اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه توليدي مهرام	سرمایه ثبت شده: 1,900,000
نماد: غمهرا	سرمایه ثبت نشده: 1,300,000
کد صنعت (ISIC): 424904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۲,۷۱۳,۰۵۳	۱۴,۳۵۵,۰۴۳	۳۲,۲۹۱,۵۰۵	۵۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷,۲۶۲,۸۱۵)	(۱۰,۹۴۳,۴۹۶)	(۱۷,۴۱۲,۷۳۷)	(۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۵,۴۵۰,۲۳۸	۳,۴۱۲,۵۴۶	۴,۸۷۸,۷۶۸	۶۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۹۴۵,۸۰۵)	(۱,۳۱۴,۰۳۰)	(۲,۲۱۶,۱۱۹)	(۱۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۰۶۷	۴۸,۳۵۴	۰	(۹۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۵۰۹,۵۰۰	۲,۱۴۶,۸۷۰	۲,۶۶۲,۶۴۹	۱۷
هزینه های مالی	(۷۱۰,۴۱۷)	(۵۱۲,۵۶۷)	(۵۴۳,۰۲۸)	(۳۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۰,۴۶۵	(۲۷,۵۴۳)	۵۸,۸۴۱	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۶۹,۵۴۸	۱,۶۰۵,۷۶۰	۲,۱۷۸,۴۶۲	۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۳۳,۵۶۳)	(۲۸۹,۰۳۷)	(۱۷۸,۳۰۰)	(۱۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۳۵,۹۸۵	۱,۳۱۶,۷۲۳	۲,۰۰۰,۱۶۲	۲۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۳۵,۹۸۵	۱,۳۱۶,۷۲۳	۲,۰۰۰,۱۶۲	۲۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۰۸۳	۹۲۷	۱,۲۹۴	۱۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۲۲)	(۲۳۴)	(۲۴۲)	۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۶۱	۶۹۳	۱,۰۵۲	۲۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۶۱	۶۹۳	۱,۰۵۲	۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۶۱	۶۹۳	۱,۰۵۳	۲۴
سرمایه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۶۳۵,۹۸۵	۱,۳۱۶,۷۲۳	۲,۰۰۰,۱۶۲	۲۴
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 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(زيان) جامع سال	۱,۶۳۵,۹۸۵	۱,۳۱۶,۷۲۳	۲,۰۰۰,۱۶۲	۲۴
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۱۴۷,۵۶۴	۲,۲۸۳,۷۲۳	۲,۲۸۳,۷۲۳	۳۸
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۳۶۰	۳,۳۶۰	۳,۳۶۰	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳,۹۴۱	۳,۷۳۶	۳,۷۳۶	۵
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۶,۷۵۰	۱۹,۹۰۹	۱۹,۹۰۹	۳۴
