اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: گروه توليدي مهرام	سرمایه ثبت شده: 3,200,000
نماد: غمهرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424904	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۳,۰۴۸,۷۰۳	۳۲,۹۳۰,۲۵۲	۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۰,۷۸۵,۷۳۶)	(۲۴,۱۶۸,۵۷۳)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۲۶۲,۹۶۷	۸,۷۶۱,۶۷۹	۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۹۶۵,۹۹۳)	(۴,۶۱۰,۶۴۲)	(۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷,۲۹۶,۹۷۴	۴,۱۵۱,۰۳۷	۷۶
هزینه های مالی	(۱,۴۲۵,۷۸۲)	(۷۹۱,۶۲۱)	(۸۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۱۶۷	۱۵۸,۸۴۹	(۹۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۸۸۶,۳۵۹	۳,۵۱۸,۲۶۵	۶۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۲۰۲,۲۰۸)	(۵۰۸,۹۵۱)	(۱۳۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۶۸۴,۱۵۱	۳,۰۰۹,۳۱۴	۵۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۶۸۴,۱۵۱	۳,۰۰۹,۳۱۴	۵۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۹۴۴	۱,۱۰۸	۷۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۸۰)	(۱۶۸)	(۱۸۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۴۶۴	۹۴۰	۵۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۶۴	۹۴۰	۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۴۶۴	۹۴۰	۵۶
سرمایه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۶۸۴,۱۵۱	۳,۰۰۹,۳۱۴	۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	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
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴,۶۸۴,۱۵۱	۳,۰۰۹,۳۱۴	۵۶
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۲۱۴,۳۴۶	۴,۱۳۳,۱۱۲	۲,۲۸۳,۷۲۳	۲۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۱,۴۷۴	۳۳,۰۱۰	۳,۳۶۰	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۳,۳۶۸	۱۳,۰۵۲	۳,۷۳۶	۳۸۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۳,۱۳۱	۲۹,۳۱۹	۱۹,۹۰۹	۱۳
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۳۴۲,۳۱۹	۴,۲۰۸,۴۹۳	۲,۳۱۰,۷۲۸	۲۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۴۷۰,۲۰۱	۶۲۴,۹۰۸	۵۶۹,۶۶۹	۲۹۵
موجودي مواد و كالا	۳,۲۱۴,۸۱۳	۲,۰۵۸,۸۵۰	۱,۴۱۰,۵۴۳	۵۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۱,۵۴۹,۱۴۱	۱۴,۹۳۴,۲۲۵	۱۱,۳۶۰,۰۹۹	۴۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۴۸,۰۲۱	۲۴۳,۳۵۹	۱۴۳,۴۱۵	۲
موجودي نقد	۷۵۶,۶۸۵	۲۰۲,۸۰۱	۴۳۲,۹۱۶	۲۷۳
