۲,۶۴۰,۹۱۹	۰	۰	۰
جمع کل				۲۸۲,۳۰۲			۲۰,۴۲۶,۰۰۸			۰			۲۰,۴۲۶,۰۰۸			۲۸۲,۳۰۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۱,۶۶۵	۸۸۵,۵۳۵,۱۲۵	۱,۴۷۴,۴۱۶	۳۴,۷۶۰	۴۶۸,۲۸۳,۲۵۷	۱۶,۲۷۷,۵۲۶	۳۳,۵۳۳	۴۵۲,۱۹۲,۱۴۳	۱۴,۷۱۱,۱۶۷	۳,۸۹۲	۷۸۱,۲۸۸,۵۴۱	۳,۰۴۰,۷۷۵
گروه لوازم بسته بندي	متنوع	۴۰,۶۶۶	۱۵,۸۳۸,۵۳۸	۶۴۴,۰۹۰	۱۵۷,۵۳۱	۳۳,۲۴۰,۴۱۰	۵,۲۳۶,۳۹۵	۱۴۹,۷۷۶	۳۱,۲۱۵,۴۳۵	۴,۶۷۵,۳۲۳	۴۸,۴۲۱	۲۴,۸۸۹,۲۴۲	۱,۲۰۵,۱۶۲
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۶,۸۷۰	۹۹۱,۲۶۲,۸۸۲	۶,۸۰۹,۹۷۶	۶,۸۷۰	۹۹۱,۲۶۲,۸۸۲	۶,۸۰۹,۹۷۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۱۱۸,۵۰۶			۲۸,۳۲۳,۸۹۷			۲۶,۱۹۶,۴۶۶			۴,۲۴۵,۹۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۱۱۸,۵۰۶			۲۸,۳۲۳,۸۹۷			۲۶,۱۹۶,۴۶۶			۴,۲۴۵,۹۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۳,۸۹۲	۷۸۱,۲۸۸,۵۴۱	۳,۰۴۰,۷۷۵	۱۰,۸۴۷	۱,۱۰۷,۸۸۲,۲۷۲	۱۲,۰۱۷,۱۹۹	۱۰,۸۴۷	۱,۱۰۷,۸۸۲,۲۷۲	۱۲,۰۱۷,۱۹۹	۳,۸۹۲	۷۸۱,۲۸۸,۵۴۱	۳,۰۴۰,۷۷۵
گروه لوازم بسته بندي	متنوع	۴۸,۴۲۱	۳۴,۸۸۹,۲۴۲	۱,۲۰۵,۱۶۲	۶۱,۷۹۲	۵۶,۷۹۵,۹۱۲	۳,۵۰۹,۵۳۳	۶۱,۷۹۲	۵۶,۷۹۵,۹۱۲	۳,۵۰۹,۵۳۳	۴۸,۴۲۱	۲۴,۸۸۹,۲۴۲	۱,۲۰۵,۱۶۲
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۱,۶۴۶	۱,۶۰۴,۴۴۶,۵۳۷	۲,۶۴۰,۹۱۹	۱,۶۴۶	۱,۶۰۴,۴۴۶,۵۳۷	۲,۶۴۰,۹۱۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۲۴۵,۹۳۷			۱۸,۱۶۷,۶۵۱			۱۸,۱۶۷,۶۵۱			۴,۲۴۵,۹۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۲۴۵,۹۳۷			۱۸,۱۶۷,۶۵۱			۱۸,۱۶۷,۶۵۱			۴,۲۴۵,۹۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۳۵,۷۱۰	۱,۲۹۹,۵۶۶	۶۳۹,۶۹۰	۰	۷۰۴,۴۰۴	۶۵۰,۳۰۳	۲۸۳,۱۲۱	۰
هزینه استهلاک	۲۳۸,۱۸۱	۱۷۹,۸۵۱	۸۸,۵۲۹	۰	۵۷,۶۷۱	۴۳,۴۴۹	۱۹,۰۱۵	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۱,۰۶۰	۱۳۰,۵۵۲	۴۶,۴۹۸	۰	۴,۰۶۴	۵,۸۵۷	۲,۵۵۱	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۲۳,۰۰۶	۱,۲۰۵,۳۰۷	۵۹۳,۲۹۳	۰	۸۹,۳۹۶	۱۹۵,۸۵۶	۹۳,۸۲۷	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۵,۴۵۶	۱,۴۵۶,۵۶۳	۸۸۰,۷۳۷	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۲۰۴,۴۲۶	۱۳۲,۲۱۱	۶۵,۰۷۹	۰	۱,۳۸۱,۵۱۶	۱,۴۹۷,۰۸۶	۶۶۵,۱۷۰	۰
سایر هزینه ها	۶۵,۰۷۷	۱۵۲,۴۱۵	۱۰۸,۷۹۸	۰	۴۵۱,۱۳۴	۴۶۷,۵۶۴	۱۸۵,۰۷۳	۰
پیمانکار نیروي انساني	۱۱۳,۶۵۵	۱۳۷,۵۰۷	۶۷,۶۸۶	۰	۱,۳۰۵	۱۵۲,۶۹۶	۶۶,۵۰۳	۰
غذاي كاركنان	۱۴۶,۵۱۷	۱۴۹,۱۶۹	۷۳,۴۲۶	۰	۲۰۵,۸۹۸	۴۹,۷۱۰	۲۱,۶۵۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداري	۱۱۰,۸۵۳	۱۱۹,۲۸۹	۵۸,۷۱۸	۰	۱۹,۸۹۴	۳۳,۸۴۵	۱۴,۷۴۱	۰
هزینه اجاره	۵۳,۹۰۰	۱۳۷,۵۵۰	۶۲,۷۸۴	۰	۳۹,۰۱۹	۴۶,۰۰۰	۲۰,۰۳۴	۰
سرويس هاي ايا‌ب و ذهاب كاركنان	۱۷۶,۲۵۲	۱۹۵,۹۰۳	۹۶,۳۵۳	۰	۲,۲۶۸	۱,۵۷۵	۶۸۶	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
کارمزد و خدمات بانکي	۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۹۳۵	۴۸۱,۲۶۷	۲۰۹,۶۰۵	۰
هزینه حسابرسي - مشاوره و وکالت	۰	۰	۰	۰	۶۶,۷۰۱	۴۳,۲۵۳	۱۸,۴۴۶	۰
