اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه توليدي مهرام	سرمایه ثبت شده: 3,200,000
نماد: غمهرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۰,۰۷۹,۲۹۵	۲۲,۷۱۳,۰۵۳	۳۲,۹۳۰,۲۵۳	۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱,۱۰۳,۲۸۱)	(۱۷,۲۶۳,۸۱۵)	(۲۴,۱۶۸,۵۷۳)	(۲۲)
سود(زیان) ناخالص	۸,۹۷۶,۰۱۴	۵,۴۵۰,۲۳۸	۸,۷۶۱,۶۷۹	۶۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۲۲۶,۰۶۶)	(۲,۹۴۵,۸۰۵)	(۴,۶۱۰,۶۴۲)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۹۷۹	۵,۰۶۷	۰	۳۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۶۵۶,۹۲۷	۲,۵۰۹,۵۰۰	۴,۱۵۱,۰۳۷	۱۲۵
هزینه های مالی	(۱,۱۵۷,۹۰۴)	(۷۱۰,۴۱۷)	(۷۹۱,۶۲۱)	(۶۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۴,۴۴۴)	۱۷۰,۴۶۵	۱۵۸,۸۴۹	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۴۸۴,۵۷۹	۱,۹۶۹,۵۴۸	۳,۵۱۸,۲۶۵	۱۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۱۲۹,۰۳۰)	(۳۳۳,۵۶۳)	(۵۰۸,۹۵۱)	(۲۳۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۵۵,۵۴۹	۱,۶۳۵,۹۸۵	۳,۰۰۹,۳۱۴	۱۰۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۳۵۵,۵۴۹	۱,۶۳۵,۹۸۵	۳,۰۰۹,۳۱۴	۱۰۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۳۷۰	۱,۰۸۳	۱,۱۰۸	۲۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۲۱)	(۲۲۳)	(۱۶۸)	(۴۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۴۹	۸۶۱	۹۴۰	۲۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۴۹	۸۶۱	۹۴۰	۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۴۹	۵۱۱	۹۴۰	۱۰۵
سرمایه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۳۵۵,۵۴۹	۱,۶۳۵,۹۸۵	۳,۰۰۹,۳۱۴	۱۰۵
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	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات 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
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۳۵۵,۵۴۹	۱,۶۳۵,۹۸۵	۳,۰۰۹,۳۱۴	۱۰۵
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۴,۳۰۷,۴۴۵	۴,۱۳۳,۱۱۲	۲,۲۸۳,۷۲۳	۴
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۳,۰۶۶	۳۳,۰۱۰	۳,۳۶۰	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۳,۰۲۲	۱۳,۰۵۲	۳,۷۳۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۵,۳۳۱	۲۹,۳۱۹	۱۹,۹۰۹	(۱۴)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۳۷۸,۸۶۴	۴,۲۰۸,۴۹۳	۲,۳۱۰,۷۳۸	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۹۹۰,۷۸۶	۶۲۴,۹۰۸	۵۶۹,۶۶۹	۲۱۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۳,۴۷۸,۰۷۱	۲,۰۵۸,۸۵۰	۱,۴۱۰,۵۴۲	۶۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۰,۲۳۵,۱۴۷	۱۴,۹۳۴,۲۲۵	۱۱,۲۶۰,۰۹۹	۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۴۷,۹۷۵	۲۴۳,۳۵۹	۱۴۳,۴۱۵	۲