	۲۸,۲۳۸,۸۶۱	۱۸,۰۶۴,۱۴۳	۱۳,۹۰۶,۶۴۱	۵۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۸,۲۳۸,۸۶۱	۱۸,۰۶۴,۱۴۳	۱۳,۹۰۶,۶۴۱	۵۶
جمع دارايي‌ها	۳۳,۵۸۱,۱۸۰	۲۲,۲۷۲,۶۳۶	۱۶,۲۱۷,۳۶۹	۵۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۷۰,۹۱۶	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	۵,۲۵۷,۸۷۴	۲,۹۷۳,۷۲۳	۱,۹۸۳,۴۹۳	۷۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸,۷۷۷,۸۷۶	۶,۴۹۳,۷۲۵	۴,۰۵۴,۴۱۱	۳۵
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	۲۵,۴۱۸	۷۷,۲۴۸	۱۱,۷۵۰	(۶۷)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۵,۴۱۸	۷۷,۲۴۸	۱۱,۷۵۰	(۶۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴,۰۴۱,۵۰۷	۹,۸۷۰,۱۵۶	۷,۳۲۱,۰۲۵	۴۲
ماليات پرداختني	۱,۴۱۷,۷۰۴	۵۶۵,۷۷۶	۲۱۱,۱۷۷	۱۵۱
سود سهام پرداختني	۱۶۳,۸۸۰	۳۲,۶۳۴	۲۱,۱۵۳	۴۰۲
تسهيلات مالي	۹,۱۵۴,۷۹۵	۵,۲۳۳,۰۹۷	۴,۵۹۷,۸۵۳	۷۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۴,۷۷۷,۸۸۶	۱۵,۷۰۱,۶۶۳	۱۲,۱۵۱,۲۰۸	۵۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴,۷۷۷,۸۸۶	۱۵,۷۰۱,۶۶۳	۱۲,۱۵۱,۲۰۸	۵۸
جمع بدهي‌ها	۲۴,۸۰۳,۳۰۴	۱۵,۷۷۸,۹۱۱	۱۲,۱۶۲,۹۵۸	۵۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۳,۵۸۱,۱۸۰	۲۲,۲۷۳,۶۳۶	۱۶,۲۱۷,۳۶۹	۵۱

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	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۹۱۶	۲	۰	۰	۱,۹۸۳,۴۹۳	۰	۴,۰۵۴,۴۱۱
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	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۹۱۶	۲	۰	۰	۱,۹۸۳,۴۹۳	۰	۴,۰۵۴,۴۱۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۰۰۹,۳۱۴		۳,۰۰۹,۳۱۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
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	۳,۰۰۹,۳۱۴	۰	۳,۰۰۹,۳۱۴
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	۳,۰۰۹,۳۱۴	۰	۳,۰۰۹,۳۱۴
سود سهام مصوب									(۵۷۰,۰۰۰)		(۵۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۳۰۰,۰۰۰)		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					۱۴۹,۰۸۴				(۱۴۹,۰۸۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۲,۹۷۳,۷۲۳	۰	۶,۴۹۳,۷۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۶۸۴,۱۵۱		۴,۶۸۴,۱۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۴,۱۵۱	۰	۴,۶۸۴,۱۵۱
سود سهام مصوب									(۲,۴۰۰,۰۰۰)		(۲,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
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

