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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۲,۹۳۰,۲۵۲	۲۲,۲۹۱,۵۰۵	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۴,۱۶۸,۵۷۴)	(۱۷,۴۱۲,۷۳۷)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۸,۷۶۱,۶۷۸	۴,۸۷۸,۷۶۸	۸۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۶۰۴,۴۲۹)	(۲,۲۱۶,۱۱۹)	(۱۰۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۱۵۷,۲۴۹	۲,۶۶۲,۶۴۹	۵۶
هزینه های مالی	(۸۱۷,۳۰۱)	(۵۴۳,۰۲۸)	(۵۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹۱,۵۰۶	۵۸,۸۴۱	۲۲۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۳۱,۴۵۴	۲,۱۷۸,۴۶۲	۶۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۱۱,۴۳۴)	(۱۷۸,۳۰۰)	(۱۸۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۲۰,۰۲۰	۲,۰۰۰,۱۶۲	۵۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۰۲۰,۰۲۰	۲,۰۰۰,۱۶۲	۵۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۱۰۸	۱,۲۹۴	(۱۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۶۴)	(۲۴۱)	۳۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۴۴	۱,۰۵۳	(۱۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۴۴	۱,۰۵۳	(۱۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۴۴	۱,۰۵۳	(۱۰)
سرمایه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۰۲۰,۰۲۰	۲,۰۰۰,۱۶۲	۵۱
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۰۲۰,۰۲۰	۲,۰۰۰,۱۶۲	۵۱
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۰۷۷,۹۰۷	۲,۲۸۳,۷۲۳	۲,۲۸۳,۷۲۳	۷۹
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۳,۰۱۰	۳,۳۶۰	۳,۳۶۰	۸۸۲
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۳,۰۵۲	۳,۷۳۶	۳,۷۳۶	۲۴۹
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۹,۳۱۹	۱۹,۹۰۹	۱۹,۹۰۹	۴۷
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۱۵۳,۲۸۸	۲,۳۱۰,۷۲۸	۲,۳۱۰,۷۲۸	۸۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۷۸۵,۱۷۰	۵۶۹,۶۶۹	۵۶۹,۶۶۹	۳۸
موجودي مواد و کالا	۲,۰۵۸,۵۲۸	۱,۴۱۰,۵۴۳	۱,۴۱۰,۵۴۳	۴۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۵,۰۵۱,۳۹۸	۱۱,۳۶۰,۰۹۹	۱۱,۳۶۰,۰۹۹	۳۲
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲۳۹,۵۷۲	۱۴۳,۴۱۵	۱۴۳,۴۱۵	۶۷
موجودي نقد	۲۰۲,۸۰۱	۴۲۲,۹۱۶	۴۲۲,۹۱۶	(۵۲)
	۱۸,۳۳۷,۴۶۹	۱۳,۹۰۶,۶۴۱	۱۳,۹۰۶,۶۴۱	۳۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۸,۳۳۷,۴۶۹	۱۳,۹۰۶,۶۴۱	۱۳,۹۰۶,۶۴۱	۳۲
جمع داراييها	۲۲,۴۹۰,۷۵۷	۱۶,۲۱۷,۳۶۹	۱۶,۲۱۷,۳۶۹	۳۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۲۰,۰۰۰	۱۷۰,۹۱۶	۱۷۰,۹۱۶	۸۷
سایر اندوخته‌ها	۲	۲	۲	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۹۸۴,۴۲۸	۱,۹۸۳,۴۹۳	۱,۹۸۳,۴۹۳	۵۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۵۰۴,۴۳۰	۴,۰۵۴,۴۱۱	۴,۰۵۴,۴۱۱	۶۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۷۷,۲۴۹	۱۱,۷۵۰	۱۱,۷۵۰	۵۵۷
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۷۷,۲۴۹	۱۱,۷۵۰	۱۱,۷۵۰	۵۵۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۰,۰۲۶,۳۴۵	۷,۳۲۱,۰۲۵	۷,۳۲۱,۰۲۵	۳۷
مالیات پرداختني	۵۶۸,۰۲۲	۲۱۱,۱۷۷	۲۱۱,۱۷۷	۱۶۹
سود سهام پرداختني	۳۲,۶۳۴	۲۱,۱۵۳	۲۱,۱۵۳	۵۴
تسهیلات مالي	۵,۲۸۲,۰۷۷	۴,۵۹۷,۸۵۳	۴,۵۹۷,۸۵۳	۱۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۵,۹۰۹,۰۷۸	۱۲,۱۵۱,۲۰۸	۱۲,۱۵۱,۲۰۸	۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۹۰۹,۰۷۸	۱۲,۱۵۱,۲۰۸	۱۲,۱۵۱,۲۰۸	۳۱
جمع بدهي‌ها	۱۵,۹۸۶,۳۲۷	۱۲,۱۶۲,۹۵۸	۱۲,۱۶۲,۹۵۸	۳۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۲,۴۹۰,۷۵۷	۱۶,۲۱۷,۳۶۹	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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۹۰۸	۲	۰	۰	۱,۰۸۵,۳۳۹	۰	۲,۱۵۶,۲۴۹
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۹۰۸	۲	۰	۰	۱,۰۸۵,۳۳۹	۰	۲,۱۵۶,۲۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۰۰۰,۱۶۲		۲,۰۰۰,۱۶۲
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۱۶۲	۰	۲,۰۰۰,۱۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۱۶۲	۰	۲,۰۰۰,۱۶۲
سود سهام مصوب									(۱۰۲,۰۰۰)		(۱۰۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۹۰۰,۰۰۰)		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					۱۰۰,۰۰۸				(۱۰۰,۰۰۸)		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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۹۱۶	۲	۰	۰	۱,۹۸۳,۴۹۳	۰	۴,۰۵۴,۴۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۰۲۰,۰۱۹		۳,۰۲۰,۰۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۰,۰۱۹	۰	۳,۰۲۰,۰۱۹
سود سهام مصوب									(۵۷۰,۰۰۰)		(۵۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰		۰						(۱,۳۰۰,۰۰۰)		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					۱۴۹,۰۸۴				(۱۴۹,۰۸۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۳,۹۸۴,۴۲۸	۰	۶,۵۰۴,۴۳۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۷۲۳,۷۶۵	۳۱۵,۶۵۵	۴۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۵۴,۵۸۹)	(۷۴,۶۳۵)	(۱۰۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۵۶۹,۱۷۶	۳۴۱,۰۲۰	۵۵۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۰۷,۹۰۲)	(۱,۵۸۵,۹۱۹)	۳۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۳,۰۰۰	۲۴,۷۰۴	(۸۸)
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۲۰۰,۵۰۰	--
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	۲,۵۲۵	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۰۴,۹۰۲)	(۱,۳۵۸,۱۹۰)	۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۶۴,۲۷۴	(۱,۱۱۷,۱۷۰)	--
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	۱۷,۳۵۶,۱۰۹	۱۴,۰۷۱,۵۸۹	۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۶,۶۵۵,۴۷۳)	(۱۱,۹۸۳,۰۷۸)	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۲۶,۵۰۶)	(۶۸۱,۸۹۴)	(۳۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۵۵۸,۵۱۹)	(۳۳,۸۸۲)	(۱,۵۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۸۴,۳۸۹)	۱,۳۷۲,۷۳۵	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۲۰,۱۱۵)	۲۵۵,۵۶۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۲۲,۹۱۶	۱۶۱,۷۱۷	۱۶۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۵,۶۳۴	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۰۲,۸۰۱	۴۲۲,۹۱۶	(۵۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 انار	تن	۰	سازمان حمایت	۱۸۴	۱۷۶	۸۹۳,۱۵۳,۴۰۹	۱۵۷,۰۱۹	(۱۱۷,۹۹۰)	۳۹,۰۲۹	۱۷۱	۱۷۶	۱,۱۹۴,۹۳۱,۸۱۸	۲۱۰,۳۰۸	(۱۵۱,۰۵۲)	۵۹,۲۵۶	۲۴۲	۲۴۲	۱,۵۶۷,۹۹۵,۸۶۸	۳۷۹,۴۵۵
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰	سازمان حمایت	۶,۶۶۱	۶,۵۱۲	۴۴۵,۳۷۸,۳۷۸	۲,۹۰۰,۳۰۴	(۲,۶۲۰,۰۰۹)	۲۸۰,۲۹۵	۸,۰۹۸	۸,۰۴۸	۶۲۰,۸۸۵,۸۱۰	۴,۹۹۶,۸۸۹	(۴,۵۵۹,۴۰۳)	۴۳۷,۴۸۶	۱۱,۰۱۱	۱۱,۰۱۱	۹۳۰,۱۶۸,۰۱۴	۱۰,۲۴۲,۰۸۰
گروه سس	تن	۰	سازمان حمایت	۳۳,۰۸۵	۳۳,۰۲۵	۵۶۹,۶۵۲,۶۸۷	۱۸,۸۱۲,۷۸۰	(۱۴,۲۶۳,۸۱۸)	۴,۵۴۸,۹۶۲	۳۸,۵۱۴	۳۸,۴۷۹	۷۰۸,۷۱۴,۱۰۴	۲۷,۲۷۰,۶۱۰	(۱۹,۰۱۰,۰۵۹)	۸,۲۶۰,۵۵۱	۴۸,۲۸۱	۴۸,۲۸۱	۹۲۷,۷۶۵,۶۰۱	۴۴,۷۹۳,۴۵۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
گروه رب	تن	۰	سازمان حمایت	۱,۰۱۲	۹۰۷	۴۰۲,۰۳۱,۹۷۴	۳۶۴,۶۴۳	(۳۳۹,۲۸۵)	۲۵,۳۵۸	۶۱۶	۶۸۵	۴۶۹,۲۰۲,۹۲۰	۳۲۱,۴۰۴	(۳۲۶,۹۴۶)	(۵,۵۴۲)	۸۷۱	۸۷۱	۵۱۷,۲۶۴,۰۶۴	۴۵۰,۵۳۷
گروه سرکه	تن	۰	سازمان حمایت	۵۹۳	۵۹۳	۴۴,۱۰۷,۹۲۶	۲۶,۱۵۶	(۴۲,۱۷۷)	(۱۶,۰۲۱)	۸۹۳	۸۹۳	۴۸,۵۵۳,۱۹۱	۴۳,۳۵۸	(۹۵,۶۹۳)	(۵۲,۳۳۵)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۱,۵۳۵	۴۱,۲۱۳		۲۲,۲۶۰,۹۰۲	(۱۷,۳۸۳,۲۷۹)	۴,۸۷۷,۶۲۴	۴۸,۲۹۲	۴۸,۲۸۱		۳۲,۸۴۲,۵۶۹	(۲۴,۱۴۳,۱۵۳)	۸,۶۹۹,۴۱۶	۶۰,۴۰۵	۶۰,۴۰۵		۵۵,۸۶۵,۵۲۳
فروش صادراتی:																			
گروه سس	تن	۰	سازمان حمایت	۱۷	۱۷	۵۲۰,۸۲۳,۵۲۹	۸,۸۵۴	(۷,۳۴۵)	۱,۵۰۹	۲۶	۲۶	۱,۰۹۲,۵۷۶,۹۲۳	۲۸,۴۰۷	(۱۱,۴۱۸)	۱۶,۹۸۹	۰	۰	۰	۰
گروه رب انار	تن	۰		۱	۱	۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱	(۶۷۰)	۵۸۱	۲	۲	۱,۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	(۷۳۱)	۱,۶۵۸	۰	۰	۰	۰
گروه رب	تن	۰	سازمان حمایت	۹	۹	۴۴۱,۴۴۴,۴۴۴	۳,۹۷۳	(۳,۳۶۷)	۶۰۶	۱۰	۱۰	۹۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۵	(۴,۰۰۱)	۵,۵۸۴	۰	۰	۰	۰
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰	سازمان حمایت	۴۵	۴۵	۳۶۷,۲۲۲,۲۲۲	۱۶,۵۲۵	(۱۸,۰۷۶)	(۱,۵۵۱)	۶۱	۶۱	۷۷۵,۴۴۲,۶۲۳	۴۷,۳۰۲	(۹,۲۷۱)	۳۸,۰۳۱	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۷۲	۷۲		۳۰,۶۰۳	(۲۹,۴۵۸)	۱,۱۴۵	۹۹	۹۹		۸۷,۶۸۳	(۲۵,۴۲۱)	۶۲,۲۶۲	۰	۰	۰	۰
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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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				۴۱,۶۰۷	۴۱,۲۸۵		۲۲,۲۹۱,۵۰۵	(۱۷,۴۱۲,۷۳۷)	۴,۸۷۸,۷۶۸	۴۸,۳۹۱	۴۸,۳۸۰		۳۲,۹۳۰,۲۵۲	(۲۴,۱۶۸,۵۷۴)	۸,۷۶۱,۶۷۸	۶۰,۴۰۵	۶۰,۴۰۵		۵۵,۸۶۵,۵۲۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۵۱۴,۰۴۸	۴,۱۳۳,۷۳۸	۷,۹۲۱,۲۲۹	۱۱,۴۷۲,۸۴۰	۲۲,۲۹۱,۵۰۵	۳۲,۹۳۰,۲۵۲	۵۵,۸۶۵,۵۲۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۸۷,۷۰۶)	(۳,۱۳۱,۲۷۹)	(۶,۲۶۹,۰۹۹)	(۸,۸۶۵,۴۲۵)	(۱۷,۴۱۲,۷۳۷)	(۲۴,۱۶۸,۵۷۴)	(۴۰,۷۲۵,۹۶۶)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۹۶۶,۴۴۰	۲۲,۱۰۵,۲۰۵	۳۸,۱۰۹,۸۱۸
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۰,۰۸۲	۵۵۹,۳۴۰	۷۶۴,۶۲۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سربارتولید	۱,۱۱۶,۵۳۶	۱,۴۶۱,۵۸۳	۱,۸۵۱,۵۲۰
جمع	۱۷,۵۳۳,۰۵۸	۲۴,۱۲۶,۱۲۸	۴۰,۷۲۵,۹۶۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۷,۵۳۳,۰۵۸	۲۴,۱۲۶,۱۲۸	۴۰,۷۲۵,۹۶۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۷,۵۳۳,۰۵۸	۲۴,۱۲۶,۱۲۸	۴۰,۷۲۵,۹۶۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۱,۸۱۹	۱۸۲,۱۴۰	۱۳۹,۶۹۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۸۲,۱۴۰)	(۱۳۹,۶۹۴)	(۱۳۹,۶۹۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷,۴۱۲,۷۳۷	۲۴,۱۶۸,۵۷۴	۴۰,۷۲۵,۹۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷,۴۱۲,۷۳۷	۲۴,۱۶۸,۵۷۴	۴۰,۷۲۵,۹۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۳۱۸	۴۴۸,۰۵۰,۳۱۴	۱۴۲,۴۸۰	۳۸,۵۴۸	۴۹۴,۲۱۱,۲۴۳	۱۹,۰۵۰,۸۵۵	(۸۰)	۴۷۷,۱۶۲,۵۰۰	(۳۸,۱۷۳)	۳۸,۵۰۲	۴۹۴,۰۳۸,۶۷۳	۱۹,۰۲۱,۴۷۷	۲۸۴	۴۷۰,۷۲۱,۸۳۱	۱۳۳,۶۸۵
گروه رب	تن	۹۴	۳۷۵,۶۵۹,۵۷۴	۳۵,۳۱۲	۶۲۶	۴۹۱,۴۰۲,۵۵۶	۳۰۷,۶۱۸	(۱۵)	۴۸۵,۲۰۰,۰۰۰	(۷,۲۷۸)	۶۹۶	۴۷۵,۴۹۸,۵۶۳	۳۳۰,۹۴۷	۹	۵۲۲,۷۷۷,۷۷۸	۴,۷۰۵
گروه رب انار	تن	۷	۶۲۱,۱۴۲,۸۵۷	۴,۳۴۸	۱۷۴	۸۵۶,۲۰۶,۸۹۷	۱۴۸,۹۸۰	(۱)	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۱)	۱۷۸	۸۵۲,۷۱۳,۴۸۳	۱۵۱,۷۸۳	۲	۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۴
گروه سرکه	تن	۰	۰	۰	۸۹۷	۱۰۶,۶۸۱,۱۵۹	۹۵,۶۹۳	۰	۰	۰	۸۹۷	۱۰۶,۶۸۱,۱۵۹	۹۵,۶۹۳	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۸,۱۰۹	۵۶۳,۴۰۷,۸۱۸	۴,۵۶۸,۶۷۴	۰	۰	۰	۸,۱۰۹	۵۶۳,۴۰۷,۸۱۸	۴,۵۶۸,۶۷۴	۰	۰	۰
جمع کل				۱۸۲,۱۴۰			۲۴,۱۷۱,۸۲۰			(۴۵,۶۹۲)			۲۴,۱۶۸,۵۷۴			۱۳۹,۶۹۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۲۸۴	۴۷۰,۷۲۱,۸۳۱	۱۳۳,۶۸۵	۴۸,۲۸۱	۶۴۲,۹۹۳,۴۳۴	۳۱,۰۴۴,۳۶۶	۰	۰	۰	۴۸,۲۸۱	۶۴۲,۹۹۳,۴۳۴	۳۱,۰۴۴,۳۶۶	۲۸۴	۴۷۰,۷۲۱,۸۳۱	۱۳۳,۶۸۵
گروه رب	تن	۹	۵۲۲,۷۷۷,۷۷۸	۴,۷۰۵	۸۷۱	۳۳۹,۲۷۴,۳۹۷	۲۹۵,۵۰۸	۰	۰	۰	۸۷۱	۳۳۹,۲۷۴,۳۹۷	۲۹۵,۵۰۸	۹	۵۲۲,۷۷۷,۷۷۸	۴,۷۰۵
گروه رب انار	تن	۲	۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۴	۲۴۲	۲,۰۴۴,۹۲۱,۴۸۸	۴۹۴,۸۷۱	۰	۰	۰	۲۴۲	۲,۰۴۴,۹۲۱,۴۸۸	۴۹۴,۸۷۱	۲	۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۴
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۱۱,۰۱۱	۸۰۷,۴۸۵,۳۳۳	۸,۸۹۱,۲۲۱	۰	۰	۰	۱۱,۰۱۱	۸۰۷,۴۸۵,۳۳۳	۸,۸۹۱,۲۲۱	۰	۰	۰
گروه سرکه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۳۹,۶۹۴			۴۰,۷۲۵,۹۶۶			۰			۴۰,۷۲۵,۹۶۶			۱۳۹,۶۹۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		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	۱,۱۴۰	۴۷۶,۸۸۹,۴۷۴	۵۴۳,۶۵۴	۲۹,۲۳۰	۴۶۳,۵۸۵,۲۸۹	۱۳,۵۵۰,۵۹۸	۲۹,۰۵۶	۴۵۲,۷۴۸,۴۱۷	۱۳,۱۵۵,۰۵۸	۱,۳۱۴	۷۱۴,۷۵۹,۵۱۳	۹۳۹,۱۹۴

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
گروه لوازم بسته بندي	متنوع	۵۳,۱۳۹	۹,۳۸۵,۶۸۷	۴۹۸,۷۴۶	۲۱۹,۵۵۸	۲۱,۶۰۲,۹۴۳	۴,۷۴۳,۰۹۹	۲۲۰,۱۰۸	۲۰,۶۱۱,۲۳۶	۴,۵۳۶,۶۹۸	۵۲,۵۸۹	۱۳,۴۰۸,۶۴۱	۷۰۵,۱۴۷
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۸,۱۰۹	۵۴۴,۲۶۵,۵۰۷	۴,۴۱۳,۴۴۹	۸,۱۰۹	۵۴۴,۲۶۵,۵۰۷	۴,۴۱۳,۴۴۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۴۲,۴۰۰			۲۲,۷۰۷,۱۴۶			۲۲,۱۰۵,۲۰۵			۱,۶۴۴,۳۴۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۴۲,۴۰۰			۲۲,۷۰۷,۱۴۶			۲۲,۱۰۵,۲۰۵			۱,۶۴۴,۳۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								
		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 اولیه داخلی:													
گروه مواد اولیه	تن	۱,۳۱۴	۷۱۴,۷۵۹,۵۱۳	۹۳۹,۱۹۴	۳۵,۸۳۱	۵۸۴,۱۷۵,۹۶۵	۲۰,۹۳۱,۶۰۹	۳۵,۸۳۱	۵۸۴,۱۷۵,۹۶۵	۲۰,۹۳۱,۶۰۹	۱,۳۱۴	۷۱۴,۷۵۹,۵۱۳	۹۳۹,۱۹۴
گروه لوازم بسته بندي	متنوع	۵۳,۵۸۹	۱۳,۴۰۸,۶۴۱	۷۰۵,۱۴۷	۲۸۰,۴۷۴	۲۹,۶۶۵,۳۹۱	۸,۳۳۰,۳۷۱	۲۸۰,۴۷۴	۲۹,۶۶۵,۳۹۱	۸,۳۳۰,۳۷۱	۵۳,۵۸۹	۱۳,۴۰۸,۶۴۱	۷۰۵,۱۴۷
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۱۱,۰۱۱	۸۰۴,۴۵۳,۵۴۶	۸,۸۵۷,۸۳۸	۱۱,۰۱۱	۸۰۴,۴۵۳,۵۴۶	۸,۸۵۷,۸۳۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۴۴,۳۴۱			۳۸,۱۰۹,۸۱۸			۳۸,۱۰۹,۸۱۸			۱,۶۴۴,۳۴۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۴۴,۳۴۱			۳۸,۱۰۹,۸۱۸			۳۸,۱۰۹,۸۱۸			۱,۶۴۴,۳۴۱

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اگر چه در حال حاضر تغییرات نرخ کالاها و خدمات به طور رسمی اعلام نشده لیکن انتظارات تورمی حاکی از افزایش نرخ کالاها و خدمات حداقل به میزان ۴۰ درصد می باشد .