ملزومات و خدمات رایانه اي	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۸۲	۳۱,۷۴۵	۱۳,۸۲۶	۰
جمع	۲,۹۳۸,۶۳۷	۳,۸۲۹,۳۲۰	۱,۹۰۰,۸۵۴	۰	۵,۲۲۱,۴۴۳	۵,۱۵۵,۸۶۹	۲,۴۹۴,۹۸۵	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۲۸	۵۲۸	۵۲۸	۵۲۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸۵	۱۸۵	۱۸۵	۱۸۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	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
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتي ايران	۱	۱۹۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱	۱۹۶	۰	۰	۰	۱	۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع كنسرو ايران	۱	۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱	۵۵	۰	۰	۰	۱	۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت توسعه وسرمایه گذاري كامياز (سهامي عام)	۲۱	۱۲,۷۵۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۲۱	۱۲,۷۵۱	۰	۰	۰	۲۱	۱۲,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۱	۱۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱	۱۰۹	۰	۰	۰	۱	۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنوس	۲	۵۰,۲۵۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۲	۵۰,۲۵۷	۰	۰	۰	۲	۵۰,۲۵۷	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش مواد اولیه و ضایعات	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده مواد اوليه و ضايعات	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۹,۱۲۶,۱۵۷	۱۱,۸۱۲,۳۸۸		۰	۰	۰	۱۱,۸۱۲,۳۸۸	۱,۴۴۷,۵۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۱۲۶,۱۵۷	۱۱,۸۱۲,۳۸۸			۰	۰	۱۱,۸۱۲,۳۸۸	۱,۴۴۷,۵۲۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۴۴۷,۵۲۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۱,۸۱۲,۳۸۸	۱۲,۶۹۶,۵۰۴		۰	۰	۰	۱۲,۶۹۶,۵۰۴	۹۲۰,۷۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۸۱۲,۳۸۸	۱۲,۶۹۶,۵۰۴			۰	۰	۱۲,۶۹۶,۵۰۴	۹۲۰,۷۴۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۹۲۰,۷۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ایرانیت	(۱۱,۱۸۷)	(۴,۱۶۷)	۰	۰
سایر شرکتها بورسي و غير بورسي	(۱۵,۰۹۴)	(۱۰,۳۵۶)	۰	۰
صندوق اختصاصي بازارگرداني ميزان داريک	۰	۰	۰	۰
جمع	(۲۶,۲۸۱)	(۱۴,۵۲۳)	۰	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۱۷۶	۶۲۲	۰	۰
درامد فروش تعاوني	۰	۰	۰	۰
سایر درامد هاي متفرقه	۳,۵۸۵	۵۸۶	۰	۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري کوتاه مدت	۳۳۰	۰	۰	۰
سود (زيان) حاصل از تسعير ارز	۱۷,۷۴۸	۰	۰	۰
سود (زيان) فروش ضايعات	۲۷,۴۳۲	۱۰,۵۸۴	۰	۰
سود (زيان) فروش مواد اوليه و بسته بندي	۱۴,۶۶۸	۱۶,۴۸۴	۰	۰
جمع	۶۳,۹۳۹	۲۸,۲۷۶	۰	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
۵,۵۵۵,۷۱۱	۳۰۰,۹۳۱	۴,۹۸۱,۹۸۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	---
برآورد سال مالی 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.»