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۵,۲۵۷,۸۷۴	۰	۸,۷۷۷,۸۷۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۴۸۹,۴۳۹	۲,۵۱۱,۶۳۳	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۵۰,۲۸۰)	(۱۵۴,۳۵۲)	(۱۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۳۹,۱۵۹	۲,۳۵۷,۲۸۱	(۵۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۸۱,۲۳۴)	(۱,۱۴۳,۰۸۵)	۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۵۸,۸۴۵)	(۴۸۲,۸۳۸)	۸۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۳۲۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۱۴۰,۰۷۹)	(۱,۶۲۵,۶۰۳)	۳۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۲۰)	۷۳۱,۶۷۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۴,۷۶۳,۹۷۹	۱۷,۳۵۶,۱۰۹	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۰,۷۰۱,۱۶۳)	(۱۶,۶۵۵,۴۷۳)	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۲۲۲,۹۴۰)	(۱,۰۹۳,۹۱۰)	(۱۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۲۸۵,۰۷۲)	(۵۵۸,۵۱۹)	(۳۰۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۵۴,۸۰۴	(۹۵۱,۷۹۳)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۵۳,۸۸۴	(۲۲۰,۱۱۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰۲,۸۰۱	۴۲۲,۹۱۶	(۵۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۵۶,۶۸۵	۲۰۲,۸۰۱	۲۷۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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:																			
گروه رب	تن	۰	سازمان حمایت	۶۱۶	۶۸۵	۴۶۹,۲۰۲,۹۲۰	۳۲۱,۴۰۴	(۳۲۶,۹۴۶)	(۵,۵۴۲)	۶۷۷	۶۶۱	۶۳۳,۳۱۳,۱۶۲	۴۱۸,۶۲۰	(۳۹۰,۷۳۹)	۲۷,۸۸۱	۷۱۳	۷۱۳	۸۰۷,۱۶۵,۴۹۸	۵۷۵,۵۰۹
گروه سس	تن	۰	سازمان حمایت	۳۸,۵۱۴	۳۸,۴۷۹	۷۰۸,۷۱۴,۱۰۴	۲۷,۲۷۰,۶۱۰	(۱۹,۰۱۰,۰۵۹)	۸,۲۶۰,۵۵۱	۳۹,۰۹۲	۳۹,۴۵۶	۸۷۸,۴۶۲,۳۳۸	۳۴,۶۶۰,۶۱۰	(۲۳,۳۰۳,۸۱۵)	۱۱,۳۵۶,۷۹۵	۴۱,۵۴۶	۴۱,۵۴۶	۱,۱۳۰,۵۵۵,۷۲۱	۴۶,۹۷۰,۰۶۸
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰	سازمان حمایت	۸,۰۹۸	۸,۰۴۸	۶۲۰,۸۸۵,۸۱۰	۴,۹۹۶,۸۸۹	(۴,۵۵۹,۴۰۳)	۴۳۷,۴۸۶	۷,۸۳۲	۷,۵۲۳	۹۹۷,۵۳۸,۸۸۱	۷,۵۰۴,۴۸۵	(۶,۷۵۸,۳۷۴)	۷۴۶,۱۱۱	۸,۰۹۰	۸,۰۹۰	۱,۲۶۴,۷۵۵,۲۵۳	۱۰,۲۳۱,۸۷۰
گروه رب انار	تن	۰	سازمان حمایت	۱۷۱	۱۷۶	۱,۱۹۴,۹۳۱,۸۱۸	۲۱۰,۳۰۸	(۱۵۱,۰۵۲)	۵۹,۲۵۶	۱۹۳	۱۹۳	۱,۸۳۲,۸۸۰,۸۲۹	۳۵۳,۷۴۶	(۲۴۵,۷۹۱)	۱۰۷,۹۵۵	۲۰۷	۲۰۷	۲,۳۲۴,۸۵۰,۲۴۲	۴۸۱,۲۴۴
گروه سرکه	تن	۰	سازمان حمایت	۸۹۳	۸۹۳	۴۸,۵۵۳,۱۹۱	۴۳,۳۵۸	(۹۵,۶۹۳)	(۵۲,۳۳۵)	۸۸	۸۸	۱۴۱,۸۱۸,۱۸۲	۱۲,۴۸۰	(۱۸,۹۸۳)	(۶,۵۰۳)	۱۵۸	۱۵۸	۱۱۳,۲۴۰,۵۰۶	۱۷,۸۹۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
جمع فروش داخلی				۴۸,۲۹۲	۴۸,۲۸۱		۳۲,۸۴۲,۵۶۹	(۲۴,۱۴۳,۱۵۳)	۸,۶۹۹,۴۱۶	۴۷,۸۸۲	۴۷,۹۲۱		۴۲,۹۴۹,۹۴۱	(۳۰,۷۱۷,۷۰۲)	۱۲,۲۳۲,۲۳۹	۵۰,۷۱۴	۵۰,۷۱۴		۵۸,۲۷۶,۵۸۳
فروش صادراتی:																			
