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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۸۱,۳۳۲	۴۲۷,۴۳۲	۳,۵۹۸,۵۵۲	۸۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۵۰,۹۷۴)	(۳۰۶,۲۶۲)	(۳,۷۵۰,۹۴۵)	(۱۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۳۰,۳۵۸	۱۲۱,۱۷۰	۸۴۷,۶۰۷	۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۴,۲۸۶)	(۳۵,۵۳۹)	(۳۴۵,۱۴۱)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۵۹,۹۲۸)	۰	(۶۵,۸۷۲)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۶,۱۴۴	۸۵,۶۳۱	۵۳۶,۵۹۴	(۸۱)
هزینه های مالی	(۱۱,۳۷۲)	(۸,۲۹۸)	(۶۵,۷۵۹)	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۵	۵	(۱,۳۸۴)	۶۰۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۸۰۷	۷۷,۳۳۸	۴۶۹,۴۵۱	(۹۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۷,۴۰۰)	(۷۳,۰۱۱)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۲,۱۰۳)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۸۰۷	۵۹,۹۳۸	۳۸۴,۳۳۷	(۹۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۸۰۷	۵۹,۹۳۸	۳۸۴,۳۳۷	(۹۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۱۶	۶۸	۴۳۶	(۷۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱)	(۸)	(۵۶)	(۳۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵	۶۰	۳۸۰	(۹۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵	۶۰	۳۸۰	(۹۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵	۶۰	۳۸۴	(۹۲)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴,۸۰۷	۵۹,۹۳۸	۳۸۴,۳۳۷	(۹۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۲,۶۳۸,۰۴۳	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	۲,۶۳۸,۰۴۳	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	۲,۶۳۸,۰۴۳	۰	۲,۶۳۸,۰۴۳	
سود(زیان) جامع سال	۲,۶۴۲,۸۵۰	۵۹,۹۳۸	۳,۰۲۲,۳۸۰	۴,۳۰۹

توضيحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۴۱۷,۰۴۵	۲,۴۷۳,۴۰۲	۴۵۵,۴۷۰	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۱,۲۱۹,۰۶۲	۱,۲۱۹,۰۶۲	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷۵۷	۸۷۹	۷۸۱	(۱۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۹۹,۸۰۰	۹۹۹,۸۰۰	۹۹۹,۸۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۶۳۶,۶۶۴	۴,۶۹۳,۱۴۳	۱,۴۵۶,۰۵۱	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰,۷۸۱	۳,۶۰۶	۵,۷۰۶	۱۹۹
موجودي مواد و کالا	۳۹۸,۴۰۱	۷۲۹,۲۵۸	۳۲۸,۲۶۱	(۴۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۴۵۷,۶۰۱	۱,۱۸۶,۸۹۰	۴۳۰,۳۶۲	۲۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۵,۵۶۰	۶۸,۱۶۵	۱,۲۴۳	(۴۸)
	۱,۹۰۲,۳۴۳	۱,۹۸۸,۰۱۹	۷۵۵,۵۷۲	(۴)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۹۰۲,۳۴۳	۱,۹۸۸,۰۱۹	۷۵۵,۵۷۲	(۴)