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۷۷,۷۶۳	۷۹۴,۹۲۸	۱,۰۰۷,۰۰۸	۳۹۰,۰۶۲	۵۷۳,۴۴۰	۸۹۵,۹۵۸
هزینه استهلاک	۱۴,۳۳۴	۷۸,۸۳۱	۹۹,۸۶۲	۴۴,۰۲۱	۲۸,۶۴۶	۴۴,۸۳۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۹,۰۷۹	۳۵,۰۸۰	۴۴,۴۴۰	۲,۵۰۲	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۸۲,۴۶۸	۲۷۳,۶۹۳	۳۴۵,۴۴۵	۱۵,۷۷۹	۸,۰۵۰	۱۲,۶۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۲۰۹,۹۵۶	۱,۸۱۰,۸۷۹	۲,۸۳۴,۳۱۰
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	۳۳,۰۳۹	۳۵,۵۸۹	۴۵,۰۸۳	۳۶۷,۰۶۲	۸۸۴,۱۹۱	۱,۳۸۳,۸۹۷
سایر هزینه ها	۷۹,۸۵۳	۲۴۴,۴۶۲	۳۰۹,۶۸۳	۱۸۶,۷۳۷	۱,۳۰۰,۲۲۳	۲,۰۳۵,۰۵۲
جمع	۱,۱۱۶,۵۳۶	۱,۴۶۱,۵۸۳	۱,۸۵۱,۵۲۱	۲,۲۱۶,۱۱۹	۴,۶۰۴,۴۲۹	۷,۲۰۶,۶۵۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به بخشنامه های دولتی مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد و همچنین انتظارات تورمی در نرخ خدمات ، انرژی ، میزان تغییرات حداقل به میزان ۴۰ درصد براورد میشود .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۴۰	۴۶۳	۴۶۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۴	۱۴۰	۱۳۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۲۱	۰	۰	۰	۱	۲۱	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۱	۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۵۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۰	۰
شركت توسعه وسرمايه گذاري كامياز (سهامي عام)	۲۱	۱۲,۷۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲۱	۱۲,۷۵۱	۰	۰	۰	۲۱	۱۲,۷۵۱	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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
لیزینگ رازي	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع کنسرو ایران	۱	۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده مواد اولیه و ضایعات	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۲۵	۴,۵۹۷,۸۵۳	۵,۲۸۲,۰۷۷		۰	۰	۰	۵,۲۸۲,۰۷۷	۸۱۷,۳۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۵۹۷,۸۵۳	۵,۲۸۲,۰۷۷			۰	۰	۵,۲۸۲,۰۷۷	۸۱۷,۳۰۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۸۱۷,۳۰۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			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	۵,۲۸۲,۰۷۷	۶,۲۹۸,۴۸۹		۰	۰	۰	۶,۲۹۸,۴۸۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۲۸۲,۰۷۷	۶,۲۹۸,۴۸۹			۰	۰	۶,۲۹۸,۴۸۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۹۰۰,۰۰۰	

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

سیاست های تامین مالی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سنوات قبل تغییر قابل توجهی نخواهد داشت . لیکن با توجه به سیاست های بانکی دولت نرخ سود تسهیلات حداقل به میزان ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت . بنابراین هزینه های مالی در پایان سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۹۰۰۰۰۰ میلیون ریال برآورد میشود .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ایرانیت	(۱۲,۸۷۳)	۱۰۲,۸۹۱	۰
سایر شرکتها بورسي و غیر بورسي	(۳۸,۰۷۶)	۱۹,۰۰۱	۰
جمع	(۵۰,۹۴۹)	۱۲۱,۸۹۲	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۲,۵۲۵	۳۲۰	۰
درامد حاصل از دانشگاه علمي کاربردي مهرام	۰	۰	۰
سایر درامد هاي متفرقه	۱۰۷,۲۶۵	۶۹,۲۹۴	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاري کوتاه مدت	۰	۰	۰
جمع	۱۰۹,۷۹۰	۶۹,۶۱۴	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
۱,۹۸۳,۴۹۳	۲۰۰,۰۱۶	۲,۰۰۰,۱۶۲	۵۷۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

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	پاداش
نصرت الله منزوي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۷	۰	۶۰۰
پيروز ملک زاده	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	خير	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۶۰۰
جمال سيدصالحي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۷	۰	۶۰۰
حسين حسني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۶	۷	۰	۶۰۰
کوشان نايب زاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۶۰۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۲	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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	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