گروه سس	تن	۰	سازمان حمایت	۲۶	۲۶	۱,۰۹۲,۵۷۶,۹۲۳	۲۸,۴۰۷	(۱۱,۴۱۸)	۱۶,۹۸۹	۲۵	۲۵	۱,۴۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۷۰	(۱۶,۷۹۷)	۱۸,۹۷۳	۰	۰	۰	۰
گروه رب انار	تن	۰		۲	۲	۱,۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	(۷۳۱)	۱,۶۵۸	۱	۱	۱,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۴	(۱,۷۴۴)	۶۰	۰	۰	۰	۰
گروه رب	تن	۰	سازمان حمایت	۱۰	۱۰	۹۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۵	(۴,۰۰۰)	۵,۵۸۵	۶	۶	۱,۰۹۶,۱۶۶,۶۶۷	۶,۵۷۷	(۳,۵۹۲)	۲,۹۸۵	۰	۰	۰	۰
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰	سازمان حمایت	۶۱	۶۱	۷۷۵,۴۴۲,۶۲۳	۴۷,۳۰۲	(۹,۲۷۱)	۳۸,۰۳۱	۴۸	۴۸	۱,۱۳۷,۷۲۹,۱۶۷	۵۴,۶۱۱	(۴۵,۹۰۱)	۸,۷۱۰	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
جمع فروش صادراتی				۹۹	۹۹		۸۷,۶۸۳	(۲۵,۴۲۰)	۶۲,۲۶۳	۸۰	۸۰		۹۸,۷۶۲	(۶۸,۰۳۴)	۳۰,۷۲۸	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
گروه سس	تن	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه سرکه	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
گروه رب انار	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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
انواع محصولات بازرگاني	تن	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
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴۸,۳۹۱	۴۸,۳۸۰		۳۲,۹۳۰,۲۵۲	(۲۴,۱۶۸,۵۷۳)	۸,۷۶۱,۶۷۹	۴۷,۹۶۲	۴۸,۰۰۱		۴۳,۰۴۸,۷۰۳	(۳۰,۷۸۵,۷۳۶)	۱۲,۲۶۲,۹۶۷	۵۰,۷۱۴	۵۰,۷۱۴		۵۸,۲۷۶,۵۸۳

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۱۳۳,۷۳۸	۷,۹۲۱,۲۲۹	۱۱,۴۷۲,۸۴۰	۲۲,۲۹۱,۵۰۵	۳۲,۹۳۰,۲۵۲	۴۳,۰۴۸,۷۰۳	۵۸,۲۷۶,۵۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۱۳۱,۲۷۹)	(۶,۲۶۹,۰۹۹)	(۸,۸۶۵,۴۲۵)	(۱۷,۴۱۲,۷۳۷)	(۲۴,۱۶۸,۵۷۳)	(۳۰,۷۸۵,۷۳۶)	(۴۳,۳۷۴,۷۰۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۲,۱۴۸,۵۲۱	۲۷,۱۰۹,۸۷۰	۳۸,۰۸۹,۷۹۶
دستمزدمستقیم تولید	۵۵۹,۳۴۰	۹۷۶,۱۱۲	۱,۳۱۷,۷۵۱
سربارتولید	۱,۴۶۱,۵۸۳	۲,۹۷۰,۵۵۱	۳,۹۶۷,۱۶۰
جمع	۲۴,۱۶۹,۴۴۴	۳۱,۰۵۶,۵۳۳	۴۳,۳۷۴,۷۰۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۴,۱۶۹,۴۴۴	۳۱,۰۵۶,۵۳۳	۴۳,۳۷۴,۷۰۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۳,۳۱۷)	(۱۷۳,۰۱۸)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۴,۱۲۶,۱۲۷	۳۰,۸۸۳,۵۱۵	۴۳,۳۷۴,۷۰۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۳,۱۴۰	۱۳۹,۶۹۴	۲۳۷,۴۷۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۳۹,۶۹۴)	(۲۳۷,۴۷۳)	(۲۳۷,۴۷۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۴,۱۶۸,۵۷۳	۳۰,۷۸۵,۷۳۶	۴۳,۳۷۴,۷۰۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۴,۱۶۸,۵۷۳	۳۰,۷۸۵,۷۳۶	۴۳,۳۷۴,۷۰۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه سس	تن	۲۵۴	۵۲۶,۳۱۸,۸۹۸	۱۳۳,۶۸۵	۳۹,۱۱۲	۶۰۰,۲۱۵,۸۹۳	۲۳,۴۷۵,۶۴۴	(۷۰)	۷۸۹,۴۰۰,۰۰۰	(۵۵,۲۵۸)	۳۸,۸۸۴	۵۹۹,۷۴۸,۲۷۷	۲۳,۳۲۰,۶۱۲	۴۱۲	۵۶۶,۶۴۸,۰۵۸	۲۳۳,۴۵۹