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۱۸۱,۶۱۵	۲,۳۱۰,۷۲۸	۲,۳۱۰,۷۲۸	۳۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳,۷۴۹,۲۷۶	۵۶۹,۶۶۹	۵۶۹,۶۶۹	۵۵۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱,۵۴۲,۳۵۲	۱,۴۱۰,۵۴۲	۱,۴۱۰,۵۴۲	۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۵۴۹,۰۱۷	۱۱,۳۶۰,۰۹۹	۱۱,۳۶۰,۰۹۹	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۲۵,۳۰۰	۱۴۳,۴۱۵	۱۴۳,۴۱۵	۵۷
موجودي نقد	۱۹۳,۶۲۶	۴۲۲,۹۱۶	۴۲۲,۹۱۶	(۵۴)
	۱۸,۲۵۹,۵۷۱	۱۳,۹۰۶,۶۴۱	۱۳,۹۰۶,۶۴۱	۳۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۲۵۹,۵۷۱	۱۳,۹۰۶,۶۴۱	۱۳,۹۰۶,۶۴۱	۳۱
جمع دارايي‌ها	۲۱,۴۴۱,۱۸۶	۱۶,۳۱۷,۳۶۹	۱۶,۳۱۷,۳۶۹	۳۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	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	۱۹۰,۰۰۰	۱۷۰,۹۱۶	۱۷۰,۹۱۶	۱۱
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	۳,۰۳۰,۳۹۴	۱,۹۸۳,۴۹۳	۱,۹۸۳,۴۹۳	۵۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۱۲۰,۳۹۶	۴,۰۵۴,۴۱۱	۴,۰۵۴,۴۱۱	۲۶
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	۶۳,۱۳۰	۱۱,۷۵۰	۱۱,۷۵۰	۴۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۳,۱۳۰	۱۱,۷۵۰	۱۱,۷۵۰	۴۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۶۱۰,۹۴۸	۷,۳۳۱,۰۲۵	۷,۳۳۱,۰۲۵	۴۵
ماليات پرداختني	۳۹۰,۳۸۸	۲۱۱,۱۷۷	۲۱۱,۱۷۷	۸۵
سود سهام پرداختني	۳۱,۷۵۰	۲۱,۱۵۳	۲۱,۱۵۳	۵۰
تسهيلات مالي	۵,۲۲۴,۵۷۴	۴,۵۹۷,۸۵۳	۴,۵۹۷,۸۵۳	۱۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۶,۲۵۷,۶۶۰	۱۲,۱۵۱,۲۰۸	۱۲,۱۵۱,۲۰۸	۳۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۲۵۷,۶۶۰	۱۲,۱۵۱,۲۰۸	۱۲,۱۵۱,۲۰۸	۳۴
جمع بدهي‌ها	۱۶,۳۲۰,۷۹۰	۱۲,۱۶۲,۹۵۸	۱۲,۱۶۲,۹۵۸	۳۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۱,۴۴۱,۱۸۶	۱۶,۲۱۷,۳۶۹	۱۶,۲۱۷,۳۶۹	۳۲

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
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۶۳۵,۹۸۵		۱,۶۳۵,۹۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۵,۹۸۵	۰	۱,۶۳۵,۹۸۵
سود سهام مصوب									(۵۷۰,۰۰۰)		(۵۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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					۱۹,۰۸۴				(۱۹,۰۸۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۳	۰	۰	۳,۰۳۰,۳۹۴	۰	۵,۱۲۰,۳۹۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۴۴۵,۹۹۷	(۲۲۹,۲۲۸)	۳۱۵,۶۵۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۵۲,۹۶۵)	(۷۷,۸۴۴)	(۷۴,۶۳۵)	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۲۹۲,۰۳۲	(۳۰۷,۰۷۲)	۲۴۱,۰۲۰	--
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	(۷۶۷,۵۹۰)	(۹۲۹,۵۵۷)	(۱,۵۸۵,۹۱۹)	۱۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۲۴,۷۰۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۴۰	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	۱۵,۷۳۷	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۷,۵۸۴)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۲۰۰,۵۰۰	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	۲,۵۲۵	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۶۷,۵۹۰)	(۹۲۱,۳۶۴)	(۱,۳۵۸,۱۹۰)	۱۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۲۵,۴۴۲	(۱,۲۲۸,۴۳۶)	(۱,۱۱۷,۱۷۰)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۴,۴۷۰,۲۹۲	۹,۰۲۷,۳۷۲	۱۴,۰۷۱,۵۸۹	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۳,۷۸۶,۴۴۷)	(۷,۲۸۳,۲۵۵)	(۱۱,۹۸۳,۰۷۸)	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۷۹,۱۷۴)	(۴۱۴,۸۱۳)	(۶۸۱,۸۹۴)	(۱۱۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۵۹,۴۰۳)	(۹,۳۳۸)	(۳۳,۸۸۲)	(۵,۸۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۵۴,۷۳۳)	۱,۳۱۹,۹۶۶	۱,۳۷۳,۷۳۵	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۲۹,۲۹۰)	۹۱,۵۳۰	۲۵۵,۵۶۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۳۲,۹۱۶	۱۶۱,۷۱۷	۱۶۱,۷۱۷	۱۶۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۵,۶۳۴	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۹۳,۶۲۶	۲۵۳,۲۴۷	۴۳۳,۹۱۶	(۲۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده اى از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت مى باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايى افشاى اطلاعات شرکتهاى ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مى باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
گروه رب انار	تن	۰	سازمان حمايت	۱۰۳	۸۵,۹۴۳	۱۸۴	۱۷۶	۸۹۲,۱۵۳,۴۰۹	۱۵۷,۰۱۹	(۱۱۷,۹۹۰)	۳۹,۰۲۹	۱۲۸	۱۲۷	۱,۱۸۶,۴۸۸,۱۸۹	۱۵۰,۶۸۴	(۱۰۷,۱۴۸)	۴۳,۵۳۶	۵۰	۵۰	۱,۳۰۵,۰۶۰,۰۰۰	۶۵,۲۵۳	۱۷۸	۱۷۸	۱,۳۱۳,۱۲۹,۲۱۳	۲۱۵,۹۳۷
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰	سازمان حمايت	۴,۱۹۹	۱,۸۳۶,۳۸۱	۶,۶۶۱	۶,۵۱۲	۴۴۵,۳۷۸,۳۷۸	۲,۹۰۰,۳۰۴	(۲,۶۲۰,۰۰۹)	۲۸۰,۲۹۵	۵,۷۸۱	۵,۷۸۵	۵۷۴,۰۶۸,۲۸۰	۳,۳۲۰,۹۸۵	(۳,۰۶۵,۷۵۴)	۲۵۵,۲۳۱	۲,۲۵۷	۲,۲۵۷	۶۴۲,۹۸۱,۸۳۴	۱,۴۵۱,۲۱۰	۸,۰۳۸	۸,۰۴۲	۵۹۲,۴۰۸,۹۷۸	۴,۷۷۲,۱۹۵
گروه سرکه	تن	۰	سازمان حمايت	۴۳۴	۱۹,۱۷۰	۵۹۳	۵۹۳	۴۴,۱۰۷,۹۲۶	۲۶,۱۵۶	(۴۲,۱۷۷)	(۱۶,۰۲۱)	۶۷۰	۶۷۰	۴۷,۱۰۲,۹۸۵	۳۱,۵۵۹	(۶۴,۵۰۷)	(۳۲,۹۴۸)	۲۹۴	۲۹۴	۴۹,۲۹۹,۳۳۰	۱۴,۴۹۴	۹۶۴	۹۶۴	۴۷,۷۷۳,۸۲۳	۴۶,۰۵۳
گروه رب	تن	۰	سازمان حمايت	۵۹۷	۲۳۸,۹۷۶	۱,۰۱۲	۹۰۷	۴۰۲,۰۳۱,۹۷۴	۳۶۴,۶۴۳	(۳۳۹,۲۸۵)	۲۵,۳۵۸	۶۱۲	۶۶۵	۴۶۷,۹۱۵,۷۸۹	۳۱۱,۱۶۴	(۳۱۴,۲۸۸)	(۳,۱۲۴)	۳۳۶	۳۳۶	۵۱۹,۳۳۶,۳۱۰	۱۷۴,۴۹۷	۹۴۸	۱,۰۰۱	۴۸۵,۱۷۵,۸۳۴	۴۸۵,۶۶۱
گروه سس	تن	۰	سازمان حمايت	۲۱,۷۷۲	۱۲,۱۵۹,۷۷۵	۲۳,۰۸۵	۳۳,۰۲۵	۵۶۹,۶۵۲,۶۸۷	۱۸,۸۱۲,۷۸۰	(۱۴,۲۶۳,۸۱۸)	۴,۵۴۸,۹۶۲	۲۷,۸۴۲	۲۷,۴۳۲	۶۸۷,۵۲۳,۵۱۳	۱۸,۸۶۰,۱۴۵	(۱۳,۶۸۲,۷۱۶)	۵,۱۷۷,۴۲۹	۱۲,۲۸۸	۱۲,۲۸۸	۷۷۶,۶۸۵,۵۴۷	۹,۵۴۳,۹۱۲	۴۱,۰۹۱	۴۰,۶۸۱	۶۹۸,۲۱۴,۲۳۶	۲۸,۴۰۴,۰۵۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۲۷,۱۰۵	۱۴,۲۴۰,۲۴۴	۴۱,۵۲۵	۴۱,۲۱۳		۲۲,۲۶۰,۹۰۲	۱۷,۲۸۳,۲۷۹	۴,۸۷۷,۶۲۳	۳۵,۰۲۳	۳۴,۶۷۹		۲۲,۶۷۴,۵۲۷	۱۷,۲۳۴,۴۱۳	۵,۴۴۰,۱۲۴	۱۵,۲۲۵	۱۵,۲۲۵		۱۱,۲۴۹,۳۶۶	۵۱,۲۱۹	۵۰,۸۶۶		۲۳,۹۲۳,۹۰۳
فروش صادراتی:																									
گروه سس	تن	۰	سازمان حمایت	۷	۴,۲۸۹	۱۷	۱۷	۵۲۰,۸۲۳,۵۲۹	۸,۸۵۴	(۷,۳۴۵)	۱,۵۰۹	۱۵	۱۵	۹۲۷,۸۶۶,۶۶۷	۱۳,۹۱۸	(۸,۸۵۵)	۵,۰۶۳	۵	۵	۱,۱۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۹	۲۰	۲۰	۹۹۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۷
گروه رب انار	تن	۰		۱		۱	۱	۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱	(۶۷۰)	۵۸۱	۱	۱	۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷	(۵۸۹)	۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷
گروه سرکه	تن	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه رب	تن	۰	سازمان حمایت	۳	۱,۹۵۹	۹	۹	۴۴۱,۴۴۴,۴۴۴	۳,۹۷۳	(۳,۲۶۷)	۶۰۶	۵	۵	۸۶۰,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۲	(۲,۹۱۵)	۱,۳۸۷	۱	۱	۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۷	۶	۶	۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۹
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰	سازمان حمایت	۲۱	۸,۵۵۰	۴۵	۴۵	۳۶۷,۲۲۲,۲۲۲	۱۶,۵۲۵	(۱۸,۰۷۶)	(۱,۵۵۱)	۲۷	۲۷	۷۲۱,۰۷۴,۰۷۴	۱۹,۴۶۹	(۱۶,۰۴۳)	۳,۴۲۶	۱۳	۱۳	۷۵۴,۸۴۶,۱۵۴	۹,۸۱۳	۴۰	۴۰	۷۳۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۹,۲۸۲
جمع فروش صادراتی				۳۱	۱۴,۷۹۸	۷۲	۷۲		۳۰,۶۰۳	(۲۹,۴۵۸)	۱,۱۴۵	۴۸	۴۸		۳۸,۵۱۶	(۲۸,۴۰۳)	۱۰,۱۱۴	۱۹	۱۹		۱۷,۱۴۹	۶۷	۶۷		۵۵,۶۶۵
درآمد ارائه خدمات:																									
گروه سس	تن	۰				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	۰
گروه رب	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه رب انار	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰			
جمع				۲۷,۱۳۶	۱۴,۳۵۵,۰۴۲	۴۱,۶۰۷	۴۱,۲۸۵		۲۲,۲۹۱,۵۰۵	۱۷,۴۱۲,۷۳۷	۴,۸۷۸,۷۶۸	۳۵,۰۸۱	۳۴,۷۳۷		۲۲,۷۱۳,۰۵۳	۱۷,۲۶۲,۸۱۵	۵,۴۵۰,۲۳۸	۱۵,۲۴۴	۱۵,۲۴۴		۱۱,۲۶۶,۵۱۵	۵۱,۲۸۶	۵۰,۹۳۳		۲۳,۹۷۹,۵۶۸

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۵۱۴,۰۴۸	۴,۱۳۳,۷۳۸	۷,۹۲۱,۲۲۹	۱۱,۴۷۲,۸۴۰	۲۲,۲۹۱,۵۰۵	۲۲,۷۱۲,۰۵۳	۱۱,۲۶۶,۵۱۵	۲۳,۹۷۹,۵۶۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۸۷,۷۰۶)	(۳,۱۳۱,۲۷۹)	(۶,۲۶۹,۰۹۹)	(۸,۸۶۵,۴۲۵)	(۱۷,۴۱۲,۷۲۷)	(۱۷,۲۶۲,۸۱۵)	(۸,۱۸۶,۴۵۸)	(۲۵,۴۴۹,۲۷۳)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات نرخ فروش در نیمه اول دیماه ۱۴۰۲ انجام و از طریق سامانه اطلاع رسانی کدال به نحو مناسب افشا گردیده است .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	----------۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۹۶۶,۴۴۰	۱۵,۹۵۱,۴۶۸	۷,۶۶۸,۲۶۰	۲۳,۶۱۹,۷۲۸
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۰,۰۸۲	۴۴۱,۱۲۳	۱۵۱,۴۵۵	۵۹۲,۵۸۷
سربارتولید	۱,۱۱۶,۵۳۶	۱,۰۶۸,۱۸۵	۳۶۶,۷۴۳	۱,۴۳۴,۹۲۸
جمع	۱۷,۵۳۳,۰۵۸	۱۷,۴۶۰,۷۸۵	۸,۱۸۶,۴۵۸	۲۵,۶۴۷,۲۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۷,۵۳۳,۰۵۸	۱۷,۴۶۰,۷۸۵	۸,۱۸۶,۴۵۸	۲۵,۶۴۷,۲۴۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۷,۵۳۳,۰۵۸	۱۷,۴۶۰,۷۸۵	۸,۱۸۶,۴۵۸	۲۵,۶۴۷,۲۴۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۱,۸۱۹	۱۸۲,۱۴۰	۰	۱۸۲,۱۴۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۸۲,۱۴۰)	(۳۸۰,۱۱۰)	۰	(۳۸۰,۱۱۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷,۴۱۲,۷۲۷	۱۷,۲۶۲,۸۱۵	۸,۱۸۶,۴۵۸	۲۵,۴۴۹,۲۷۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷,۴۱۲,۷۲۷	۱۷,۲۶۲,۸۱۵	۸,۱۸۶,۴۵۸	۲۵,۴۴۹,۲۷۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	----------

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه سس	تن	۳۱۸	۴۴۸,۰۵۰,۳۱۴	۱۴۲,۴۸۰	۲۷,۸۵۷	۵۰۰,۱۷۰,۳۷۰	۱۳,۹۳۳,۲۴۶	(۳۵)	۵۸۸,۷۴۲,۸۵۷	(۲۰,۶۰۶)	۲۷,۴۴۷	۴۹۸,۸۳۶,۷۰۳	۱۳,۶۹۱,۵۷۱	۶۹۳	۵۲۴,۶۰۱,۷۳۲	۳۶۳,۵۴۹
گروه سرکه	تن	۰	۰	۰	۶۷۰	۹۶,۲۷۹,۱۰۴	۶۴,۵۰۷	۰	۰	۰	۶۷۰	۹۶,۲۷۹,۱۰۴	۶۴,۵۰۷	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه رب	تن	۹۴	۳۷۵,۶۵۹,۵۷۴	۶۱۲	۴۸۷,۵۶۳,۷۲۵	۳۹۸,۲۸۹	(۱۲)	۴۳۰,۰۸۳,۳۳۳	(۵,۰۴۱)	۶۷۰	۴۷۳,۴۳۷,۳۱۳	۳۱۷,۲۰۳	۴۷۷,۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۴۵۷
گروه رب انار	تن	۷	۶۲۱,۱۴۲,۸۵۷	۱۲۹	۸۴۲,۳۱۰,۰۷۸	۱۰۸,۶۵۸	(۱)	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۵)	۱۲۸	۸۴۱,۶۹۵,۳۱۳	۱۰۷,۷۳۷	۷۲۹,۱۴۲,۸۵۷	۵,۱۰۴
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰	۰	۵,۸۰۸	۵۳۰,۶۱۲,۴۳۱	۳,۰۸۱,۷۹۷	۰	۰	۰	۵,۸۰۸	۵۳۰,۶۱۲,۴۳۱	۳,۰۸۱,۷۹۷	۰	۰
جمع کل			۱۸۲,۱۴۰			۱۷,۴۸۶,۵۹۷			(۲۵,۸۱۲)			۱۷,۲۶۲,۸۱۵		۳۸۰,۱۱۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه سس	تن	۶۹۳	۵۲۴,۶۰۱,۷۲۲	۱۱,۲۲۴	۵۸۵,۰۳۶,۷۹۶	۶,۵۶۶,۴۵۳	۰	۰	۰	۱۱,۲۲۴	۵۸۵,۰۳۶,۷۹۶	۶,۵۶۶,۴۵۳	۵۲۴,۶۰۱,۷۲۲	۳۶۳,۵۴۹
گروه سرکه	تن	۰	۰	۲۶۸	۱۱۲,۴۲۹,۱۰۴	۳۰,۱۳۱	۰	۰	۰	۲۶۸	۱۱۲,۴۲۹,۱۰۴	۳۰,۱۳۱	۰	۰
گروه رب	تن	۲۴	۴۷۷,۳۷۵,۰۰۰	۳۰۸	۵۶۸,۹۲۵,۳۲۵	۱۷۵,۲۲۹	۰	۰	۰	۳۰۸	۵۶۸,۹۲۵,۳۲۵	۱۷۵,۲۲۹	۴۷۷,۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۴۵۷
گروه رب انار	تن	۷	۷۲۹,۱۴۲,۸۵۷	۴۲	۱,۰۸۴,۶۹۰,۴۷۶	۴۵,۵۵۷	۰	۰	۰	۴۲	۱,۰۸۴,۶۹۰,۴۷۶	۴۵,۵۵۷	۷۲۹,۱۴۲,۸۵۷	۵,۱۰۴
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰	۰	۲,۰۷۴	۶۶۰,۱۱۹,۵۷۶	۱,۳۶۹,۰۸۸	۰	۰	۰	۲,۰۷۴	۶۶۰,۱۱۹,۵۷۶	۱,۳۶۹,۰۸۸	۰	۰
جمع کل			۳۸۰,۱۱۰			۸,۱۸۶,۴۵۸			۰			۸,۱۸۶,۴۵۸		۳۸۰,۱۱۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه سس	تن	۳۱۸	۴۴۸,۰۵۰,۳۱۴	۳۹,۰۸۱	۵۲۴,۵۴۳,۸۷۰	۲۰,۴۹۹,۶۹۹	(۳۵)	۵۸۸,۷۴۲,۸۵۷	(۲۰,۶۰۶)	۳۸,۶۷۱	۵۲۳,۸۵۵,۷۰۶	۲۰,۲۵۸,۰۲۴	۵۲۴,۶۰۱,۷۲۲	۳۶۳,۵۴۹
گروه سرکه	تن	۰	۰	۹۲۸	۱۰۰,۸۹۳,۳۹۰	۹۴,۶۳۸	۰	۰	۰	۹۲۸	۱۰۰,۸۹۳,۳۹۰	۹۴,۶۳۸	۰	۰
گروه رب	تن	۹۴	۳۷۵,۶۵۹,۵۷۴	۹۲۰	۵۱۴,۸۰۲,۱۷۴	۴۷۳,۶۱۸	(۱۲)	۴۳۰,۰۸۳,۳۳۳	(۵,۰۴۱)	۹۷۸	۵۰۳,۵۰۹,۲۰۲	۴۹۲,۴۳۲	۴۷۷,۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۴۵۷
گروه رب انار	تن	۷	۶۲۱,۱۴۲,۸۵۷	۱۷۱	۹۰۱,۸۴۲,۱۰۵	۱۵۴,۲۱۵	(۱)	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۵)	۱۷۰	۹۰۱,۷۲۹,۴۱۲	۱۵۳,۲۹۴	۷۲۹,۱۴۲,۸۵۷	۵,۱۰۴
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰	۰	۷,۸۸۲	۵۶۴,۶۸۹,۸۰۰	۴,۴۵۰,۸۸۵	۰	۰	۰	۷,۸۸۲	۵۶۴,۶۸۹,۸۰۰	۴,۴۵۰,۸۸۵	۰	۰
جمع کل			۱۸۲,۱۴۰			۳۵,۶۷۳,۰۵۵			(۲۵,۸۱۲)			۳۵,۴۴۹,۲۷۳		۳۸۰,۱۱۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱,۱۳۹	۴۷۷,۳۰۸,۱۶۵	۵۴۳,۶۵۴	۲۱,۸۸۹	۴۴۹,۵۲۸,۲۱۱	۹,۸۳۹,۷۲۳	۲۱,۸۸۸	۴۴۵,۹۴۰,۰۵۸	۹,۷۶۰,۷۳۶	۱,۱۴۰	۵۴۶,۱۷۶,۳۱۶	۶۲۳,۶۴۱
گروه لوازم بسته بندي	متنوع	۵۳,۱۳۹	۹,۳۸۵,۶۸۷	۴۹۸,۷۴۶	۱۴۷,۹۷۹	۲۱,۱۸۱,۴۶۵	۳,۱۲۴,۴۱۲	۱۵۸,۷۶۵	۲۰,۰۷۶,۵۱۶	۳,۱۸۷,۴۴۸	۴۳,۲۵۳	۱۰,۵۲۳,۶۹۴	۴۴۵,۷۱۰

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۵,۸۰۸	۵۱۷,۰۹۴,۳۵۳	۳,۰۰۳,۲۸۴	۵,۸۰۸	۵۱۷,۰۹۴,۳۵۳	۳,۰۰۳,۲۸۴	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۰۴۳,۴۰۰			۱۵,۹۷۷,۴۱۹			۱۵,۹۵۱,۴۶۸			۱,۰۶۸,۳۵۱
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۴۳,۴۰۰			۱۵,۹۷۷,۴۱۹			۱۵,۹۵۱,۴۶۸			۱,۰۶۸,۳۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
گروه مواد اوليه	تن	۱,۱۴۰	۵۴۶,۱۷۶,۳۱۶	۶۲۲,۶۴۱	۹,۶۹۵	۴۹۴,۲۹۹,۷۴۲	۴,۷۹۲,۲۳۶	۹,۶۹۵	۴۹۴,۲۹۹,۷۴۲	۴,۷۹۲,۲۳۶	۱,۱۴۰	۵۴۶,۱۷۶,۳۱۶	۶۲۲,۶۴۱
گروه لوازم بسته بندي	متنوع	۴۲,۳۵۳	۱۰,۵۲۳,۶۹۴	۴۴۵,۷۱۰	۶۹,۲۵۰	۳۲,۸۴۸,۹۲۴	۱,۵۸۲,۲۸۸	۶۹,۲۵۰	۳۲,۸۴۸,۹۲۴	۱,۵۸۲,۲۸۸	۴۲,۳۵۳	۱۰,۵۲۳,۶۹۴	۴۴۵,۷۱۰
انواع محصولات بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۲,۰۷۴	۶۲۳,۷۹۷,۴۹۳	۱,۲۹۳,۷۵۶	۲,۰۷۴	۶۲۳,۷۹۷,۴۹۳	۱,۲۹۳,۷۵۶	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی			۱,۰۶۸,۳۵۱				۷,۶۶۸,۲۸۰			۷,۶۶۸,۲۸۰			۱,۰۶۸,۳۵۱
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۱,۰۶۸,۳۵۱				۷,۶۶۸,۲۸۰			۷,۶۶۸,۲۸۰			۱,۰۶۸,۳۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
جمع مواد اوليه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	----------
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	----------
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۷۷,۷۶۳	۵۵۶,۲۷۲	۱۹۰,۹۸۷	۷۴۷,۲۵۹	۲۹۰,۰۶۲	۴۲۶,۰۹۹	۱۵۱,۲۴۲	۵۷۷,۳۴۱
هزینه استهلاک	۱۴,۳۳۴	۵۰,۴۹۳	۱۷,۳۲۶	۶۷,۸۲۹	۴۴,۰۲۱	۱۹,۴۳۳	۷,۶۴۴	۲۷,۰۷۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۹,۰۷۹	۲۹,۸۱۴	۱۰,۲۳۶	۴۰,۰۵۰	۲,۵۰۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۸۲,۴۶۸	۲۰۴,۴۳۰	۷۰,۱۸۷	۲۷۴,۶۱۸	۱۵,۷۷۹	۳,۱۳۰	۳,۱۱۵	۶,۲۴۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۹,۹۵۶	۱,۳۴۸,۵۲۸	۵۸۷,۵۹۴	۱,۹۳۶,۱۲۲
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	۳۳,۰۳۹	۲۸,۷۷۴	۹,۷۸۹	۳۸,۶۵۳	۳۶۷,۰۶۲	۵۸۲,۰۲۷	۲۲۶,۲۸۴	۸۰۸,۴۱۱
سایر هزینه ها	۷۹,۸۵۳	۱۹۸,۴۰۲	۶۸,۲۰۸	۲۶۶,۵۱۹	۱۸۶,۷۳۷	۵۶۶,۵۸۸	۳۳۲,۳۹۷	۸۹۸,۹۸۵
جمع	۱,۱۱۶,۵۳۶	۱,۰۶۸,۱۸۵	۳۶۶,۷۴۳	۱,۴۳۴,۹۲۸	۲,۲۱۶,۱۱۹	۲,۹۴۵,۸۰۵	۱,۳۰۸,۳۷۶	۴,۲۵۴,۱۸۱

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶۳	۴۶۳	۴۶۳	۴۶۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۱	۸۱	۸۱	۸۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
راه اندازی خط تولید کچاپ	۱,۴۵۰,۰۰۰	۰		۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
	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	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	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۱	۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۰	۰
شرکت توسعه وسرمایه گذاري کامیار (سهامي عام)	۲۱	۱۲,۷۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲۱	۱۲,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۱۲,۷۵۱	۰	۰	۰
لیزینگ رازي	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش مواد اولیه و ضایعات	۰	۵,۰۶۷	۰	۵,۰۶۷
جمع	۰	۵,۰۶۷	۰	۵,۰۶۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			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	۴,۵۹۷,۸۵۳	۵,۲۲۴,۵۷۴		۰	۰	۵,۲۲۴,۵۷۴	۰	۷۱۰,۴۱۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۵۹۷,۸۵۳	۵,۲۲۴,۵۷۴			۰	۵,۲۲۴,۵۷۴	۰	۷۱۰,۴۱۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۱۰,۴۱۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۵,۲۲۴,۵۷۴	۵,۵۹۰,۳۰۰		۰	۰	۵,۵۹۰,۳۰۰	۰	۲۳۶,۸۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۲۲۴,۵۷۴	۵,۵۹۰,۳۰۰			۰	۵,۵۹۰,۳۰۰	۰	۲۳۶,۸۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳۶,۸۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			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	۴,۵۹۷,۸۵۳	۵,۵۹۰,۳۰۰		۰	۰	۵,۵۹۰,۳۰۰	۰	۹۴۷,۲۱۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۵۹۷,۸۵۳	۵,۵۹۰,۳۰۰			۰	۵,۵۹۰,۳۰۰	۰	۹۴۷,۲۱۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۴۷,۲۱۷	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ایرانیت	(۱۲,۸۷۳)	۱۲۲,۰۹۵	۰	۱۲۲,۰۹۵
سایر شرکتها بورسي و غير بورسي	(۳۸,۰۷۶)	(۵,۶۷۵)	۰	(۵,۶۷۵)
جمع	(۵۰,۹۴۹)	۱۱۶,۴۲۰	۰	۱۱۶,۴۲۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانكي	۲,۵۲۵	۲۵۰	۰	۲۵۰
درامد حاصل از دانشگاه علمي كاربردي مهرام	۰	۰	۰	۰
ساير درامد هاي متفرقه	۱۰۷,۲۶۵	۵۳,۷۹۵	۰	۱۷۰,۲۱۵
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري كوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰۹,۷۹۰	۵۴,۰۴۵	۰	۱۷۰,۴۶۵

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	۴۰,۱۰۱	۲,۰۰۰,۱۶۲	۵۷۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	----------

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.»