موجودي نقد	۶۳۰,۶۱۹	۲۰۲,۸۰۱	۴۲۲,۹۱۶	۲۱۱
	۲۶,۵۸۲,۵۹۸	۱۸,۰۶۴,۱۴۳	۱۳,۹۰۶,۶۴۱	۴۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۶,۵۸۲,۵۹۸	۱۸,۰۶۴,۱۴۳	۱۳,۹۰۶,۶۴۱	۴۷
جمع دارايي‌ها	۳۰,۹۶۱,۴۶۲	۲۲,۲۷۲,۶۲۶	۱۶,۲۱۷,۳۶۹	۳۹
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	۳,۹۲۹,۲۷۲	۲,۹۷۳,۷۲۳	۱,۹۸۳,۴۹۳	۳۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۴۴۹,۲۷۴	۶,۴۹۳,۷۲۵	۴,۰۵۴,۴۱۱	۱۵
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	۱۶۵,۵۵۱	۷۷,۲۴۸	۱۱,۷۵۰	۱۱۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۶۵,۵۵۱	۷۷,۲۴۸	۱۱,۷۵۰	۱۱۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴,۶۹۵,۲۱۱	۹,۸۷۰,۱۵۶	۷,۳۳۱,۰۲۵	۴۹
ماليات پرداختني	۱,۴۲۴,۵۷۶	۵۶۵,۷۷۶	۲۱۱,۱۷۷	۱۵۳
سود سهام پرداختني	۱۶۴,۸۱۶	۳۲,۶۳۴	۲۱,۱۵۳	۴۰۵
تسهيلات مالي	۷,۰۶۲,۰۳۴	۵,۲۳۳,۰۹۷	۴,۵۹۷,۸۵۳	۳۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۳,۳۴۶,۶۳۷	۱۵,۷۰۱,۶۶۳	۱۲,۱۵۱,۲۰۸	۴۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳,۳۴۶,۶۳۷	۱۵,۷۰۱,۶۶۳	۱۲,۱۵۱,۲۰۸	۴۹
جمع بدهي‌ها	۲۳,۵۱۲,۱۸۸	۱۵,۷۷۸,۹۱۱	۱۲,۱۶۲,۹۵۸	۴۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۰,۹۶۱,۴۶۲	۲۲,۲۷۲,۶۲۶	۱۶,۲۱۷,۳۶۹	۳۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۹۱۶	۲	۰	۰	۱,۹۸۳,۴۹۳	۰	۴,۰۵۴,۴۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
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	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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳,۲۵۵,۵۴۹		۳,۲۵۵,۵۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۵,۵۴۹	۰	۳,۲۵۵,۵۴۹
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
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۳,۹۲۹,۲۷۲	۰	۷,۴۴۹,۲۷۴

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۳۳۳,۸۱۹	۱,۴۴۵,۹۹۷	۳,۵۱۱,۶۳۳	۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۹۸,۶۶۰)	(۱۵۲,۹۶۵)	(۱۵۴,۳۵۲)	(۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۰۳۵,۱۵۹	۱,۲۹۳,۰۳۲	۳,۳۵۷,۲۸۱	۵۷