گروه رب انار	تن	۲	۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۴	۱۹۴	۱,۲۸۰,۴۵۳,۶۰۸	۲۴۸,۴۰۸	(۱)	۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۷)	۱۹۴	۱,۲۷۵,۹۴۸,۴۵۴	۲۴۷,۵۳۴	۱	۱,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۱
گروه رب	تن	۱۰	۴۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۵	۶۸۳	۵۹۲,۳۵۲,۸۵۵	۴۰۴,۵۷۷	(۲۲)	۵۷۵,۸۱۸,۱۸۲	(۱۲,۶۶۸)	۶۶۷	۵۹۱,۲۰۰,۹۰۰	۳۹۴,۳۳۱	۴	۵۷۰,۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۳
گروه سرکه	تن	۰	۰	۰	۱۴۹	۱۲۷,۴۰۹,۳۹۶	۱۸,۹۸۴	۰	۰	۰	۱۴۹	۱۲۷,۴۰۹,۳۹۶	۱۸,۹۸۴	۰	۰	۰
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۷,۵۷۲	۸۹۸,۶۱۰,۰۱۱	۶,۸۰۴,۲۷۵	۰	۰	۰	۷,۵۷۲	۸۹۸,۶۱۰,۰۱۱	۶,۸۰۴,۲۷۵	۰	۰	۰
جمع کل				۱۳۹,۶۹۴			۳۰,۹۵۱,۸۸۸			(۶۸,۳۷۳)			۳۰,۷۸۵,۷۳۶			۲۳۷,۴۷۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۴۱۲	۵۶۶,۶۴۸,۰۵۸	۲۳۳,۴۵۹	۴۱,۵۴۵	۷۹۱,۳۱۲,۳۶۰	۳۲,۸۷۵,۰۷۲	۰	۰	۰	۴۱,۵۴۵	۷۹۱,۳۱۲,۳۶۰	۳۲,۸۷۵,۰۷۲	۴۱۲	۵۶۶,۶۴۸,۰۵۸	۲۳۳,۴۵۹
گروه رب انار	تن	۱	۱,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۱	۲۰۸	۱,۶۷۳,۸۲۶,۹۲۳	۳۴۸,۱۵۶	۰	۰	۰	۲۰۸	۱,۶۷۳,۸۲۶,۹۲۳	۳۴۸,۱۵۶	۱	۱,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۱
گروه رب	تن	۴	۵۷۰,۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۳	۷۱۲	۷۷۸,۹۶۴,۸۸۸	۵۵۴,۶۲۳	۰	۰	۰	۷۱۲	۷۷۸,۹۶۴,۸۸۸	۵۵۴,۶۲۳	۴	۵۷۰,۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۳
گروه سرکه	تن	۰	۰	۰	۱۵۹	۱۶۷,۹۳۰,۸۱۸	۲۶,۷۰۱	۰	۰	۰	۱۵۹	۱۶۷,۹۳۰,۸۱۸	۲۶,۷۰۱	۰	۰	۰
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۸,۰۹۰	۱,۱۸۲,۹۶۱,۰۶۳	۹,۵۷۰,۱۵۵	۰	۰	۰	۸,۰۹۰	۱,۱۸۲,۹۶۱,۰۶۳	۹,۵۷۰,۱۵۵	۰	۰	۰
جمع کل				۲۳۷,۴۷۳			۴۳,۳۷۴,۷۰۷			۰			۴۳,۳۷۴,۷۰۷			۲۳۷,۴۷۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱,۳۱۴	۷۱۴,۷۵۸,۷۵۲	۹۳۹,۱۹۳	۳۳,۳۴۳	۴۷۲,۲۹۲,۹۲۵	۱۵,۷۴۷,۶۶۳	۳۲,۹۹۱	۴۶۱,۱۰۸,۷۸۷	۱۵,۲۱۲,۴۴۰	۱,۶۶۶	۸۸۵,۰۰۳,۶۰۱	۱,۴۷۴,۴۱۶
گروه لوازم بسته بندي	متنوع	۵۲,۵۸۹	۱۳,۴۰۸,۶۴۱	۷۰۵,۱۴۷	۲۱۵,۰۳۰	۲۳,۴۰۱,۸۳۷	۵,۰۳۲,۰۹۷	۲۲۶,۹۵۳	۲۲,۴۴۱,۴۵۳	۵,۰۹۳,۱۵۵	۴۰,۶۶۶	۱۵,۸۳۸,۵۱۴	۶۴۴,۰۸۹
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۷,۵۷۲	۸۹۸,۶۱۰,۰۱۱	۶,۸۰۴,۲۷۵	۷,۵۷۲	۸۹۸,۶۱۰,۰۱۱	۶,۸۰۴,۲۷۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۴۴,۳۴۰			۲۷,۵۸۴,۰۳۵			۲۷,۱۰۹,۸۷۰			۲,۱۱۸,۵۰۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۴۴,۳۴۰			۲۷,۵۸۴,۰۳۵			۲۷,۱۰۹,۸۷۰			۲,۱۱۸,۵۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱,۶۶۶	۸۸۵,۰۰۳,۶۰۱	۱,۴۷۴,۴۱۶	۴۶,۲۰۸	۴۶۲,۸۲۱,۸۹۲	۲۱,۳۸۶,۰۷۴	۴۶,۲۰۸	۴۶۲,۸۲۱,۸۹۲	۲۱,۳۸۶,۰۷۴	۱,۶۶۶	۸۸۵,۰۰۳,۶۰۱	۱,۴۷۴,۴۱۶