جمع دارايي‌ها	۶,۵۳۹,۰۰۷	۶,۶۸۱,۱۶۲	۲,۲۱۱,۶۲۳	(۲)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲,۶۳۸,۰۴۳	۲,۶۳۸,۰۴۳	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۳۶۰,۱۹۸	۱,۳۵۵,۳۹۱	۶۶۲,۵۳۳	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۰۹۸,۲۴۱	۵,۰۹۳,۴۳۴	۱,۷۲۶,۰۸۸	۰
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	۴۰,۰۰۲	۲۴,۹۷۵	۹,۲۸۵	۶۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۰,۰۰۲	۲۴,۹۷۵	۹,۲۸۵	۶۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۴۹,۸۹۴	۷۵۹,۳۱۷	۱۰۷,۳۶۴	(۱)
ماليات پرداختني	۷۵,۱۱۲	۷۵,۱۱۲	۱۳۳	۰
سود سهام پرداختني	۶,۸۳۵	۶,۸۳۵	۵,۲۱۲	۰
تسهيلات مالي	۲۵۶,۶۸۳	۱۶۹,۱۵۰	۱۹۷,۲۴۲	۵۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۱۲,۲۴۰	۵۵۲,۳۳۹	۱۶۶,۲۹۹	(۴۳)
	۱,۴۰۰,۷۶۴	۱,۵۶۲,۷۵۳	۴۷۶,۲۵۰	(۱۰)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۴۰۰,۷۶۴	۱,۵۶۲,۷۵۳	۴۷۶,۲۵۰	(۱۰)
جمع بدهي‌ها	۱,۴۴۰,۷۶۶	۱,۵۸۷,۷۲۸	۴۸۵,۵۳۵	(۹)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۵۳۹,۰۰۷	۶,۶۸۱,۱۶۲	۲,۲۱۱,۶۲۳	(۲)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در 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	۳,۰۲۲,۳۸۰
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۴,۸۰۷		۴,۸۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۷	۰	۴,۸۰۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۳۸,۰۴۳	۰	۱,۳۶۰,۱۹۸	۰	۵,۰۹۸,۲۴۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۱۷,۹۲۸)	۵۸,۵۸۰	۱,۳۰۰,۰۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۷۱,۱۰۹)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۱۷,۹۲۸)	۵۸,۵۸۰	۱,۲۲۸,۹۰۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳,۲۶۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۳۰۶)	(۳۴,۴۴۸)	(۴۹۹,۹۹۳)	۹۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۲۴۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۵۹۶,۷۸۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۷۷,۴۰۷	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	۳۵	۵	۰	۶۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۲۷۱)	(۳۴,۴۴۳)	(۱,۰۱۶,۳۵۷)	۹۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲۰,۱۹۹)	۲۴,۱۳۷	۲۱۲,۵۴۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۲۵,۷۵۷	۵۷,۰۰۰	۳۳۲,۰۸۰	۱۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۶,۰۸۸)	(۳۸,۲۹۰)	(۳۸۹,۷۱۱)	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۰۷۵)	(۳,۸۷۹)	(۴۵,۵۱۷)	۴۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۷۹)	(۵۰,۰۳۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸۷,۵۹۴	۱۴,۷۵۲	(۱۵۳,۱۸۷)	۴۹۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۲,۶۰۵)	۳۸,۸۸۹	۵۹,۳۵۷	--
