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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۱۳۰,۸۹۴	۵,۹۱۵,۹۹۶	۳۲,۹۳۰,۲۵۲	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۶۷۰,۶۷۳)	(۴,۷۳۲,۶۹۷)	(۲۴,۱۶۸,۵۷۳)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۶۰,۲۲۱	۱,۱۸۳,۲۹۹	۸,۷۶۱,۶۷۹	۱۰۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۴۸,۹۸۶)	(۶۸۲,۹۷۰)	(۴,۶۱۰,۶۴۲)	(۸۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۱۱,۲۳۵	۵۰۰,۳۲۹	۴,۱۵۱,۰۳۷	۱۴۲
هزینه های مالی	(۲۷۸,۱۲۰)	(۱۷۶,۵۹۰)	(۷۹۱,۶۲۱)	(۵۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳۸۲)	۴۲,۹۱۶	۱۵۸,۸۴۹	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۳۲,۷۳۳	۳۶۶,۶۵۵	۳,۵۱۸,۲۶۵	۱۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۸۶,۵۴۷)	(۵۶,۸۳۲)	(۵۰۸,۹۵۱)	(۲۲۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۴۶,۱۸۶	۳۰۹,۸۲۳	۳,۰۰۹,۳۱۴	۱۴۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۴۶,۱۸۶	۳۰۹,۸۲۳	۳,۰۰۹,۳۱۴	۱۴۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۳۲۲	۱۳۹	۱,۱۰۸	۱۳۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۹)	(۴۲)	(۱۶۸)	(۱۱۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۳۳	۹۷	۹۴۰	۱۴۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۳۳	۹۷	۹۴۰	۱۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۳۳	۹۷	۹۴۰	۱۴۰
سرمایه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۴۶,۱۸۶	۳۰۹,۸۲۳	۳,۰۰۹,۳۱۴	۱۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۴۶,۱۸۶	۳۰۹,۸۲۳	۳,۰۰۹,۳۱۴	۱۴۱

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۱۰۵,۰۹۵	۴,۱۳۳,۱۱۲	۲,۲۸۳,۷۲۳	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۳,۰۱۷	۳۳,۰۱۰	۳,۳۶۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳,۰۵۲	۱۳,۰۵۲	۳,۷۳۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۰,۵۱۶	۲۹,۳۱۹	۱۹,۹۰۹	(۳۰)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۱۷۱,۶۸۰	۴,۲۰۸,۴۹۳	۲,۳۱۰,۷۲۸	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۱۹۵,۴۰۷	۶۲۴,۹۰۸	۵۶۹,۶۶۹	۹۱
موجودي مواد و کالا	۱,۷۸۱,۹۲۵	۲,۰۵۸,۸۵۰	۱,۴۱۰,۵۴۲	(۱۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵,۳۶۵,۵۲۱	۱۴,۹۳۴,۲۲۵	۱۱,۳۶۰,۰۹۹	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۴۳,۸۹۶	۳۴۳,۳۵۹	۱۴۳,۴۱۵	۰
موجودي نقد	۳۶۲,۵۴۲	۲۰۲,۸۰۱	۴۲۲,۹۱۶	۷۹
	۱۸,۹۴۹,۲۹۱	۱۸,۰۶۴,۱۴۳	۱۳,۹۰۶,۶۴۱	۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۹۴۹,۲۹۱	۱۸,۰۶۴,۱۴۳	۱۳,۹۰۶,۶۴۱	۵