گروه لوازم بسته بندي	متنوع	۴۰,۶۶۶	۱۵,۸۳۸,۵۱۴	۶۴۴,۰۸۹	۳۱۷,۸۷۵	۲۲,۴۴۱,۴۲۲	۷,۱۳۳,۵۶۷	۳۱۷,۸۷۵	۲۲,۴۴۱,۴۲۲	۷,۱۳۳,۵۶۷	۴۰,۶۶۶	۱۵,۸۳۸,۵۱۴	۶۴۴,۰۸۹
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۱۰,۶۰۵	۹۰۲,۴۱۹,۱۴۲	۹,۵۷۰,۱۵۵	۱۰,۶۰۵	۹۰۲,۴۱۹,۱۴۲	۹,۵۷۰,۱۵۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۱۱۸,۵۰۵			۳۸,۰۸۹,۷۹۶			۳۸,۰۸۹,۷۹۶			۲,۱۱۸,۵۰۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۱۱۸,۵۰۵			۳۸,۰۸۹,۷۹۶			۳۸,۰۸۹,۷۹۶			۲,۱۱۸,۵۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۹۴,۹۲۸	۱,۲۴۹,۳۶۵	۱,۶۸۶,۶۴۳	۵۷۲,۴۴۰	۷۰۵,۷۰۹	۹۵۲,۷۰۷
هزینه استهلاک	۷۸,۸۳۱	۲۳۸,۱۸۱	۳۲۱,۵۴۴	۲۸,۶۴۶	۵۷,۶۷۱	۷۷,۸۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۵,۰۸۰	۷۱,۰۶۰	۹۵,۹۳۱	۰	۴,۰۶۴	۵,۴۸۷
هزینه مواد مصرفی	۲۷۲,۶۹۳	۶۰۲,۶۱۲	۸۱۳,۵۲۷	۱۹,۸۳۷	۸۹,۲۹۷	۱۲۰,۵۵۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۵۲۴,۳۹۴	۱,۶۵۲,۲۸۱	۲,۲۳۰,۵۷۹
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	۳۵,۵۸۹	۲۰۴,۴۲۶	۲۷۵,۹۷۶	۸۸۳,۶۹۷	۱,۳۸۱,۵۱۶	۱,۸۶۵,۰۴۷
سایر هزینه ها	۲۴۴,۴۶۲	۶۰۴,۹۰۷	۸۱۶,۶۲۵	۵۸۱,۶۲۸	۱,۰۷۵,۴۵۵	۱,۴۵۱,۸۶۳
جمع	۱,۴۶۱,۵۸۳	۳,۹۷۰,۵۵۱	۴,۰۱۰,۲۴۶	۴,۶۱۰,۶۴۲	۴,۹۶۵,۹۹۳	۶,۷۰۴,۰۹۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۰۳	۴۰۳	۴۰۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۵	۸۵	۸۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	برآورد بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتي ايران	۱	۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۱	۲۱	۰	۰	۱	۲۱	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۱	۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۱	۵۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۰
شرکت توسعه وسرمایه گذاري كامياز (سهامي عام)	۲۱	۱۲,۷۵۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۲۱	۱۲,۷۵۱	۰	۰	۲۱	۱۲,۷۵۱	۰	۰
ليزينگ رازي	۰	۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنايع كنسرو ايران	۱	۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۱	۵۵	۰	۰	۱	۵۵	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش مواد اولیه و ضایعات	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده مواد اوليه و ضايعات	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 ۱۲ 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