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	۳۵,۵۶۰	۴۷,۶۹۷	۶۸,۱۶۵	(۲۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش داخلي:																					
آب آشاميدني	بطري	۱۲,۰۰۰	هيئت مديره	۱۰۸,۹۰۰	۱,۹۸۰	۲۳۹,۰۴۰	۳۳,۰۶۰	۱۸,۶۶۳	۶۱۷	(۷۱۹)	(۱۰۲)	۰		۰	۰		۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
پکتين	کيلو گرم	۵,۰۰۰	هيئت مديره			۱,۱۴۵	۸۰	۴,۶۷۵,۰۰۰	۳۷۴	(۲۱۸)	۱۵۶	۰		۰	۰		۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
انواع آبميوه شيشه اي ۲۲۰سي سي	عدد	۰	هيئت مديره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
روغن پوست پرتقال	کيلوگرم	۱۱,۰۰۰	هيئت مديره	۱,۵۹۸	۱۰,۵۶۵	۱۲,۶۴۴	۲,۲۱۲	۷,۳۸۱,۱۰۳	۱۶,۳۲۷	(۳,۴۱۷)	۱۲,۹۱۰	۲۳۸	۴,۴۴۴	۹,۸۵۶,۶۶۱	۴۳,۸۰۳	(۶,۸۲۸)	۳۶,۹۷۵	۱۵,۰۰۰	۱۰,۵۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۶۰
کنسانتره مرکبات	کيلوگرم	۱,۲۰۰,۰۰۰	هيئت مديره	۳۴۸,۹۸۰	۳۸۴,۰۵۷	۱,۵۴۳,۵۴۷	۱,۹۱۱,۳۶۰	۱,۷۹۲,۴۶۹	۳,۴۲۶,۰۵۳	(۳,۶۳۲,۹۸۷)	۷۹۳,۰۶۰	۷۶,۸۶۹	۱۲۴,۲۸۰	۲,۱۰۰,۰۴۰	۲۶۰,۹۹۳	(۲۷۳,۴۹۵)	(۱۱,۵۰۲)	۱,۴۲۳,۱۳۱	۱,۳۷۵,۷۲۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲,۹۷۱,۵۵۵
تفاله مرکبات	کيلوگرم	۵,۹۳۱,۰۰۰	هيئت مديره	۳۷,۹۴۰	۱۱۳	۴,۹۷۳,۳۴۷	۴,۹۷۳,۳۴۷	۲,۱۷۳	۱۰,۸۰۹	(۵,۹۸۱)	۴,۸۲۸	۸۰,۷۶۵	۸۰,۷۶۵	۲,۱۵۴	۱۷۴	(۹۸)	۷۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۳,۵۰۰
انواع پوره	کيلوگرم	۰	هيئت مديره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسانس مرکبات(تولید)	کيلوگرم	۳,۲۲۰	هيئت مديره	۳۴	۲۰,۸۶۶	۶,۱۲۹	۷,۵۳۱	۴,۴۸۶,۹۲۱	۳۳,۷۹۱	(۹,۹۳۹)	۲۳,۸۵۲	۰	۶,۲۲۲	۸,۲۶۷,۵۹۹	۵۱,۴۴۱	(۹,۶۶۶)	۴۱,۷۷۵	۱۰,۰۰۰	۳,۷۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۰
ساير	عدد	۰	هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۹۷,۴۵۳	۴۱۷,۵۸۱	۶,۷۷۵,۸۵۲	۶,۹۳۷,۵۹۰		۳,۴۸۷,۹۷۱	(۳,۶۵۳,۲۶۱)	۸۳۴,۷۱۰	۱۵۷,۸۷۲	۲۱۵,۷۱۱		۳۵۶,۴۱۱	(۲۸۹,۰۸۷)	۶۷,۳۲۴	۷,۹۵۳,۱۳۱	۷,۸۹۵,۰۵۴	۳,۲۱۹,۵۰۵
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
ساير	عدد	۰	هيئت مديره	۴۶۰,۰۰۱	۹,۸۵۱	۰	۱۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹	(۴۸)	۷۱	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه 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
انواع کنسانتره (خرید)	کیلوگرم	۰				۰	۳,۰۷۶	۳۷,۹۹۴,۱۴۸	۱۱۶,۸۷۰	(۹۷,۶۳۶)	۱۹,۲۳۴	۰	۱۵۴,۴۲۰	۲,۷۵۱,۷۲۳	۴۲۴,۹۲۱	(۳۶۱,۸۸۷)	۶۳,۰۳۴	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۴۶۰,۰۰۱	۹,۸۵۱	۰	۳,۰۹۳		۱۱۶,۹۸۹	(۹۷,۶۸۴)	۱۹,۳۰۵	۰	۱۵۴,۴۲۰		۴۲۴,۹۲۱	(۳۶۱,۸۸۷)	۶۳,۰۳۴	۰	۰		۰
سایر						۰	(۱,۰۰۳)	۱,۶۶۳,۰۲۵	(۶,۴۰۸)	۰	۰	۰				۰	۰	۰			۰
جمع				۹۵۷,۴۵۳	۴۲۷,۴۳۲	۶,۷۷۵,۸۵۲	۶,۹۲۹,۶۸۰		۳,۵۹۸,۵۵۲	(۲,۷۵۰,۹۴۵)	۸۵۴,۰۱۵	۱۵۷,۸۷۲	۳۷۰,۱۳۱		۷۸۱,۳۳۲	(۶۵۰,۹۷۴)	۱۳۰,۳۵۸	۷,۹۵۳,۱۳۱	۷,۸۹۵,۰۵۴		۳,۲۱۹,۵۰۵

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۰۸,۵۴۷	۴۸۹,۴۰۰	۴۵۱,۲۷۷	۱,۵۸۷,۹۶۹	۳,۵۹۸,۵۵۲	۷۸۱,۳۳۲	۳,۲۱۹,۵۰۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۸۴,۶۷۰)	(۳۶۹,۸۴۵)	(۳۳۳,۵۷۵)	(۹۸۷,۹۶۵)	(۲,۷۵۰,۹۴۵)	(۶۵۰,۹۷۴)	(۲,۵۰۰,۷۷۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبرد های آتی مدیریت در خصوص تولیدو فروش محصولات در گزارش تفسیری ارائه گردیده است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۱۰۵,۶۸۱	۱۶۶,۰۸۷	۲,۲۲۴,۳۹۶
دستمزدمستقیم تولید	۹۹,۴۴۹	۳۳,۵۰۰	۸۴,۷۹۰
سربارتولید	۳۲۲,۷۷۶	۷۱,۶۵۵	۳۲۰,۹۶۱
جمع	۲,۵۲۷,۹۰۶	۲۷۱,۲۴۲	۲,۶۳۰,۱۴۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۶۵,۸۷۲)	(۵۹,۹۲۸)	(۱۸,۹۷۸)
جمع هزینه هاي تولید	۲,۴۶۲,۰۳۴	۲۱۱,۳۱۴	۲,۶۱۱,۱۶۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۴۶۲,۰۳۴	۲۱۱,۳۱۴	۲,۶۱۱,۱۶۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۹۹,۳۲۰	۲۰۸,۰۹۳	۱۳۰,۳۱۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۰۸,۰۹۳)	(۱۳۰,۳۱۹)	(۲۴۰,۷۱۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۶۵۳,۲۶۱	۲۸۹,۰۸۸	۲,۵۰۰,۷۷۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۹۷,۶۸۴	۳۶۱,۸۸۶	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۷۵۰,۹۴۵	۶۵۰,۹۷۴	۲,۵۰۰,۷۷۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های تولید با توجه افزایش تولید و هزینه مواد اولیه و هزینه های دستمزد وسرباز با افزایش قابل ملاحظه ای همراه خواهد 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره مرکبات	کیلوگرم	۶۸,۷۵۴	۱,۳۱۲,۳۷۵	۹۰,۲۳۱	۷۶,۸۶۹	۲,۷۴۲,۷۳۱	۲۱۰,۸۳۱	۰	۰	۰	۱۲۴,۲۸۰	۲,۱۹۲,۵۹۷	۲۷۲,۴۹۶	۲۱,۳۴۳	۱,۳۳۸,۴۲۵	۲۸,۵۶۶
روغن پوست پرتقال	کیلوگرم	۱۱,۵۲۷	۱,۵۳۶,۵۶۶	۱۷,۷۱۲	۲۳۸	۱,۶۱۷,۶۴۷	۳۸۵	۰	۰	۰	۴,۴۴۴	۱,۵۳۶,۴۵۴	۶,۸۲۸	۷,۳۳۱	۱,۵۳۹,۲۷۱	۱۱,۲۶۹
تفاله مرکبات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۸۰,۷۶۵	۱,۲۱۳	۹۸	۰	۰	۰	۸۰,۷۶۵	۱,۲۱۳	۹۸	۰	۰	۰
اسانس مرکبات(تولید)	کیلوگرم	۶,۶۴۸	۱,۵۵۲,۶۴۷	۱۰,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۲۲	۱,۵۵۳,۵۲۰	۹,۶۶۶	۴۲۶	۱,۵۳۹,۹۰۶	۶۵۶
آب آشامیدني	بطري	۲۹۱,۹۸۰	۲۱,۷۳۴	۶,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۹۸۰	۲۱,۷۳۴	۶,۳۴۶
پالپ	کیلو گرم	۱۴۹,۵۷۸	۱۸۶,۷۰۵	۲۷,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۵۷۸	۱۸۶,۷۰۵	۲۷,۹۲۷
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
انواع آبمیوه شیشه اي ۲۲۰سي سي	عدد	۱۸۸,۹۳۴	۹۴,۶۳۶	۱۷,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۹۳۴	۹۴,۶۳۶	۱۷,۸۸۰
آروما	کیلوگرم	۷۵۰	۹,۳۳۳	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۹,۳۳۳	۷

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره مرکبات (خریداري شده)	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۴۲۰	۲,۳۴۳,۵۱۸	۳۶۱,۸۸۶	۱۵۴,۴۲۰	۲,۳۴۳,۵۱۸	۳۶۱,۸۸۶	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۰۸,۰۹۳			۲۱۱,۳۱۴			۳۶۱,۸۸۶			۶۵۰,۹۷۴			۱۳۰,۳۱۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲۱,۳۴۳	۱,۳۳۸,۴۲۵	۲۸,۵۶۶	۱,۴۲۳,۱۳۱	۱,۷۲۳,۰۰۰	۲,۴۵۲,۰۵۵	۰	۰	۰	۱,۳۷۵,۷۲۰	۱,۷۱۷,۲۱۰	۲,۳۶۲,۴۰۰	۶۸,۷۵۴	۱,۷۱۹,۴۷۸	۱۱۸,۲۲۱
روغن پوست پرتقال	کیلوگرم	۷,۳۲۱	۱,۵۳۹,۲۷۱	۱۱,۲۶۹	۱۴,۷۶۲	۳,۰۴۵,۷۹۳	۴۴,۹۶۲	۰	۰	۰	۱۰,۵۵۶	۲,۵۴۶,۴۱۹	۲۶,۸۸۰	۱۱,۵۲۷	۲,۵۴۶,۲۸۳	۲۹,۳۵۱
تفاله مرکبات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۶	۱۲,۸۵۲	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۶	۱۲,۸۵۲	۰	۰	۰
اسانس مرکبات(تولید)	کیلوگرم	۴۲۶	۱,۵۳۹,۹۰۶	۶۵۶	۳,۷۷۸	۲,۹۹۱,۰۰۱	۱۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۸	۲,۸۴۳,۸۳۳	۱۰,۷۴۴	۴۲۶	۲,۸۴۵,۰۷۰	۱,۲۱۲
آب آشامیدني	بطري	۲۹۱,۹۸۰	۲۱,۷۳۴	۶,۳۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۴۸	۵۷,۸۹۵	۲۹۱,۹۸۰	۲۸,۹۴۴	۸,۴۵۱
پالپ	کیلو گرم	۱۴۹,۵۷۸	۱۸۶,۷۰۵	۲۷,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۵۷۸	۱۸۶,۷۰۵	۲۷,۹۲۷
پکتین	کیلو گرم	۹,۲۶۲	۴,۰۶۶,۹۴۰	۳۷,۶۶۸	۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۹,۲۶۲	۴,۰۶۶,۹۴۰	۳۷,۶۶۸
انواع آبمیوه شیشه اي ۲۲۰سي سي	عدد	۱۸۸,۹۳۴	۹۴,۶۳۶	۱۷,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۹۳۴	۹۴,۶۳۶	۱۷,۸۸۰
آروما	کیلوگرم	۷۵۰	۹,۳۳۳	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۹,۳۳۳	۷
کنسانتره مرکبات (خریداري شده)	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۳۰,۳۱۹			۲,۶۱۱,۱۶۹			۰			۲,۵۰۰,۷۷۱			۲۴۰,۷۱۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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 اولیه داخلی:													
مواداصلي :میوه مرکبات	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱,۴۰۸,۹۷۱	۱۱۲,۶۴۴	۱۵۸,۷۱۲	۱,۴۰۸,۹۷۱	۱۱۲,۶۴۴	۱۵۸,۷۱۲	۰	۰	۰
موادکمکي و شیمائي	کیلوگرم	۶۵,۰۱۰	۱,۹۲۹,۶۷۲	۱۲۵,۴۴۸	۵۰,۹۷۰	۱,۰۱۰,۱۴۳	۵۱,۴۸۷	۸,۵۵۰	۱۷۷,۸۹۵	۱,۵۲۱	۱۰۷,۴۳۰	۱,۶۳۳,۸۲۱	۱۷۵,۴۱۴
موادبسته بندي	مختلف	۷,۶۵۸,۰۵۲	۷,۶۶۱	۵۸,۶۷۰	۱۱,۴۹۸	۳۳۵,۲۷۶	۳,۸۵۵	۳۰,۰۰۸	۱۹۵,۰۸۱	۵,۸۵۴	۷,۶۳۹,۵۴۳	۷,۴۱۸	۵۶,۶۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸۴,۱۱۸			۲۱۴,۰۵۴			۱۶۶,۰۸۷			۲۳۳,۰۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۸۴,۱۱۸			۲۱۴,۰۵۴			۱۶۶,۰۸۷			۲۳۳,۰۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 اولیه داخلی:													
مواداصلي :میوه مرکبات	کیلو گرم	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
موادکمکي و شیمائي	کیلوگرم	۱۰۷,۴۳۰	۱,۶۳۳,۸۲۱	۱۷۵,۴۱۴	۱۸,۵۰۰	۵۵۱,۲۵۱	۱۰,۲۰۰	۴۶,۰۰۰	۳۸۰,۱۳۰	۱۷,۴۸۶	۷۹,۹۳۰	۲,۱۰۳,۴۴۱	۱۶۸,۱۲۸
موادبسته بندي	مختلف	۷,۶۳۹,۵۴۳	۷,۴۱۸	۵۶,۶۷۱	۱۲,۳۸۵	۱,۱۶۷,۷۰۳	۱۴,۴۶۲	۶,۸۵۰	۱,۰۰۸,۷۵۹	۶,۹۱۰	۷,۶۴۵,۰۷۷	۸,۴۰۱	۶۴,۲۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳۲,۰۸۵			۲,۲۲۴,۶۶۲			۲,۲۲۴,۳۹۶			۲۳۲,۳۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۳۲,۰۸۵			۲,۲۲۴,۶۶۲			۲,۲۲۴,۳۹۶			۲۳۲,۳۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۱,۶۰۷	۳۷,۴۴۶	۰	۹۳,۱۲۸	۳۰,۸۵۹	۰
هزینه استهلاک	۷۹,۵۵۴	۱۳,۶۱۷	۰	۴۶۷	۱۲۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۲,۹۲۲	۵,۲۲۶	۰	۶,۰۲۰	۶۰۳	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۰,۹۱۶	۱,۰۳۵	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷,۴۷۷	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵۴,۹۰۴	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	۸,۳۱۹	۱,۹۴۵	۰	۰	۳۶۳	۰
سایر هزینه ها	۵۹,۴۵۸	۱۲,۳۸۶	۰	۸۴,۱۴۵	۲۲,۳۴۰	۰
جمع	۳۲۲,۷۷۶	۷۱,۶۵۵	۰	۲۴۵,۱۴۱	۵۴,۲۸۶	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه اداری وتشکیلاتی با توجه به شرایط تورمی و نوسانات بازار و همچنین افزایش تعداد کارکنان وبراساس بخشنامه مزد سه ماهه چهارم با افزایش همراه خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۶	۶۴	۶۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲	۱۱	۱۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱,۱۳۵	۴۸۴	۰	۱,۱۳۵	۴۸۴	۰	۰	۰

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
سرمايه گذاري نوش مازندران	۹۹	۹۹۹,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۹۹۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۹۹۹,۸۰۰	۰	۰	۰
چیکا نوش ثمین	۶۰	۶۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۶۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۶۰	۶۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

با توجه به زیان انباشته ۲۷۵ میلیارد ریالی شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به منظور خروج شرکت از اصل ۱۴۱ قانون تجارت ، افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران به مبلغ ۹۵۰،۰۰۰میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ از مبلغ ۵۰.۰۰۰ میلیون ریال به ۱.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به استناد صورتجلسه هیئت مدیره۱۴۰۱/۰۷/۲۰و اجازه مجمع عمومی فوق العاده ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ عملی و طی اگهی شماره ۲۲۶۱۱ روزنامه رسمی مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ ثبت گردیده است .همچنین بر اساس گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دارای ۴۳.۳۱۱ میلیون ریال زیان انباشته می باشد . ثبت شرکت زیر مجموعه دانش بنیان چیکا نوش ثمین (سهامی خاص) با سرمایه ۱٫۰۰۰ میلیون ریال که به منظور افزایش توان تحقیق و توسعه شرکت و تولید محصولات جدید تاسیس گردیده و مالکیت شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران در شرکت مذکور ۵۹/۹۴ درصد می باشد.براساس آخرین گزارش حسابرسی شده سود خالص ۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ ۳۱.۳۱۸ ریال و سود انباشته آن بمبلغ ۷.۹۵۸میلیون ریال 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده	۶۵,۸۷۲	۵۹,۹۲۸	۰
كاهش ارزش موجودي ها	۰	۰	۰
جمع	۶۵,۸۷۲	۵۹,۹۲۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶۹,۱۵۰	۲۵۶,۶۸۳		۰	۰	۲۵۶,۶۸۳	۰	۱۱,۳۷۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶۹,۱۵۰	۲۵۶,۶۸۳			۰	۲۵۶,۶۸۳	۰	۱۱,۳۷۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۱,۳۷۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۲۵۶,۶۸۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵۶,۶۸۳	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۰	۳۵	۰
جمع	۰	۳۵	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش دارائي هاي ثابت	۳,۰۸۶	۰	۰
فروش مواد اوليه	۲۱۹	۰	۰
خسارت حواث غيرمترقبه(آتش سوزي و..)	(۴,۶۸۹)	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	(۱,۳۸۴)	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	۵۵,۰۰۰	۳۸۴,۳۳۷	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سایر برنامه های شرکت گزارش تفسیری ارائه گردیده است .

سایر توضیحات با اهمیت

طی سال ۱۴۰۳ نوسانات قیمت جهانی کنسانتره مرکبات و قیمت ارز موجب ایجاد نوسانات پیش بینی نشده در قیمت و تقاضای داخلی کنسانتره مرکبات گردید .همچنین افزایش قیمت میوه مرکبات به واسطه رشد قیمت ارز در کنار کاهش قیمت جهانی کنسانتره پرتقال ، موجب کاهش حاشیه سود تولید شده است . همچنین در سال ۱۴۰۳ مقدار ۲۵۸ تن کنسانتره مرکبات توسط شرکت چیکا نوش ثمین به صورت کارمزدی در جنوب کشور تولید گردید که تولید مجموعه را در سال ۱۴۰۳ به ۱۷۹۸ تن کنسانتره مرکبات رساند و حدود۲۱ تن اسانس و روغن پوست پرتقال در مجموعه تولید گردید که فروش آن ارزش افزوده بالایی برای مجموعه به همراه خواهد داشت . مشکلات ایجاد شده در خصوص انرژی منجمله قطعی یک ماهه گاز کارخانه در فصل تولید و افزایش بهای انرژی در کنار افزایش شدید قیمت الکل توجیه اقتصادی خشک کردن تفاله مرکبات و تولید پکتین را کم نموده است به همین دلیل تولید این محصول در حال حاضر و تا رفع مشکلات انرژی و کاهش مصرف الکل برای تولید محصول متوقف 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.»