جمع دارايي‌ها	۲۳,۱۲۰,۹۷۱	۲۲,۲۷۲,۶۳۶	۱۶,۲۱۷,۳۶۹	۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۲	۲	۲	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۷۱۹,۹۰۹	۲,۹۷۳,۷۲۳	۱,۹۸۳,۴۹۳	۲۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۲۳۹,۹۱۱	۶,۴۹۳,۷۲۵	۴,۰۵۴,۴۱۱	۱۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۲,۱۴۲	۷۷,۲۴۸	۱۱,۷۵۰	۵۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲۲,۱۴۲	۷۷,۲۴۸	۱۱,۷۵۰	۵۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹,۴۱۲,۹۹۴	۹,۸۷۰,۱۵۶	۷,۳۲۱,۰۲۵	(۵)
مالیات پرداختنی	۷۵۲,۳۲۳	۵۶۵,۷۷۶	۲۱۱,۱۷۷	۳۳
سود سهام پرداختنی	۳۲,۰۱۶	۳۲,۶۳۴	۲۱,۱۵۳	(۲)
تسهیلات مالی	۵,۵۶۱,۵۸۵	۵,۲۳۳,۰۹۷	۴,۵۹۷,۸۵۳	۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۵,۷۵۸,۹۱۸	۱۵,۷۰۱,۶۶۳	۱۲,۱۵۱,۲۰۸	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۵,۷۵۸,۹۱۸	۱۵,۷۰۱,۶۶۳	۱۲,۱۵۱,۲۰۸	۰
جمع بدهی‌ها	۱۵,۸۸۱,۰۶۰	۱۵,۷۷۸,۹۱۱	۱۲,۱۶۲,۹۵۸	۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۳,۱۲۰,۹۷۱	۲۲,۲۷۲,۶۳۶	۱۶,۲۱۷,۳۶۹	۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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

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
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
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	۳۳۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۲,۹۷۳,۷۲۳	۰	۶,۴۹۳,۷۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۷۴۶,۱۸۶		۷۴۶,۱۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۶,۱۸۶	۰	۷۴۶,۱۸۶
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۳,۷۱۹,۹۰۹	۰	۷,۲۳۹,۹۱۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸۱۹,۷۲۲	(۳۴۸,۶۹۱)	۲,۵۱۱,۶۳۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۴۴,۱۶۰)	(۱۵۴,۳۵۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۱۹,۷۲۲	(۳۹۲,۸۵۱)	۲,۳۵۷,۲۸۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۱۳۴,۱۹۸)	(۱,۱۴۳,۰۸۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۴۸۲,۸۳۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۳۲۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	(۱۳۴,۱۹۸)	(۱,۶۲۵,۶۰۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۱۹,۷۲۲	(۵۲۷,۰۴۹)	۷۳۱,۶۷۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۳,۰۸۲,۹۷۹	۶,۸۰۸,۵۷۴	۱۷,۳۵۶,۱۰۹	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۳۶۲,۶۷۷)	(۶,۰۹۶,۰۱۹)	