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۵,۲۳۳,۰۹۷	۹,۱۵۴,۷۹۵		۰	۰	۹,۱۵۴,۷۹۵	۰	۱,۴۲۵,۷۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۲۳۳,۰۹۷	۹,۱۵۴,۷۹۵			۰	۹,۱۵۴,۷۹۵	۰	۱,۴۲۵,۷۸۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۴۲۵,۷۸۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵,۲۳۳,۰۹۷	۱۱,۹۰۲,۳۰۰		۰	۰	۱۱,۹۰۲,۳۰۰	۰	۱,۸۳۲,۱۳۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۵,۲۳۳,۰۹۷	۱۱,۹۰۲,۳۰۰			۰	۱۱,۹۰۲,۳۰۰	۰	۱,۸۳۲,۱۳۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۸۳۲,۱۳۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ایرانیت	۱۰۲,۸۹۱	(۱۱,۱۸۷)	۰
سایر شرکتها بورسي و غیر بورسي	۱,۹۰۱	(۱,۰۷۶)	۰
جمع	۱۰۴,۷۹۲	(۱۲,۲۶۳)	۰

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۳۲۰	۱۶۰	۰
درامد حاصل از دانشگاه علمي کاربردي مهرام	۰	۰	۰
ساير درامد هاي متفرقه	۴,۱۰۷	۲۵۸	۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري کوتاه مدت	۴۹,۶۳۰	۲۷,۰۱۲	۰
جمع	۵۴,۰۵۷	۲۷,۴۳۰	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
۲,۹۷۳,۷۲۳	۳۰۰,۹۳۱	۳,۰۰۹,۳۱۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------

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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
نصرت الله منزوي	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	خير	۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۰
کوشان نایب زاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	خير	۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۰
سعيد جارودي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	بلي	۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۰

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
پيروز ملک زاده	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	بلي	۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۶	۰
حسين حسني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۶	۰	۶
نصرت الله منزوي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	خير	۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۲۴	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
حسین حسنی	عضو هیئت مدیره	دکترا	حسابدار رسمی عضو جامعه و ۲۴ سال سابقه در موسسات حسابرسی	۰
محمد نادر خمجانی		دکترا	۳۰ سال سابقه حسابرسی و عضویت در هیات مدیره شرکتها	۰
هوشمند بابایی		فوق لیسانس	حسابدار رسمی عضو جامعه و ۲۴ سال سابقه در موسسات حسابرسی	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک