اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نوش مازندران	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: غنوش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 421304	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۴۶۲,۳۰۱	۱,۱۲۶,۹۹۰	۳,۵۹۸,۵۵۲	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۰۰,۱۷۲)	(۸۷۷,۴۴۹)	(۲,۷۵۰,۹۴۵)	(۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۳۶۲,۱۲۹	۲۴۹,۵۴۱	۸۴۷,۶۰۷	۴۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۸,۷۱۷)	(۱۲۸,۹۷۵)	(۲۴۵,۱۴۱)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۴۳,۷۲۵)	(۴۷,۵۰۳)	(۶۵,۸۷۲)	(۲۰۳)
سود(زیان) عملیاتی	۴۹,۶۸۷	۷۳,۰۶۳	۵۳۶,۵۹۴	(۳۲)
هزینه های مالی	(۲۱,۳۵۲)	(۵۵,۲۴۴)	(۶۵,۷۵۹)	۶۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۷۱۱	۱,۸۰۶	(۱,۳۸۴)	۵۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱,۰۴۶	۱۹,۶۲۵	۴۶۹,۴۵۱	۵۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶,۲۰۹)	(۳,۰۵۶)	(۷۳,۰۱۲)	(۱۰۳)
سال‌هاي قبل	۰	(۲,۱۰۲)	(۱۲,۱۰۲)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴,۸۳۷	۱۴,۴۶۷	۳۸۴,۳۳۷	۷۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۴,۸۳۷	۱۴,۴۶۷	۳۸۴,۳۳۷	۷۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۳	۶۷	۴۴۱	(۳۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۹)	(۵۳)	(۵۷)	۶۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۴	۱۴	۳۸۴	۷۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۴	۱۴	۳۸۴	۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۵	۱۴	۳۸۴	۷۹
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۴,۸۳۷	۱۴,۴۶۷	۳۸۴,۳۳۷	۷۲
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	۱,۳۳۱,۹۱۳	۰	۲,۶۳۸,۰۴۳	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۳۱,۹۱۳	۰	۲,۶۳۸,۰۴۳	
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	۱,۳۳۱,۹۱۳	۰	۲,۶۳۸,۰۴۳	
سود(زيان) جامع سال	۱,۳۵۶,۷۵۰	۱۴,۴۶۷	۳,۰۲۲,۳۸۰	۹,۲۷۸
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۷۶۳,۸۳۰	۳,۴۷۳,۴۰۲	۴۵۵,۴۷۰	۵۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۱,۲۱۹,۰۶۲	۱,۲۱۹,۰۶۲	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۸,۱۰۴	۸۷۹	۷۸۱	۴,۲۳۵
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۹۹۹,۸۰۰	۹۹۹,۸۰۰	۹۹۹,۸۰۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۰۲۰,۷۹۶	۴,۶۹۳,۱۴۳	۱,۴۵۶,۰۵۱	۲۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱۷,۱۳۲	۳,۶۰۶	۵,۷۰۶	۳۷۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۴۳۳,۳۲۳	۷۲۹,۲۵۸	۳۲۸,۲۶۱	(۴۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۱۰۷,۱۶۳	۱,۱۸۶,۸۹۰	۴۳۰,۳۶۲	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۶۵,۲۸۵	۶۸,۱۶۵	۱,۲۴۳	۱۴۳
	۱,۷۲۳,۰۰۳	۱,۹۸۸,۰۱۹	۷۵۵,۵۷۲	(۱۳)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۷۲۳,۰۰۳	۱,۹۸۸,۰۱۹	۷۵۵,۵۷۲	(۱۳)
جمع دارايي‌ها	۷,۷۴۳,۷۹۹	۶,۶۸۱,۱۶۲	۲,۲۱۱,۶۲۳	۱۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۵۵	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۳,۹۶۹,۹۵۶	۲,۶۳۸,۰۴۳	۰	۵۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۳۵۸,۱۵۵	۱,۳۵۵,۳۹۱	۶۶۲,۵۳۳	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۴۲۸,۱۱۱	۵,۰۹۳,۴۳۴	۱,۷۲۶,۰۸۸	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	۴۷,۵۳۴	۲۴,۹۷۵	۹,۲۸۵	۹۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۷,۵۳۴	۲۴,۹۷۵	۹,۲۸۵	۹۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۱۰,۲۷۹	۷۵۹,۳۱۷	۱۰۷,۳۶۴	(۳۳)
ماليات پرداختني	۶,۲۰۹	۷۵,۱۱۲	۱۳۳	(۹۲)
سود سهام پرداختني	۶,۶۲۷	۶,۸۳۵	۵,۲۱۲	(۳)
تسهيلات مالي	۱۸۶,۷۶۱	۱۶۹,۱۵۰	۱۹۷,۲۴۲	۱۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۵۸,۲۷۸	۵۵۲,۲۳۹	۱۶۶,۲۹۹	۱
	۱,۲۶۸,۱۵۴	۱,۵۶۲,۷۵۳	۴۷۶,۲۵۰	(۱۹)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۲۶۸,۱۵۴	۱,۵۶۲,۷۵۳	۴۷۶,۲۵۰	(۱۹)
جمع بدهي‌ها	۱,۳۱۵,۶۸۸	۱,۵۸۷,۷۲۸	۴۸۵,۵۲۵	(۱۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷,۷۴۳,۷۹۹	۶,۶۸۱,۱۶۲	۲,۲۱۱,۶۲۳	۱۶

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۰۵۳	۰	۰	۰	۱,۰۳۵,۰۰۱	۰	۲,۱۲۱,۰۵۴
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۰۵۳	۰	۰	۰	۱,۰۳۵,۰۰۱	۰	۲,۱۲۱,۰۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۸۴,۳۳۷		۳۸۴,۳۳۷
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۴,۳۳۷	۰	۳۸۴,۳۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۲,۶۳۸,۰۴۳	۰			۲,۶۳۸,۰۴۳
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۸,۰۴۳	۰	۳۸۴,۳۳۷	۰	۳,۰۲۲,۲۸۰
سود سهام مصوب									(۵۰,۰۰۰)		(۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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					۱۳,۹۴۷				(۱۳,۹۴۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۳۸,۰۴۳	۰	۱,۳۵۵,۳۹۱	۰	۵,۰۹۳,۴۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲۴,۸۳۷		۲۴,۸۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱,۳۳۱,۹۱۳	۰			۱,۳۳۱,۹۱۳
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۱,۹۱۳	۰	۲۴,۸۳۷	۰	۱,۳۵۶,۷۵۰
سود سهام مصوب									(۵۰,۰۰۰)		(۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		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	۲۷,۹۲۷		۲۷,۹۲۷
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۶۹,۹۵۶	۰	۱,۳۵۸,۱۵۵	۰	۶,۴۲۸,۱۱۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۳۸,۱۳۴	۹۸۱,۲۳۵	۱,۳۶۱,۹۸۱	(۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۰,۰۰۰)	(۴۱,۳۰۷)	(۷۱,۱۰۹)	۵۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۱۸,۱۳۴	۹۳۹,۹۲۸	۱,۲۹۰,۸۷۲	(۷۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲,۳۹۵	۴۸,۷۲۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۰۶۳)	(۳۹۴,۲۶۵)	(۲۲۲,۷۹۰)	۹۹
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	(۲۴۳)	(۲۴۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۲۵,۶۷۵)	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	(۳۷۸,۹۳۷)	(۵۲۰,۶۰۷)	(۸۸۳,۲۳۱)	۴۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۱۲۸,۰۱۹	۸۴,۶۷۶	۱۱۷,۷۷۷	۵۱
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	۵۲	۱۶	۲۲	۲۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵۵,۹۲۹)	(۸۲۸,۰۲۸)	(۱,۰۶۵,۴۱۵)	۸۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۲,۲۰۵	۱۱۱,۹۰۰	۲۲۵,۴۵۷	(۴۴)
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	۱۲۵,۷۵۶	۲۱۱,۳۳۰	۳۳۲,۰۸۰	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۶,۰۸۸)	(۲۳۳,۹۸۲)	(۴۰۳,۶۴۹)	۸۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۲۸۸)	(۳۴,۴۳۲)	(۴۴,۹۱۴)	۸۸
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	(۵۰,۳۶۵)	(۴۹,۶۰۹)	(۴۹,۶۱۷)	(۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۵,۰۱۵	(۹۶,۶۹۳)	(۱۶۶,۱۰۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۷,۲۲۰	۱۵,۲۰۷	۵۹,۳۵۷	۵۲۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۸,۱۶۵	۸,۸۰۸	۸,۸۰۸	۶۷۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۶۵,۳۸۵	۲۴,۰۱۵	۶۸,۱۶۵	۵۸۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۵۸,۷۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	
فروش داخلي:																											
آب آشامیدني	بطري	۷۶,۰۰۰	هیئت مدیره	۳۳,۰۶۰	۶۱۷	۲۳۹,۰۴۰	۳۳,۰۶۰	۱۸,۶۶۳	۶۱۷	(۷۲۰)	(۱۰۳)	۵۴۹,۹۶۰	۵۰۴,۹۶۰	۳۷,۳۰۴	۱۸,۸۳۷	(۱۱,۳۰۱)	۷,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	
پکتین	کیلو گرم	۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۰	۷۶	۱,۱۴۵	۸۰	۴,۶۷۵,۰۰۰	۳۷۴	(۲۱۹)	۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع آبمیوه شیشه اي ۲۲۰سي سي	عدد	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
روغن پوست پرتقال	کیلوگرم	۱۱,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۹۲۱	۱۳,۱۲۴	۱۲,۶۴۴	۲,۲۱۲	۷,۳۸۱,۱۰۳	۱۶,۳۳۷	(۳,۴۱۶)	۱۲,۹۱۱	۱,۲۹۹	۱۲,۴۸۶	۱۰,۱۳۷,۵۱۴	۱۲۶,۵۷۷	(۲۱,۹۲۸)	۱۰۴,۶۴۹	۱۲,۷۰۱	۲,۵۱۴	۹,۳۱۷,۰۲۵	۲۳,۴۲۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
کنسانتره مرکبات	کیلوگرم	۹۱۱,۰۰۰	هیئت مدیره	۸۱۴,۱۵۸	۱,۰۸۵,۴۹۳	۱,۵۴۳,۵۴۷	۱,۹۱۱,۲۶۰	۱,۷۹۲,۴۶۹	۳,۴۲۶,۰۵۳	(۲,۶۳۴,۰۰۷)	۷۹۲,۰۴۶	۲۶۰,۹۶۴	۲۱۸,۱۴۰	۲,۳۷۰,۲۸۱	۵۱۷,۰۷۵	(۴۱۵,۰۹۷)	۱۰۱,۹۷۸	۷۳۹,۰۳۶	۷۸۱,۸۶۰	۲,۸۱۱,۷۵۷	۲,۱۹۸,۴۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
تفاله مرکبات	کیلوگرم	۵,۹۳۱,۰۰۰	هیئت مدیره	۲,۱۷۳,۱۱۷	۳,۵۹۵	۴,۹۷۳,۳۴۷	۴,۹۷۳,۳۴۷	۲,۱۷۳	۱۰,۸۰۹	(۵,۹۸۱)	۴,۸۲۸	۲,۳۸۶,۱۵۰	۱,۱۶۴,۳۵۵	۳,۷۸۲	۴,۴۰۴	(۸۱۴)	۳,۵۹۰	۲,۱۱۳,۸۵۰	۳,۳۳۵,۶۴۵	۲,۷۳۷	۹,۰۹۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	
انواع پوره	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اسانس مرکبات(تولید)	کیلوگرم	۳,۲۲۰	هیئت مدیره	۵,۹۶۷	۲۴,۰۸۵	۶,۱۲۹	۷,۵۲۱	۳,۶۲۶,۰۲۸	۲۷,۳۸۳	(۸,۹۱۹)	۱۸,۴۶۴	۱,۳۲۶	۶,۴۷۷	۸,۷۹۳,۸۸۶	۵۶,۹۵۸	(۱۰,۰۵۷)	۴۶,۹۰۱	۸,۶۷۴	۳,۵۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
سایر	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	(۴۲,۸۹۳)	۲,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش داخلی				۳,۰۲۸,۲۴۳	۱,۱۲۶,۹۹۰	۶,۷۷۵,۸۵۲	۶,۹۲۷,۵۹۰		۳,۴۸۱,۵۶۳	(۲,۶۵۳,۲۶۲)	۸۲۸,۳۰۱	۳,۲۴۹,۶۹۹	۱,۹۵۶,۴۱۸		۷۶۸,۸۵۱	(۵۰۲,۰۹۰)	۲۶۶,۷۶۱	۲,۸۷۵,۲۶۱	۴,۱۲۳,۵۴۲		۲,۲۴۸,۵۳۴	۷,۰۲۰,۰۰۰	۷,۰۲۰,۰۰۰		۰
فروش صادراتی:																										
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
درآمد ارائه خدمات:																										
انواع کنسانتره (خرید)	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره			۰	۳۷,۸۰۰	۳,۰۹۱,۷۹۹	۱۱۶,۸۷۰	(۹۷,۶۳۵)	۱۹,۲۳۵	۰	۲۵۶,۹۲۲	۲,۶۴۵,۶۳۶	۶۷۹,۷۲۲	(۵۹۴,۲۳۱)	۸۵,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	عدد	۰	هیئت مدیره			۰	۱۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹	(۴۸)	۷۱	۰	۶۲,۴۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۸	(۳,۸۵۱)	۹,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۳۷,۸۱۷		۱۱۶,۹۸۹	(۹۷,۶۸۳)	۱۹,۳۰۶	۰	۳۱۹,۳۲۲		۶۹۳,۴۵۰	(۵۹۸,۰۸۲)	۹۵,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر						۰		۱,۶۶۳,۰۲۵		۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰					۰		
جمع				۳,۰۲۸,۲۴۳	۱,۱۲۶,۹۹۰	۶,۷۷۵,۸۵۲	۶,۹۶۵,۴۰۷		۳,۵۹۸,۵۵۲	(۲,۷۵۰,۹۴۵)	۸۴۷,۶۰۷	۳,۲۴۹,۶۹۹	۲,۲۷۵,۷۴۰		۱,۴۶۲,۳۰۱	(۱,۱۰۰,۱۷۲)	۳۶۲,۱۲۹	۲,۸۷۵,۲۶۱	۴,۱۲۳,۵۴۲		۲,۲۴۸,۵۳۴	۷,۰۲۰,۰۰۰	۷,۰۲۰,۰۰۰		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۰۸,۵۴۷	۴۸۹,۴۰۰	۴۵۱,۲۷۷	۱,۵۸۷,۹۶۹	۳,۵۹۸,۵۵۲	۱,۴۶۲,۳۰۱	۲,۲۴۸,۵۳۴	۴,۵۰۲,۵۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۸۴,۶۷۰)	(۳۶۹,۸۴۵)	(۳۳۳,۵۷۵)	(۹۸۷,۹۶۵)	(۲,۷۵۰,۹۴۵)	(۱,۱۰۰,۱۷۲)	(۱,۶۹۸,۹۴۹)	(۳,۷۵۶,۴۲۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات در گزارش تفسیری هیئت مدیره ارائه گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت براساس شرایط نرخ ارز و شرایط داخلی توسط هیئت مدیره تعیین میگردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت براساس شرایط نرخ ارز و شرایط داخلی توسط هیئت مدیره تعیین میگردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۰۵,۶۸۱	۴۹۳,۰۴۰	۱,۲۷۷,۰۲۸	۳,۴۱۹,۷۷۵
دستمزدمستقیم تولید	۹۹,۴۴۹	۹۹,۲۸۰	۴۴,۱۲۵	۱۸۵,۳۲۱
سربارتولید	۳۲۲,۷۷۶	۲۰۶,۱۲۲	۱۸۶,۴۹۴	۳۸۴,۷۵۴
جمع	۲,۵۲۷,۹۰۶	۷۹۸,۴۴۲	۱,۶۰۷,۶۵۷	۳,۹۸۹,۸۵۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۶۵,۸۷۲)	(۱۴۳,۷۲۵)	۰	(۱۷۲,۴۷۰)
جمع هزينه هاي توليد	۲,۴۶۲,۰۳۴	۶۵۴,۷۱۷	۱,۶۰۷,۶۵۷	۳,۸۱۷,۳۸۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۴۶۲,۰۳۴	۶۵۴,۷۱۷	۱,۶۰۷,۶۵۷	۳,۸۱۷,۳۸۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۹۹,۲۲۰	۲۰۸,۰۹۳	۳۳۲,۲۰۰	۲۴۰,۹۰۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۰۸,۰۹۳)	(۳۳۲,۲۰۰)	(۲۴۰,۹۰۸)	(۳۰۱,۸۶۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۶۵۳,۲۶۱	۵۳۰,۶۱۰	۱,۶۹۸,۹۴۹	۳,۷۵۶,۴۲۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۹۷,۶۸۴	۵۶۹,۵۶۲	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۷۵۰,۹۴۵	۱,۱۰۰,۱۷۲	۱,۶۹۸,۹۴۹	۳,۷۵۶,۴۲۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های تولید با توجه افزایش تولید و هزینه مواد اولیه و هزینه های دستمزد وسربار با افزایش قابل ملاحظه ای همراه خوهد بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های تولید با توجه افزایش تولید و هزینه مواد اولیه و هزینه های دستمزد وسربار با افزایش قابل ملاحظه ای همراه خوهد بود.
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آب آشامیدني	بطري	۲۸۱,۹۸۰	۲۲,۵۰۵	۶,۳۴۶	۵۴۹,۹۶۰	۲۲,۲۲۳	۱۲,۲۲۲	۰	۰	۰	۵۰۴,۹۶۰	۲۲,۳۸۰	۳۲۶,۹۸۰	۲۲,۲۲۵	۷,۲۶۷
روغن پوست پرتقال	کیلوگرم	۱۱,۵۲۷	۱,۵۳۶,۵۶۶	۱۷,۷۱۲	۱,۲۹۹	۴,۴۲۲,۶۲۳	۵,۷۴۵	۱۶	۲,۸۷۵,۰۰۰	۴۶	۱۲,۴۸۶	۱,۷۵۶,۲۰۷	۳۵۶	۴,۴۲۴,۱۵۷	۱,۵۷۵
کنسانتره مرکبات	کیلوگرم	۶۸,۲۲۲	۱,۲۲۲,۴۱۵	۹۰,۲۳۱	۲۶۰,۹۶۴	۲,۲۵۵,۷۶۳	۵۸۸,۶۷۳	۰	۰	۰	۲۱۸,۱۴۰	۱,۹۰۲,۸۹۳	۱۱۱,۰۵۶	۲,۲۷۵,۴۴۱	۲۶۲,۸۰۷
تفاله مرکبات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲,۳۸۶,۱۵۰	۶۹۹	۱,۶۶۷	۰	۰	۰	۱,۱۶۴,۳۵۵	۶۹۹	۱,۲۲۱,۷۹۵	۶۹۸	۸۵۳
اسانس مرکبات(تولید)	کیلوگرم	۶,۶۴۸	۱,۵۵۲,۶۴۷	۱۰,۲۲۳	۱,۲۲۶	۲,۱۷۰,۴۳۷	۲,۸۷۸	۰	۰	۰	۶,۴۷۷	۱,۵۵۲,۷۲۵	۱,۴۹۷	۲,۰۹۹,۵۳۲	۳,۱۴۳
پکتین	کیلوگرم	۹,۲۶۲	۴,۰۶۶,۹۴۰	۳۷,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۶۲	۴,۰۶۶,۹۴۰	۳۷,۶۶۸
پالپ	کیلوگرم	۱۴۹,۵۷۸	۱۸۶,۷۰۵	۳۷,۹۲۷	۰	۰	۰	(۱۴۹,۵۷۸)	۱۸۶,۷۰۵	(۲۷,۹۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰
انواع آبمیوه شیشه اي ۲۲۰سي سي	عدد	۲۸۸,۹۴۴	۶۱,۸۸۱	۱۷,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۹۴۴	۶۱,۸۸۱	۱۷,۸۸۰
آروما	کیلوگرم	۷۵۰	۹,۳۳۳	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۹,۳۳۳	۷
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۸۵۷,۸۶۰	۴۲,۸۹۳	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۸۵۷,۸۶۰	۰	۰	۴۲,۸۹۳
درآمد ارائه خدمات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۴۰۰	۶۱,۷۱۵	۳,۸۵۱	۶۲,۴۰۰	۶۱,۷۱۵	۰	۰	۳,۸۵۱
انواع کنسانتره (خرید)	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۹۲۲	۲,۳۱۲,۸۸۵	۵۹۴,۲۳۱	۲۵۶,۹۲۳	۲,۳۱۲,۸۸۵	۰	۰	۵۹۴,۲۳۱
جمع کل		۲۰۸,۰۹۳			۶۵۴,۰۷۸					۵۷۰,۲۰۱					۱,۱۰۰,۱۷۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره مرکبات	کیلوگرم	۱۱۱,۰۵۶	۲,۳۷۵,۴۴۱	۲۶۳,۸۰۷	۷۳۹,۰۳۶	۲,۰۵۹,۸۱۴	۱,۵۲۲,۲۷۷	۰	۰	۰	۷۸۱,۸۶۰	۲,۱۳۴,۰۲۰	۱,۶۶۸,۵۰۵	۶۸,۲۳۲	۱,۷۲۳,۲۲۴	۱۱۷,۵۷۹
آب آشاميدني	عدد	۳۲۶,۹۸۰	۳۲,۲۲۵	۷,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۶,۹۸۰	۳۲,۲۲۵	۷,۲۶۷	۰	۰	۰
اسانس مرکبات(تولید)	کیلوگرم	۱,۴۹۷	۲,۰۹۹,۵۲۲	۳,۱۴۳	۸,۶۷۴	۲,۱۷۲,۰۰۸	۱۸,۸۴۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۳	۲,۹۸۴,۹۵۶	۱۰,۵۱۶	۶,۶۴۸	۱,۷۲۴,۸۸۰	۱۱,۴۶۷
پالپ	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پکتین	کیلو گرم	۹,۲۶۲	۴,۰۶۶,۹۴۰	۳۷,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۶۲	۴,۰۶۶,۹۴۰	۳۷,۶۶۸
روغن پوست پرتقال	کیلوگرم	۳۵۶	۴,۴۲۴,۱۵۷	۱,۵۷۵	۱۳,۷۰۱	۴,۴۱۵,۹۵۵	۶۰,۵۰۳	۰	۰	۰	۲,۵۱۴	۲,۲۹۵,۵۴۵	۵,۷۷۱	۱۱,۵۴۳	۴,۸۷۸,۰۲۱	۵۶,۳۰۷
آروما	کیلوگرم	۷۵۰	۹,۳۳۳	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۹,۳۳۳	۷
تفاله مرکبات	کیلوگرم	۱,۲۲۱,۷۹۵	۶۹۸	۸۵۳	۲,۱۱۳,۸۵۰	۲,۸۵۶	۶,۰۳۷	۰	۰	۰	۳,۳۲۵,۶۴۵	۲,۰۶۶	۶,۸۹۰	۰	۰	۰
انواع آبمیوه شیشه اي ۲۲۰سي سي	عدد	۲۸۸,۹۴۴	۶۱,۸۸۱	۱۷,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۹۴۴	۶۱,۸۸۱	۱۷,۸۸۰
انواع کنسانتره (خرید)	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۳۲,۲۰۰			۱,۶۰۷,۶۵۷			۰			۱,۶۹۸,۹۴۹			۲۴۰,۹۰۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
کنسانتره مرکبات	کیلوگرم	۶۸,۲۳۲	۱,۷۲۳,۲۲۴	۱۱۷,۵۷۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۳,۳۳۳	۳,۶۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۱۲۲	۳,۶۳۰,۱۸۳	۶۸,۲۳۲	۲,۴۵۳,۳۳۶	۱۶۷,۳۹۶
آب آشاميدني	عدد	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۵۰	۳۸,۸۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۵۰	۳۸,۸۵۰	۰	۰	۰
اسانس مرکبات(تولید)	کیلوگرم	۶,۶۴۸	۱,۷۲۴,۸۸۰	۱۱,۴۶۷	۱۰,۰۰۰	۲,۸۲۵,۰۰۰	۲۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۹۳,۶۰۰	۲۰,۹۳۶	۶,۶۴۸	۲,۸۲۵,۰۶۰	۱۸,۷۸۱
پالپ	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پکتین	کیلو گرم	۹,۲۶۲	۴,۰۶۶,۹۴۰	۳۷,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۶۲	۴,۰۶۶,۹۴۰	۳۷,۶۶۸
روغن پوست پرتقال	کیلوگرم	۱۱,۵۴۳	۴,۸۷۸,۰۲۱	۵۶,۳۰۷	۱۰,۰۰۰	۵,۲۵۳,۰۰۰	۵۲,۵۳۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۸۷۰,۲۰۰	۴۸,۷۰۲	۱۱,۵۴۳	۵,۲۰۹,۶۵۱	۶۰,۱۲۵
آروما	کیلوگرم	۷۵۰	۹,۳۳۳	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۹,۳۳۳	۷
تفاله مرکبات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۴	۱۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۴	۱۷,۷۵۰	۰	۰	۰
انواع آبمیوه شیشه اي ۲۲۰سي سي	عدد	۲۸۸,۹۴۴	۶۱,۸۸۱	۱۷,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۹۴۴	۶۱,۸۸۱	۱۷,۸۸۰
انواع کنسانتره (خرید)	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۴۰,۹۰۸			۳,۸۱۷,۳۸۰			۰			۳,۷۵۶,۴۲۱			۳۰۱,۸۶۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		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	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواداصلي :میوه مرکبات	کیلو گرم	۰	۰	۰	۳,۶۱۳,۹۳۳	۱۱۸,۰۵۷	۴۲۶,۶۵۱	۳,۶۱۳,۹۳۳	۱۱۸,۰۵۷	۰	۰	۰
موادکمکي و شیمائي	کیلوگرم	۶۵,۰۱۰	۷۵۰,۴۵۴	۴۸,۷۸۷	۴۱,۱۸۶	۱۷۳,۶۲۷	۷,۱۵۱	۳۴,۹۶۹	۵۰۱,۱۸۱	۸۱,۲۲۷	۵۳۴,۶۰۱	۴۳,۴۲۴
موادبسته بندي	مختلف	۷,۶۸۵,۷۹۷	۷,۶۳۴	۵۸,۶۷۰	۵۴۱,۲۷۲	۱۲,۵۳۳	۶,۷۸۴	۱,۱۴۳,۱۹۷	۲۲,۷۱۸	۷,۰۸۴,۸۷۲	۵,۵۷۶	۳۹,۵۰۶
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۴۹,۵۷۸	۱۸۶,۷۰۵	۲۷,۹۲۷	۱۴۹,۵۷۸	۱۸۶,۷۰۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰۷,۴۵۷			۴۶۸,۵۱۳					۸۲,۹۳۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰					۰
جمع کل				۱۰۷,۴۵۷			۴۶۸,۵۱۳					۸۲,۹۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواداصلي :میوه مرکبات	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱۰,۳۴۶,۵۰۴	۱۲۰,۰۰۰	۱,۲۴۱,۵۸۰	۱۰,۳۴۶,۵۰۴	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
موادکمکي و شیمائي	کیلوگرم	۸۱,۲۲۷	۵۳۴,۶۰۱	۴۳,۴۳۴	۱۱۸,۶۰۰	۶۸۵,۴۳۸	۸۱,۲۹۳	۱۹۲,۸۰۰	۶۲۶,۱۱۵	۷,۰۲۷	۵۶۹,۵۱۸	۴,۰۰۲
موادبسته بندي	مختلف	۷,۰۸۴,۸۷۲	۵,۵۷۶	۳۹,۵۰۶	۱,۱۰۲,۹۵۳	۷,۰۴۹	۷,۷۷۵	۲,۴۵۷,۱۲۵	۶,۰۰۰	۵,۷۳۰,۷۰۰	۵,۶۷۸	۳۲,۵۳۸
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۲,۹۳۰			۱,۳۳۰,۶۴۸					۳۶,۵۴۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰					۰
جمع کل				۸۲,۹۳۰			۱,۳۳۰,۶۴۸					۳۶,۵۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		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	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواداصلي :میوه مرکبات	کیلو گرم	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۳۸	۳,۲۹۳,۶۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۳۶	۰		۴۱
موادکمکي و شیمائي	کیلوگرم	۷,۰۲۷	۵۶۹,۵۱۸	۴,۰۰۲	۲۱,۵۶۳	۷۱۰,۰۱۳	۱۵,۳۱۰	۱۹,۷۸۲	۶۸۹,۸۷۰	۸,۸۰۸	۶۴۳,۱۶۵	۵,۶۶۵
موادبسته بندي	مختلف	۵,۷۳۰,۷۰۰	۵,۶۷۸	۳۲,۵۳۸	۱,۲۱۷,۴۰۰	۱۱۵,۲۵۴	۱۴۰,۳۱۰	۱,۱۹۷,۴۵۷	۹۴,۰۰۷	۵,۷۵۰,۶۴۳	۱۰,۴۸۲	۶۰,۲۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶,۵۴۰			۳,۴۴۹,۲۲۰					۶۵,۹۸۵
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰					۰
جمع کل				۳۶,۵۴۰			۳,۴۴۹,۲۲۰					۶۵,۹۸۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه براساس شرایط نرخ ارزو شرایط داخلی تعیین میگردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه براساس شرایط نرخ ارزو شرایط داخلی تعیین میگردد.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۲۹,۲۹۵	۹۸,۴۹۲	۷۵,۴۹۸	۰	۹۰,۱۶۷	۸۶,۸۶۸	۳۳,۲۸۲	۰
هزینه استهلاک	۷۹,۵۵۴	۳۵,۰۵۱	۳۵,۷۴۹	۰	۴۶۷	۳۵۰	۱۳۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۲,۹۲۲	۹,۹۴۴	۱۰,۹۰۶	۰	۶,۰۲۰	۰	۱,۸۵۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۰,۹۱۶	۴,۸۰۰	۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷,۴۷۷	۰	۴,۷۵۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۵۴,۹۰۴	۱,۹۰۰	۳۰,۶۰۰	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	۸,۳۱۹	۲,۹۴۱	۴,۶۰۹	۰	۰	۱,۳۶۵	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۶۱,۷۷۰	۵۴,۸۹۴	۵۲,۳۳۲	۰	۸۶,۱۰۶	۷۸,۲۳۴	۰	۰
جمع	۳۳۲,۷۷۶	۲۰۶,۱۲۲	۱۸۶,۴۹۴	۰	۲۴۵,۱۴۱	۱۶۸,۷۱۷	۷۰,۶۱۲	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه اداری وتشکیلاتی با توجه به افزایش تعداد کارکنان و شرایط تورمی و نوسانات بازار با افزایش همراه خواهد بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه اداری وتشکیلاتی با توجه به افزایش تعداد کارکنان وبراساس بخشنامه مزد سال ۱۴۰۵ و شرایط تورمی و نوسانات بازار با افزایش همراه خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۷	۵۸	۱۷	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹	۱۷	۳	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱,۱۳۵	۴۸۴	۰	۱,۱۳۵	۴۸۴	۰	۱,۱۳۵	۴۸۴	۰	۱,۱۳۵	۴۸۴
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
چیکا نوش ثمین	۶۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۶۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۶۰	۶۰۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري نوش مازندران	۹۹	۹۹۹,۸۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۹۹۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۹۹۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۹۹۹,۸۰۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده	۶۵,۸۷۲	۱۴۳,۷۲۵	۰	۰
جمع	۶۵,۸۷۲	۱۴۳,۷۲۵	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۲۳	۱۶۹,۱۵۰	۱۸۶,۷۶۱		۰	۰	۱۸۶,۷۶۱	۰	۲۱,۳۵۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶۹,۱۵۰	۱۸۶,۷۶۱			۰	۱۸۶,۷۶۱	۰	۲۱,۳۵۲	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۲۱,۳۵۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۸۶,۷۶۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸۶,۷۶۱	۰			۰	۰	۰	۰	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع مالی شرکت از محل فروش محصولات وبخشی هم از تسهیلات بانکی تامین میگردد

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

با توجه به نیازنقدینگی جهت تامین مواد اولیه (میوه مرکبات) استفاده از تسهیلات بانکی افزایش خواهد داشت .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۲۲	۵۲	۰	۰
جمع	۲۲	۵۲	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خسارت حوادث غیرمترقبه(آتش سوزي و..)	(۴,۷۱۲)	۰	۰	۰
فروش مواد اولیه	۲۲۰	۰	۰	۰
فروش دارائي هاي ثابت	۳,۰۸۶	۰	۰	۰
سایر	۰	۲,۶۵۹	۰	۰
جمع	(۱,۴۰۶)	۲,۶۵۹	۰	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
۱,۳۵۵,۳۹۱	(۵۰,۰۰۰)	۳۸۴,۳۳۷	(۵۰,۰۰۰)	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی سال مورد گزارش تقاضای جهانی کنسانتره مرکبات موجب افزایش قیمت جهانی و افزایش تقاضای داخلی کنسانتره مرکبات به منظور صادرات این محصول گردیده است که این مهم با افزایش حجم برداشت مرکبات مصادف شده و شرایط مساعدی را برای کارخانجات تولید کنسانتره مرکبات رقم زده است .افزایش دریافت مرکبات موجب افزایش شیفت های کاری خط تولید کنسانتره به منظور استفاده حداکثری از شرایط گردیده است. لازم به توضیح است مبلغ فروش و سود پیش بینی شده برای سال جاری نیز افزایش یافته است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	طی سال مورد گزارش تقاضای جهانی کنسانتره مرکبات موجب افزایش قیمت جهانی و افزایش تقاضای داخلی کنسانتره مرکبات به منظور صادرات این محصول گردیده است که این مهم با افزایش حجم برداشت مرکبات مصادف شده و شرایط مساعدی را برای کارخانجات تولید کنسانتره مرکبات رقم زده است .افزایش دریافت مرکبات موجب افزایش شیفت های کاری خط تولید کنسانتره به منظور استفاده حداکثری از شرایط گردیده است.و لذا مبلغ فروش و سود پیش بینی شده برای سال آتی نیز افزایش یافته است .

سایر توضیحات با اهمیت

طی سال مورد گزارش تقاضای جهانی کنسانتره مرکبات موجب افزایش قیمت جهانی و افزایش تقاضای داخلی کنسانتره مرکبات به منظور صادرات این محصول گردیده است که این مهم با افزایش حجم برداشت مرکبات مصادف شده و شرایط مساعدی را برای کارخانجات تولید کنسانتره مرکبات رقم زده است .افزایش دریافت مرکبات موجب افزایش شیفت های کاری خط تولید کنسانتره به منظور استفاده حداکثری از شرایط گردیده است. لازم به توضیح است مبلغ فروش و سود پیش بینی شده برای سال جاری نیز افزایش یافته است .
«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.»