(۱۶,۶۵۵,۴۷۳)	۴۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۷۵,۸۵۶)	(۱۷۶,۵۹۰)	(۱,۰۹۳,۹۱۰)	(۱۱۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۴,۴۲۷)	(۱,۱۰۸)	(۵۵۸,۵۱۹)	(۳۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۵۹,۹۸۱)	۵۳۴,۸۵۷	(۹۵۱,۷۹۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۵۹,۷۴۱	۷,۸۰۸	(۲۳۰,۱۱۵)	۱,۹۴۶
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	۳۶۲,۵۴۲	۴۳۰,۷۲۴	۲۰۲,۸۰۱	(۱۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
گروه رب	تن	۰	سازمان حمایت	۲۱۶	۸۷,۴۸۳	۶۱۶	۶۸۵	۴۶۹,۲۰۲,۹۲۰	۳۲۱,۴۰۴	(۳۲۶,۹۴۶)	(۵,۵۴۲)	۹	۱۴	۴۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۹	(۷,۴۷۲)	(۷۷۳)	۶۹۸	۶۹۸	۵۱۶,۷۱۰,۶۰۲	۳۶۰,۶۶۴
گروه سس	تن	۰	سازمان حمایت	۸,۳۷۸	۵,۰۲۰,۷۹۶	۳۸,۵۱۴	۳۸,۴۷۹	۷۰۸,۷۱۴,۱۰۴	۲۷,۲۷۰,۶۱۰	(۱۹,۰۱۰,۰۵۹)	۸,۲۶۰,۵۵۵	۹,۴۹۴	۹,۳۲۶	۸۵۴,۹۶۷,۶۱۷	۷,۹۷۳,۴۲۸	(۵,۶۹۲,۵۴۶)	۲,۲۸۰,۸۸۴	۳۷,۹۲۸	۳۷,۹۲۸	۹۳۳,۵۶۰,۴۳۰	۳۵,۴۰۸,۰۸۰
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰	سازمان حمایت	۱,۵۹۶	۷۶۲,۴۵۸	۸,۰۹۸	۸,۰۴۸	۶۲۰,۸۸۵,۸۱۰	۴,۹۹۶,۸۸۹	(۴,۵۵۹,۴۰۳)	۴۳۷,۴۸۶	۱,۲۰۱	۱,۲۵۷	۸۴۴,۹۶۳,۶۰۹	۱,۰۶۳,۱۱۸	(۹۰۹,۰۰۷)	۱۵۳,۱۱۱	۸,۹۹۰	۸,۹۹۰	۹۲۱,۲۴۶,۴۹۶	۸,۲۸۲,۰۰۶
گروه رب انار	تن	۰	سازمان حمایت	۳۶	۳۶,۳۳۱	۱۷۱	۱۷۶	۱,۱۹۴,۹۳۱,۸۱۸	۲۱۰,۳۰۸	(۱۵۱,۰۵۲)	۵۹,۲۵۶	۶۱	۵۹	۱,۴۵۲,۶۶۱,۰۱۷	۸۵,۷۰۷	(۵۴,۴۷۱)	۳۱,۲۳۶	۱۸۵	۱۸۵	۱,۵۸۹,۳۲۹,۷۳۰	۲۹۴,۰۲۶
گروه سرکه	تن	۰	سازمان حمایت	۱۷۲	۷,۵۷۸	۸۹۳	۸۹۳	۴۸,۵۵۳,۱۹۱	۴۳,۳۵۸	(۹۵,۶۹۳)	(۵۲,۳۳۵)	۴۶	۴۶	۶۳,۹۵۶,۵۲۲	۲,۹۴۲	(۷,۱۷۷)	(۴,۲۳۵)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۰,۳۹۸	۵,۹۱۴,۶۴۶	۴۸,۲۹۲	۴۸,۲۸۱		۳۲,۸۴۲,۵۶۹	(۳۴,۱۴۳,۱۵۳)	۸,۶۹۹,۴۱۶	۱۰,۸۱۱	۱۰,۷۰۲		۹,۱۳۰,۸۹۴	(۶,۶۷۰,۶۷۳)	۲,۴۶۰,۲۲۱	۴۷,۸۰۱	۴۷,۸۰۱		۴۴,۳۴۴,۷۷۶
فروش صادراتی:																					
گروه سس	تن	۰	سازمان حمایت	۲	۱,۲۵۰	۲۶	۲۶	۱,۰۹۲,۵۷۶,۹۲۳	۲۸,۴۰۷	(۱۱,۴۱۸)	۱۶,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه رب انار	تن	۰				۲	۲	۱,۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	(۷۳۱)	۱,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه رب	تن	۰	سازمان حمایت			۱۰	۱۰	۹۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۵	(۴,۰۰۰)	۵,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰	سازمان حمایت			۶۱	۶۱	۷۷۵,۴۴۲,۶۲۳	۴۷,۳۰۲	(۹,۲۷۱)	۳۸,۰۳۱	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
جمع فروش صادراتی				۲	۱,۲۵۰	۹۹	۹۹		۸۷,۶۸۳	(۲۵,۴۲۰)	۶۲,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
درآمد ارائه خدمات:																					
گروه سس	تن	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
گروه رب	تن	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
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	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱۰,۴۰۰	۵,۹۱۵,۹۹۶	۴۸,۳۹۱	۴۸,۳۸۰		۳۲,۹۳۰,۲۵۲	(۳۴,۱۶۸,۵۷۳)	۸,۷۶۱,۶۷۴	۱۰,۸۱۱	۱۰,۷۰۲		۹,۱۳۰,۸۹۴	(۶,۶۷۰,۶۷۳)	۲,۴۶۰,۲۲۱	۴۷,۸۰۱	۴۷,۸۰۱		۴۴,۳۴۴,۷۷۶

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۱۳۳,۷۳۸	۷,۹۲۱,۲۲۹	۱۱,۴۷۳,۸۴۰	۲۲,۲۹۱,۵۰۵	۳۲,۹۳۰,۲۵۲	۹,۱۳۰,۸۹۴	۴۴,۳۴۴,۷۷۶
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۱۳۱,۲۷۹)	(۶,۲۶۹,۰۹۹)	(۸,۸۶۵,۴۲۵)	(۱۷,۴۱۲,۷۳۷)	(۳۴,۱۶۸,۵۷۳)	(۶,۶۷۰,۶۷۳)	(۳۲,۰۲۸,۵۲۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۲,۱۰۵,۲۰۴	۵,۹۸۹,۴۳۷	۲۹,۴۶۳,۸۶۷
دستمزدمستقیم تولید	۵۵۹,۳۴۰	۲۴۷,۴۷۶	۷۶۷,۱۷۶
سربارتولید	۱,۴۶۱,۵۸۳	۵۶۱,۷۱۳	۱,۷۹۷,۴۸۲
جمع	۲۴,۱۲۶,۱۲۷	۶,۷۹۸,۶۲۶	۳۲,۰۲۸,۵۲۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۴,۱۲۶,۱۲۷	۶,۷۹۸,۶۲۶	۳۲,۰۲۸,۵۲۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۴,۱۲۶,۱۲۷	۶,۷۹۸,۶۲۶	۳۲,۰۲۸,۵۲۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۲,۱۴۰	۱۳۹,۶۹۴	۲۶۷,۶۴۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۳۹,۶۹۴)	(۲۶۷,۶۴۷)	(۲۶۷,۶۴۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۴,۱۶۸,۵۷۳	۶,۶۷۰,۶۷۳	۳۲,۰۲۸,۵۲۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۴,۱۶۸,۵۷۳	۶,۶۷۰,۶۷۳	۳۲,۰۲۸,۵۲۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه سس	تن	۲۸۴	۴۷۰,۷۲۱,۸۳۱	۱۳۳,۶۸۵	۹,۴۹۴	۶۱۳,۸۲۴,۶۲۶	۵,۸۲۷,۶۵۱	(۱۱)	۵۷۳,۲۶۳,۶۳۶	(۶,۳۰۷)	۹,۳۲۶	۶۱۰,۳۹۵,۲۲۹	۵,۶۹۲,۵۴۶	۴۴۱	۵۹۵,۱۹۹,۵۴۶	۲۶۲,۴۸۳
گروه سرکه	تن	۰	۰	۰	۴۶	۱۵۶,۰۲۱,۷۳۹	۷,۱۷۷	۰	۰	۰	۴۶	۱۵۶,۰۲۱,۷۳۹	۷,۱۷۷	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه رب	تن	۹	۵۲۲,۷۷۷,۷۷۸	۴,۷۰۵	۹	۶۲۲,۳۳۳,۳۳۳	۵,۶۰۱	(۲)	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۲)	۱۴	۵۳۳,۷۱۴,۲۸۶	۷,۴۷۲	۳	۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۲
گروه رب انار	تن	۲	۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۴	۶۱	۹۳۰,۲۶۲,۲۹۵	۵۶,۷۴۶	(۱)	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۷)	۵۹	۹۲۳,۲۳۷,۲۸۸	۵۴,۴۷۱	۳	۱,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۲
انواع محصولات بازرگاني		۰	۰	۰	۱,۲۵۷	۷۲۳,۱۵۵,۹۲۷	۹۰۹,۰۰۷	۰	۰	۰	۱,۲۵۷	۷۲۳,۱۵۵,۹۲۷	۹۰۹,۰۰۷	۰	۰	۰
جمع کل				۱۳۹,۶۹۴			۶,۸۰۶,۱۸۲			(۷,۵۵۶)			۶,۶۷۰,۶۷۳			۲۶۷,۶۴۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	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	۴۴۱	۵۹۵,۱۹۹,۵۴۶	۲۶۲,۴۸۳	۳۷,۹۲۸	۶۴۶,۵۷۶,۱۷۱	۲۴,۵۲۳,۳۴۱	۰	۰	۰	۳۷,۹۲۸	۶۴۶,۵۷۶,۱۷۱	۲۴,۵۲۳,۳۴۱	۴۴۱	۵۹۵,۱۹۹,۵۴۶	۲۶۲,۴۸۳
گروه سرکه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه رب	تن	۲	۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۲	۶۹۸	۵۴۸,۱۱۶,۰۴۶	۳۸۲,۵۸۵	۰	۰	۰	۶۹۸	۵۴۸,۱۱۶,۰۴۶	۳۸۲,۵۸۵	۲	۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۲
گروه رب انار	تن	۳	۱,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۲	۱۸۵	۱,۱۷۳,۳۶۲,۱۶۲	۲۱۷,۰۷۲	۰	۰	۰	۱۸۵	۱,۱۷۳,۳۶۲,۱۶۲	۲۱۷,۰۷۲	۳	۱,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۲
انواع محصولات بازرگاني		۰	۰	۰	۸,۹۹۰	۷۶۸,۱۳۴,۲۶۰	۶,۹۰۵,۵۲۷	۰	۰	۰	۸,۹۹۰	۷۶۸,۱۳۴,۲۶۰	۶,۹۰۵,۵۲۷	۰	۰	۰
جمع کل				۲۶۷,۶۴۷			۳۲,۰۲۸,۵۲۵			۰			۳۲,۰۲۸,۵۲۵			۲۶۷,۶۴۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گروه مواد اولیه	تن	۱,۳۱۳	۷۱۵,۳۰۳,۸۸۴	۹۳۹,۱۹۴	۶,۱۶۲	۵۹۶,۱۴۰,۰۵۳	۳,۶۷۳,۴۱۵	۶,۴۵۹	۶۰۹,۸۳۹,۴۴۹	۳,۹۳۸,۹۵۳	۱,۰۱۶	۶۶۳,۰۴۷,۲۴۴	۶۷۳,۶۵۶

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		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
گروه لوازم بسته بندي	متنوع	۵۲,۵۸۹	۱۳,۴۰۸,۶۴۱	۷۰۵,۱۴۷	۴۰,۴۱۶	۲۳,۸۳۹,۹۶۴	۹۶۳,۵۱۶	۵۴,۱۲۸	۲۱,۰۸۸,۴۷۵	۱,۱۴۱,۴۷۷	۳۸,۸۷۷	۱۳,۵۶۰,۳۵۷	۵۲۷,۱۸۶
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۱,۲۵۷	۷۲۳,۱۵۵,۹۲۷	۹۰۹,۰۰۷	۱,۲۵۷	۷۲۳,۱۵۵,۹۲۷	۹۰۹,۰۰۷	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۶۴۴,۳۴۱			۵,۵۴۵,۹۳۸			۵,۹۸۹,۴۳۷			۱,۲۰۰,۸۴۲
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۴۴,۳۴۱			۵,۵۴۵,۹۳۸			۵,۹۸۹,۴۳۷			۱,۲۰۰,۸۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱,۰۱۶	۶۶۳,۰۴۷,۲۴۴	۶۷۳,۶۵۶	۲۸,۱۸۲	۵۷۷,۲۰۸,۴۳۱	۱۶,۲۶۶,۸۸۸	۲۸,۱۸۲	۵۷۷,۲۰۸,۴۳۱	۱۶,۲۶۶,۸۸۸	۱,۰۱۶	۶۶۳,۰۴۷,۲۴۴	۶۷۳,۶۵۶
گروه لوازم بسته بندي	متنوع	۳۸,۸۷۷	۱۳,۵۶۰,۳۵۷	۵۲۷,۱۸۶	۲۱۹,۰۱۱	۲۸,۷۲۶,۶۴۸	۶,۲۹۱,۴۵۲	۲۱۹,۰۱۱	۲۸,۷۲۶,۶۴۸	۶,۲۹۱,۴۵۲	۳۸,۸۷۷	۱۳,۵۶۰,۳۵۷	۵۲۷,۱۸۶
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۸,۹۹۰	۷۶۸,۱۳۴,۲۶۰	۶,۹۰۵,۵۲۷	۸,۹۹۰	۷۶۸,۱۳۴,۲۶۰	۶,۹۰۵,۵۲۷	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۲۰۰,۸۴۲			۲۹,۴۶۳,۸۶۷			۲۹,۴۶۳,۸۶۷			۱,۲۰۰,۸۴۲
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۰۰,۸۴۲			۲۹,۴۶۳,۸۶۷			۲۹,۴۶۳,۸۶۷			۱,۲۰۰,۸۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-	

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۹۴,۹۲۸	۳۳۲,۸۰۰	۱,۰۶۴,۹۶۰	۵۷۲,۴۴۰	۱۹۸,۳۳۸	۵۹۷,۵۲۲
هزینه استهلاک	۷۸,۸۳۱	۲۲,۶۷۵	۷۲,۵۶۰	۲۸,۶۴۶	۸,۲۷۵	۲۶,۰۷۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۵,۰۸۰	۸,۲۶۴	۲۶,۴۴۵	۰	۵۳۶	۱,۶۶۴
هزینه مواد مصرفی	۲۷۲,۶۹۳	۱۱۶,۶۳۸	۳۷۳,۲۴۳	۱۹,۸۳۷	۱۴,۳۱۰	۵۸,۸۷۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۵۲۴,۳۹۴	۷۶۰,۴۱۰	۴,۴۲۰,۶۶۹
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	۱۱,۶۴۷	۳۷,۲۷۲	۸۸۳,۶۹۷	۲۰۵,۷۲۴	۶۳۸,۲۲۲
سایر هزینه ها	۲۴۴,۴۶۲	۶۹,۶۸۹	۲۲۳,۰۰۲	۵۸۱,۶۲۸	۶۱,۳۹۳	۱۶۳,۷۰۷
جمع	۱,۴۶۱,۵۸۳	۵۶۱,۷۱۳	۱,۷۹۷,۴۸۲	۴,۶۱۰,۶۴۲	۱,۲۴۸,۹۸۶	۵,۹۰۶,۷۲۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶۳	۴۶۳	۴۶۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

«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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتي ايران	۱	۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۱	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۱	۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۱	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت توسعه وسرمایه گذاري کامیار (سهامي عام)	۲۱	۱۲,۷۵۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۲۱	۱۲,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیزینگ رازي	۰	۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۵,۲۳۳,۰۹۷	۵,۵۶۱,۵۸۵		۰	۰	۵,۵۶۱,۵۸۵	۰	۲۷۸,۱۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۲۳۳,۰۹۷	۵,۵۶۱,۵۸۵			۰	۵,۵۶۱,۵۸۵	۰	۲۷۸,۱۲۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷۸,۱۲۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			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	۶,۸۴۰,۷۴۹		۰	۰	۶,۸۴۰,۷۴۹	۰	۱,۳۶۲,۴۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۲۳۳,۰۹۷	۶,۸۴۰,۷۴۹			۰	۶,۸۴۰,۷۴۹	۰	۱,۳۶۲,۴۷۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۶۲,۴۷۱	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ایرانیت	۱۰۲,۸۹۱	۰	۰
سایر شرکتها بورسي و غیر بورسي	۱۹,۰۰۱	(۱,۸۰۷)	۰
جمع	۱۲۱,۸۹۲	(۱,۸۰۷)	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۳۳۰	۳	۰
درامد حاصل از دانشگاه علمي کاربردي مهرام	۰	۰	۰
سایر درامد هاي متفرقه	۳۶,۶۳۷	۰	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاري کوتاه مدت	۰	۱,۴۲۲	۰
جمع	۳۶,۹۵۷	۱,۴۲۵	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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه 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.»