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	(۳۳۵,۰۸۰)	(۷۶۷,۵۹۰)	(۱,۱۴۳,۰۸۵)	۵۶
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	(۴۸۲,۸۲۸)	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	۳۲۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۳۵,۰۸۰)	(۷۶۷,۵۹۰)	(۱,۶۲۵,۶۰۳)	۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۷۰۰,۰۷۹	۵۲۵,۴۴۲	۷۳۱,۶۷۸	۲۲۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۵,۳۵۰,۲۷۴	۱۴,۴۷۰,۲۹۲	۱۷,۳۵۶,۱۰۹	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۳,۱۹۶,۹۱۲)	(۱۳,۷۸۶,۴۴۷)	(۱۶,۶۵۵,۴۷۳)	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۱۵۷,۹۰۴)	(۸۷۹,۱۷۴)	(۱,۰۹۲,۹۱۰)	(۳۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۲۶۷,۸۱۹)	(۵۵۹,۴۰۳)	(۵۵۸,۵۱۹)	(۳۰۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۲۷۲,۲۶۱)	(۷۵۴,۷۳۳)	(۹۵۱,۷۹۳)	(۶۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۲۷,۸۱۸	(۲۲۹,۲۹۰)	(۲۲۰,۱۱۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰۲,۸۰۱	۴۲۲,۹۱۶	۴۲۲,۹۱۶	(۵۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۳۰,۶۱۹	۱۹۳,۶۲۶	۲۰۲,۸۰۱	۲۲۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
گروه رب	تن	۰	سازمان حمایت	۶۶۵	۳۱۱,۱۶۴	۶۱۶	۶۸۵	۴۶۹,۲۰۲,۹۲۰	۳۲۱,۴۰۴	(۳۲۶,۹۴۶)	(۵,۵۴۲)	۴۰۵	۳۵۳	۶۱۵,۵۰۷,۰۸۳	۲۱۷,۲۷۴	(۲۰۳,۴۹۴)	۱۳,۷۸۰	۲۲۰	۲۲۰	۶۲۶,۹۲۷,۲۷۳	۱۲۷,۹۲۴	۶۲۵	۵۷۳	۶۱۹,۸۹۱,۷۹۸	۳۵۵,۱۹۸
گروه سس	تن	۰	سازمان حمایت	۲۷,۴۳۲	۱۸,۸۶۰,۱۴۵	۳۸,۵۱۴	۳۸,۴۷۹	۷۰۸,۷۱۴,۱۰۴	۲۷,۲۷۰,۶۱۰	(۱۹,۰۱۰,۰۵۹)	۸,۲۶۰,۵۵۱	۲۷,۹۵۵	۲۷,۸۰۳	۸۹۲,۵۷۶,۲۳۳	۲۴,۸۱۶,۲۹۷	(۱۶,۵۱۴,۳۱۴)	۸,۳۰۱,۹۸۳	۱۳,۱۶۳	۱۳,۱۶۳	۹۱۸,۹۹۱,۷۹۵	۱۲,۰۹۶,۶۸۹	۴۱,۱۱۸	۴۰,۹۶۶	۹۰۱,۰۶۳,۹۵۵	۳۶,۹۱۲,۹۸۶
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰	سازمان حمایت	۵,۷۸۵	۳,۲۳۰,۹۸۵	۸,۰۹۸	۸,۰۴۸	۶۲۰,۸۸۵,۸۱۰	۴,۹۹۶,۸۸۹	(۴,۵۵۹,۴۰۳)	۴۳۷,۴۸۶	۵,۳۰۱	۵,۰۶۳	۹۴۷,۰۵۸,۶۶۱	۴,۷۹۴,۹۵۸	(۴,۲۰۹,۰۵۷)	۵۸۵,۹۰۱	۳,۶۹۱	۳,۶۹۱	۷۹۳,۸۶۷,۵۱۶	۲,۹۳۰,۱۶۵	۸,۹۹۲	۸,۷۵۴	۸۸۲,۴۶۷,۷۸۶	۷,۷۲۵,۱۲۳
گروه رب انار	تن	۰	سازمان حمایت	۱۲۸	۱۵۰,۶۸۴	۱۷۱	۱۷۶	۱,۱۹۴,۹۳۱,۸۱۸	۲۱۰,۳۰۸	(۱۵۱,۰۵۲)	۵۹,۲۵۶	۱۳۶	۱۳۶	۱,۴۸۳,۱۱۷,۶۴۷	۲۰۱,۷۰۴	(۱۳۳,۴۴۴)	۶۸,۲۶۰	۷۱	۷۱	۱,۴۹۶,۵۲۱,۱۲۷	۱۰۶,۲۵۳	۲۰۷	۲۰۷	۱,۴۸۷,۷۱۴,۹۷۶	۳۰۷,۹۵۷
گروه سرکه	تن	۰	سازمان حمایت	۶۷۰	۳۱,۵۵۹	۸۹۳	۸۹۲	۴۸,۵۵۳,۱۹۱	۴۳,۲۵۸	(۹۵,۶۹۳)	(۵۲,۳۳۵)	۶۹	۶۹	۱۰۸,۳۷۶,۸۱۲	۷,۴۷۸	(۱۰,۸۱۵)	(۳,۳۳۷)	۰	۰	۰	۰	۶۹	۶۹	۱۰۸,۳۷۶,۸۱۲	۷,۴۷۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد 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
جمع فروش داخلی				۳۴,۶۸۰	۲۲,۶۷۴,۵۳۷	۴۸,۲۹۲	۴۸,۲۸۱		۳۲,۸۴۲,۵۶۹	۸,۶۹۹,۴۱۶	۳۳,۸۶۶	۳۳,۴۲۴		۳۰,۰۳۷,۷۱۱	(۲۱,۰۷۱,۱۲۴)	۸,۹۶۶,۵۸۷	۱۷,۱۴۵	۱۷,۱۴۵		۱۵,۲۷۱,۰۳۱	۵۱,۰۱۱	۵۰,۵۶۹		۴۵,۳۰۸,۷۴۲
فروش صادراتی:																								
گروه سس	تن	۰	سازمان حمایت	۱۵	۱۳,۹۱۸	۲۶	۲۶		۲۸,۴۰۷	۱۶,۹۸۹	۱۳	۱۳	۱,۲۰۶,۷۶۹,۲۳۱	۱۵,۶۸۸	(۸,۲۷۲)	۷,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۳	۱,۲۰۶,۷۶۹,۲۳۱	۱۵,۶۸۸
گروه رب انار	تن	۰		۱	۸۲۷	۲	۲		۲,۳۸۹	۱,۶۵۸	۱	۱	۱,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۳	(۹۴۲)	۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۳
گروه رب	تن	۰	سازمان حمایت	۵	۴,۳۰۲	۱۰	۱۰	۹۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۵	۵,۵۸۵	۴	۴	۱,۰۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۶	(۲,۳۵۵)	۱,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۱,۰۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۶
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰	سازمان حمایت	۲۷	۱۹,۴۶۹	۶۱	۶۱	۷۷۵,۴۴۳,۶۲۳	۴۷,۳۰۲	۳۸,۰۳۱	۲۵	۲۵	۸۲۳,۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۵۷۸	(۲۰,۵۸۸)	(۱۰)	۰	۰	۰	۰	۲۵	۲۵	۸۲۳,۱۲۰,۰۰۰	۲۰,۵۷۸
گروه سرکه	تن	۰				۰		۰		۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۸	۳۸,۵۱۶	۹۹	۹۹		۸۷,۶۸۳	۶۲,۲۶۳	۴۳	۴۳		۴۱,۵۸۴	(۳۲,۱۵۷)	۹,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۴۳	۴۳		۴۱,۵۸۴
درآمد ارائه خدمات:																								
گروه سس	تن	۰				۰		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	۰	۰
گروه رب	تن	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
انواع محصولات بازرگاني	تن	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
سایر						۰				۰	۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰			
جمع				۳۴,۷۲۸	۲۲,۷۱۲,۰۵۳	۴۸,۳۹۱	۴۸,۳۸۰		۳۲,۹۳۰,۲۵۲	۸,۷۶۱,۶۷۶	۳۳,۹۰۹	۳۳,۴۶۷		۳۰,۰۷۹,۲۹۵	(۲۱,۱۰۳,۲۸۱)	۸,۹۷۶,۰۱۴	۱۷,۱۴۵	۱۷,۱۴۵		۱۵,۲۷۱,۰۳۱	۵۱,۰۵۴	۵۰,۶۱۲		۴۵,۳۵۰,۳۲۶

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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۱۳۳,۷۳۸	۷,۹۲۱,۲۲۹	۱۱,۴۷۲,۸۴۰	۲۲,۲۹۱,۵۰۵	۳۲,۹۳۰,۲۵۲	۳۰,۰۷۹,۲۹۵	۱۵,۲۷۱,۰۳۱	۴۵,۳۵۰,۲۲۶
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۱۳۱,۲۷۹)	(۶,۲۶۹,۰۹۹)	(۸,۸۶۵,۴۲۵)	(۱۷,۴۱۲,۷۳۷)	(۲۴,۱۶۸,۵۷۳)	(۲۱,۱۰۳,۲۸۱)	(۱۱,۵۳۷,۷۲۵)	(۳۲,۶۴۱,۰۰۶)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۲,۱۰۵,۲۰۴	۱۸,۱۹۰,۷۶۸	۱۰,۴۳۰,۹۹۲	۳۸,۶۲۱,۷۶۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۵۹,۳۴۰	۷۰۰,۷۴۳	۲۵۴,۶۰۳	۹۵۵,۳۴۶
سربارتولید	۱,۴۶۱,۵۸۳	۲,۳۶۷,۰۲۸	۸۵۲,۱۳۰	۳,۲۱۹,۱۵۸
جمع	۲۴,۱۲۶,۱۲۷	۲۱,۲۵۸,۵۳۹	۱۱,۵۳۷,۷۲۵	۳۲,۷۹۶,۲۶۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۴,۱۲۶,۱۲۷	۲۱,۲۵۸,۵۳۹	۱۱,۵۳۷,۷۲۵	۳۲,۷۹۶,۲۶۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۴,۱۲۶,۱۲۷	۲۱,۲۵۸,۵۳۹	۱۱,۵۳۷,۷۲۵	۳۲,۷۹۶,۲۶۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۲,۱۴۰	۱۳۹,۶۹۴	۲۹۴,۹۵۲	۱۳۹,۶۹۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۳۹,۶۹۴)	(۲۹۴,۹۵۲)	(۲۹۴,۹۵۲)	(۲۹۴,۹۵۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۴,۱۶۸,۵۷۳	۲۱,۱۰۳,۲۸۱	۱۱,۵۳۷,۷۲۵	۳۲,۶۴۱,۰۰۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۴,۱۶۸,۵۷۳	۲۱,۱۰۳,۲۸۱	۱۱,۵۳۷,۷۲۵	۳۲,۶۴۱,۰۰۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه سس	تن	۲۵۴	۵۲۶,۳۱۸,۸۹۸	۱۳۳,۶۸۵	۲۸,۰۳۹	۵۹۴,۷۹۸,۸۱۶	۱۶,۶۷۷,۵۶۴	(۳۳)	۶۳۶,۴۸۴,۸۴۸	(۲۱,۰۰۴)	۲۷,۸۱۶	۵۹۳,۹۹۵,۷۵۸	۱۶,۵۳۲,۵۸۶	۴۴۴	۶۰۲,۸۳۵,۵۸۶	۲۶۷,۶۵۹
گروه رب	تن	۱۰	۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۴	۴۰۹	۵۷۸,۰۳۱,۷۸۵	۲۳۶,۴۱۵	(۱۵)	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۰۰)	۳۵۷	۵۷۶,۶۰۷,۸۴۳	۲۰۵,۸۴۹	۴۷	۵۷۸,۰۸۵,۱۰۶	۲۷,۱۷۰

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه رب انار	تن	۱	۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۵	۱۳۷	۹۷۳,۸۹۰,۵۱۱	۱۳۳,۴۲۳	(۱)	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۹)	۱۳۶	۹۸۸,۱۳۲,۳۵۳	۱۳۴,۲۸۶	۱	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳
گروه سرکه	تن	۰	۰	۰	۶۹	۱۵۶,۷۳۹,۱۳۰	۱۰,۸۱۵	۰	۰	۰	۶۹	۱۵۶,۷۳۹,۱۳۰	۱۰,۸۱۵	۰	۰	۰
انواع محصولات بازرگاني		۰	۰	۰	۵,۰۸۸	۸۳۱,۲۹۸,۱۵۳	۴,۲۲۹,۶۴۵	۰	۰	۰	۵,۰۸۸	۸۳۱,۲۹۸,۱۵۳	۴,۲۲۹,۶۴۵	۰	۰	۰
جمع کل				۱۳۹,۶۹۴			۲۱,۲۸۷,۸۶۲			(۲۹,۳۲۳)			۲۱,۱۰۳,۲۸۱			۲۹۴,۹۵۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه سس	تن	۴۴۴	۶۰۲,۸۳۵,۵۸۶	۲۶۷,۶۵۹	۱۳,۱۶۳	۶۴۴,۷۸۵,۷۶۳	۸,۴۸۷,۳۱۵	۰	۰	۰	۱۳,۱۶۳	۶۴۴,۷۸۵,۷۶۳	۸,۴۸۷,۳۱۵	۴۴۴	۶۰۲,۸۳۵,۵۸۶	۲۶۷,۶۵۹
گروه رب	تن	۴۷	۵۷۸,۰۸۵,۱۰۶	۲۷,۱۷۰	۲۷۹	۵۶۱,۵۹۸,۵۶۶	۱۵۶,۶۸۶	۰	۰	۰	۲۷۹	۵۶۱,۵۹۸,۵۶۶	۱۵۶,۶۸۶	۴۷	۵۷۸,۰۸۵,۱۰۶	۲۷,۱۷۰
گروه رب انار	تن	۱	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳	۷۳	۱,۰۶۷,۰۵۴,۷۹۵	۷۷,۸۹۵	۰	۰	۰	۷۳	۱,۰۶۷,۰۵۴,۷۹۵	۷۷,۸۹۵	۱	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳
گروه سرکه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۳,۶۹۱	۷۶۲,۸۹۰,۵۴۵	۲,۸۱۵,۸۲۹	۰	۰	۰	۳,۶۹۱	۷۶۲,۸۹۰,۵۴۵	۲,۸۱۵,۸۲۹	۰	۰	۰
جمع کل				۲۹۴,۹۵۲			۱۱,۵۳۷,۷۲۵			۰			۱۱,۵۳۷,۷۲۵			۲۹۴,۹۵۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۴۱,۲۰۱	۶۱۰,۷۸۳,۲۰۹	۲۵,۱۶۴,۸۷۹	(۳۳)	۶۳۶,۴۸۴,۸۴۸	(۲۱,۰۰۴)	۴۰,۹۷۸	۶۱۰,۳۲۵,۰۷۷	۲۵,۰۰۹,۹۰۱	۴۴۴	۶۰۲,۸۳۵,۵۸۶	۲۶۷,۶۵۹
گروه رب	تن	۱۰	۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۴	۶۸۸	۵۷۱,۲۶۷,۷۲۳	۳۹۳,۱۰۱	(۱۵)	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۰۰)	۶۳۶	۵۷۰,۰۳۳,۵۸۵	۳۶۲,۵۲۵	۴۷	۵۷۸,۰۸۵,۱۰۶	۲۷,۱۷۰
گروه رب انار	تن	۱	۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۵	۲۶۰	۸۱۲,۷۶۱,۵۲۸	۳۱۱,۳۱۸	(۱)	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۹)	۲۵۹	۸۱۹,۶۱۷,۷۶۱	۲۱۲,۲۸۱	۱	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳
گروه سرکه	تن	۰	۰	۰	۶۹	۱۵۶,۷۳۹,۱۳۰	۱۰,۸۱۵	۰	۰	۰	۶۹	۱۵۶,۷۳۹,۱۳۰	۱۰,۸۱۵	۰	۰	۰
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۸,۷۷۹	۸۰۲,۵۳۷,۱۹۱	۷,۰۴۵,۴۷۴	۰	۰	۰	۸,۷۷۹	۸۰۲,۵۳۷,۱۹۱	۷,۰۴۵,۴۷۴	۰	۰	۰
جمع کل				۱۳۹,۶۹۴			۳۲,۸۲۵,۵۸۷			(۲۹,۳۲۳)			۳۲,۶۴۱,۰۰۶			۲۹۴,۹۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گروه مواد اولیه	تن	۱,۳۱۴	۷۱۴,۷۵۹,۵۱۳	۹۳۹,۱۹۴	۲۶,۲۶۶	۴۲۷,۲۳۱,۴۵۵	۱۱,۲۲۴,۲۸۸	۲۵,۲۵۵	۴۱۳,۶۹۳,۷۸۸	۱۰,۴۸۹,۲۰۶	۲,۲۲۵	۷۵۲,۴۸۳,۵۹۶	۱,۶۷۴,۲۷۶
گروه لوازم بسته بندي	متنوع	۵۲,۰۶۸	۱۳,۵۴۲,۸۰۹	۷۰۵,۱۴۷	۱۳۵,۶۱۷	۲۵,۲۷۹,۲۰۰	۳,۴۴۱,۸۵۱	۱۵۸,۰۹۹	۲۲,۷۱۴,۲۸۷	۳,۵۹۱,۱۰۶	۲۹,۵۸۶	۱۸,۷۸۹,۰۲۲	۵۵۵,۸۹۲

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		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	۵,۰۸۸	۸۰۷,۸۷۲,۶۴۲	۴,۱۱۰,۴۵۶	۵,۰۸۸	۸۰۷,۸۷۲,۶۴۲	۴,۱۱۰,۴۵۶	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی			۱,۶۴۴,۳۴۱	۰			۱۸,۷۷۶,۵۹۵			۱۸,۱۹۰,۷۶۸			۲,۲۳۰,۱۶۸
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی			۰	۰			۰			۰			۰
جمع کل			۱,۶۴۴,۳۴۱	۰			۱۸,۷۷۶,۵۹۵			۱۸,۱۹۰,۷۶۸			۲,۲۳۰,۱۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
گروه مواد اوليه	تن	۲,۲۲۵	۷۵۲,۴۸۳,۵۹۶	۱,۶۷۴,۲۷۶	۱۳,۵۸۶	۴۱۱,۷۲۲,۷۲۹	۵,۵۹۳,۶۶۵	۱۳,۵۸۶	۴۱۱,۷۲۲,۷۲۹	۵,۵۹۳,۶۶۵	۲,۲۲۵	۷۵۲,۴۸۳,۵۹۶	۱,۶۷۴,۲۷۶
گروه لوازم بسته بندي	متنوع	۲۹,۵۸۶	۱۸,۷۸۹,۰۲۲	۵۵۵,۸۹۲	۸۷,۷۷۵	۲۲,۰۳۰,۴۵۳	۲,۰۲۱,۴۹۸	۸۷,۷۷۵	۲۲,۰۳۰,۴۵۳	۲,۰۲۱,۴۹۸	۲۹,۵۸۶	۱۸,۷۸۹,۰۲۲	۵۵۵,۸۹۲
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۳,۶۹۱	۷۶۲,۸۹۰,۵۴۵	۲,۸۱۵,۸۲۹	۳,۶۹۱	۷۶۲,۸۹۰,۵۴۵	۲,۸۱۵,۸۲۹	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی			۲,۲۳۰,۱۶۸	۰			۱۰,۴۳۰,۹۹۲			۱۰,۴۳۰,۹۹۲			۲,۲۳۰,۱۶۸
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی			۰	۰			۰			۰			۰
جمع کل			۲,۲۳۰,۱۶۸	۰			۱۰,۴۳۰,۹۹۲			۱۰,۴۳۰,۹۹۲			۲,۲۳۰,۱۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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
مواد اوليه داخلی:													
گروه مواد اوليه	تن	۱,۳۱۴	۷۱۴,۷۵۹,۵۱۳	۹۳۹,۱۹۴	۳۹,۸۵۲	۴۲۲,۰۱۰,۲۶۳	۱۶,۸۱۷,۹۵۳	۳۸,۹۴۱	۴۱۳,۰۰۶,۱۱۲	۱۶,۰۸۲,۸۷۱	۲,۲۲۵	۷۵۲,۴۸۳,۵۹۶	۱,۶۷۴,۲۷۶
گروه لوازم بسته بندي	متنوع	۵۲,۰۶۸	۱۳,۵۴۳,۸۰۹	۷۰۵,۱۴۷	۲۲۳,۳۹۲	۲۴,۴۵۶,۳۳۲	۵,۴۶۳,۳۴۹	۲۴۵,۸۷۴	۲۲,۸۲۷,۱۵۵	۵,۶۱۲,۶۰۴	۲۹,۵۸۶	۱۸,۷۸۹,۰۲۲	۵۵۵,۸۹۲
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۸,۷۷۹	۷۸۸,۹۶۰,۵۸۸	۶,۹۲۶,۲۸۵	۸,۷۷۹	۷۸۸,۹۶۰,۵۸۸	۶,۹۲۶,۲۸۵	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی			۱,۶۴۴,۳۴۱	۰			۲۹,۲۰۷,۵۸۷			۲۸,۶۲۱,۷۶۰			۲,۲۳۰,۱۶۸
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي			۰	۰			۰			۰			۰
جمع کل			۱,۶۴۴,۳۴۱	۰			۲۹,۲۰۷,۵۸۷			۲۸,۶۲۱,۷۶۰			۲,۲۳۰,۱۶۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۹۴,۹۲۸	۹۷۴,۲۰۵	۳۵۰,۷۱۴	۱,۳۲۴,۹۱۹	۵۷۲,۴۴۰	۵۴۰,۴۸۲	۲۷۰,۲۴۱	۸۱۰,۷۲۳
هزینه استهلاک	۷۸,۸۳۱	۴۷,۲۹۸	۱۷,۰۲۷	۶۴,۳۲۶	۲۸,۶۴۶	۲۵,۶۷۸	۱۲,۸۳۹	۳۸,۵۱۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۵,۰۸۰	۴۵,۳۰۱	۱۶,۳۰۸	۶۱,۶۱۰	۰	۳,۰۸۰	۱,۵۴۰	۴,۶۲۰
هزینه مواد مصرفی	۲۷۲,۶۹۳	۴۷۲,۶۵۱	۱۷۰,۱۵۴	۶۴۲,۸۰۶	۱۹,۸۳۷	۱۴۵,۷۸۳	۷۲,۸۹۱	۲۱۸,۶۷۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۴,۲۹۴	۱,۳۸۲,۳۳۴	۶۹۱,۱۶۷	۲,۰۷۳,۵۰۱
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	۳۵,۵۸۹	۱۹۷,۴۳۲	۷۱,۰۷۵	۲۶۸,۵۰۷	۸۸۳,۶۹۷	۹۱۷,۱۱۷	۴۵۸,۵۵۸	۱,۳۷۵,۶۷۶
سایر هزینه ها	۲۴۴,۴۶۲	۶۳۰,۱۴۱	۲۲۶,۸۵۲	۸۵۶,۹۹۰	۵۸۱,۶۲۸	۳۱۱,۵۹۲	۱۵۵,۷۹۷	۴۶۷,۳۸۵
جمع	۱,۴۶۱,۵۸۳	۲,۳۶۷,۰۲۸	۸۵۲,۱۳۰	۳,۲۱۹,۱۵۸	۴,۶۱۰,۶۴۲	۳,۳۲۶,۰۶۶	۱,۶۶۳,۰۳۳	۴,۹۸۹,۰۹۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۰۳	۴۰۳	۴۰۳	۴۰۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۵	۸۵	۸۵	۸۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»									

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران	۱	۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	۱	۲۱	۰	۰	۰	۱	۲۱	۰	۰	۰	۱	۲۱	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۱	۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۱	۵۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۰	۰
شرکت توسعه وسرمایه گذاري کامیار (سهامي عام)	۲۱	۱۲,۷۵۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۲۱	۱۲,۷۵۱	۰	۰	۰	۲۱	۱۲,۷۵۱	۰	۰	۰	۲۱	۱۲,۷۵۱	۰	۰	۰
لیزینگ رازي	۰	۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع کنسرو ایران	۱	۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۱	۵۵	۰	۰	۰	۱	۵۵	۰	۰	۰	۱	۵۵	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش مواد اولیه و ضایعات	۰	۶,۹۷۹	۰	۶,۹۷۹
جمع	۰	۶,۹۷۹	۰	۶,۹۷۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده مواد اولیه و ضایعات	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۵,۲۳۳,۰۹۷	۷,۰۶۲,۰۳۴		۰	۰	۷,۰۶۲,۰۳۴	۰			۱,۱۵۷,۹۰۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									۰	
جمع		۵,۲۳۳,۰۹۷	۷,۰۶۲,۰۳۴			۰	۷,۰۶۲,۰۳۴	۰			۱,۱۵۷,۹۰۴	
									انتقال به دارایی		۰	
									هزینه مالی دوره		۱,۱۵۷,۹۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵,۲۳۳,۰۹۷	۲,۲۵۴,۰۰۰		۰	۰	۲,۲۵۴,۰۰۰	۰			۳۸۵,۹۶۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									۰	
جمع		۵,۲۳۳,۰۹۷	۲,۲۵۴,۰۰۰			۰	۲,۲۵۴,۰۰۰	۰			۳۸۵,۹۶۸	
									انتقال به دارایی		۰	
									هزینه مالی دوره		۳۸۵,۹۶۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵,۲۳۳,۰۹۷	۷,۰۶۲,۰۳۴		۰	۰	۷,۰۶۲,۰۳۴	۰			۱,۵۴۳,۸۷۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									۰	
جمع		۵,۲۳۳,۰۹۷	۷,۰۶۲,۰۳۴			۰	۷,۰۶۲,۰۳۴	۰			۱,۵۴۳,۸۷۲	
									انتقال به دارایی		۰	
									هزینه مالی دوره		۱,۵۴۳,۸۷۲	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ایرانیت	۱۰۲,۸۹۱	(۱۱,۱۸۷)	۰	(۱۱,۱۸۷)
سایر شرکتها بورسي و غير بورسي	۱۹,۰۰۱	(۵,۵۱۰)	۰	(۵,۵۱۰)
جمع	۱۲۱,۸۹۲	(۱۶,۶۹۷)	۰	(۱۶,۶۹۷)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانكي	۳۳۰	۳۹	۰	۳۹
درامد حاصل از دانشگاه علمي كاربردي مهرام	۰	۰	۰	۰
ساير درامد هاي متفرقه	۳۶,۶۳۷	۲,۲۱۴	۰	۲,۲۱۴
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري كوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۶,۹۵۷	۲,۲۵۳	۰	۲,۲۵۳

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------

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.»