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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۱۲۶,۹۹۰	۵۱۴,۳۲۶	۱,۵۸۷,۹۶۹	۱۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۷۷,۴۴۹)	(۳۹۰,۱۲۴)	(۹۸۷,۹۶۵)	(۱۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۲۴۹,۵۴۱	۱۲۴,۲۰۲	۶۰۰,۰۰۴	۱۰۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۸,۹۷۵)	(۸۵,۴۹۲)	(۱۲۵,۸۷۱)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۷,۵۰۳)	(۳۶,۶۸۷)	(۳۸,۱۷۷)	(۲۹)
سود(زیان) عملیاتی	۷۳,۰۶۳	۲,۰۲۳	۴۳۵,۹۵۶	۳,۵۱۲
هزینه های مالی	(۵۵,۲۴۴)	(۳۷,۰۵۱)	(۴۰,۷۶۱)	(۱۰۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۸۰۶	۱۱۷,۶۷۵	۱۱۷,۷۶۳	(۹۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹,۶۲۵	۹۲,۶۴۷	۵۱۲,۹۵۸	(۷۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۰۵۶)	۰	(۶۲,۹۹۲)	--
سال‌هاي قبل	(۲,۱۰۲)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۴۶۷	۹۲,۶۴۷	۴۴۹,۹۶۶	(۸۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۴,۴۶۷	۹۲,۶۴۷	۴۴۹,۹۶۶	(۸۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۷	۲	۳۷۳	۳,۲۵۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۳)	۹۱	۷۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴	۹۳	۴۵۰	(۸۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴	۹۳	۴۵۰	(۸۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴	۹۳	۴۵۰	(۸۵)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

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

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۴,۴۶۷	۹۲,۶۴۷	۴۴۹,۹۶۶	(۸۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۴,۴۶۷	۹۲,۶۴۷	۴۴۹,۹۶۶	(۸۴)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۰۱۱,۰۹۶	۶۳۸,۶۷۶	۴۵۵,۴۷۰	۵۲۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹۹۶	۱,۱۰۳	۷۸۱	(۱۰)
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	۵,۰۱۱,۸۹۲	۱,۶۳۹,۵۷۹	۱,۴۵۶,۰۵۱	۲۰۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۶۲,۵۳۷	۱۱,۷۷۳	۵,۷۰۶	۱,۲۸۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۹۶۱,۷۸۹	۴۹۷,۰۸۲	۳۷۴,۰۶۸	۹۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۰۳,۸۲۰	۷۴۲,۰۰۶	۴۳۰,۳۶۲	۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۴,۰۱۵	۸,۸۰۸	۱,۲۴۳	۱۷۳
	۱,۹۵۲,۱۶۱	۱,۲۵۹,۶۶۹	۸۰۱,۳۷۹	۵۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱,۹۵۲,۱۶۱	۱,۲۵۹,۶۶۹	۸۰۱,۳۷۹	۵۵
جمع داراييها	۶,۹۶۴,۰۵۲	۳,۸۹۹,۲۴۸	۳,۲۵۷,۴۳۰	۱۴۰
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	۸۶,۰۵۲	۸۶,۰۵۲	۶۳,۵۵۵	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۲,۹۷۸,۱۵۵	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۰۴۵,۲۷۶	۱,۰۸۰,۸۰۸	۷۰۸,۳۴۰	(۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۱۰۹,۴۸۴	۳,۱۶۶,۸۶۱	۱,۷۷۱,۸۹۵	۱۳۶
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	۳۱,۳۴۹	۱۴,۴۶۱	۹,۲۸۵	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۱,۳۴۹	۱۴,۴۶۱	۹,۲۸۵	۴۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۱۳,۸۹۲	۳۳۲,۳۴۷	۱۰۷,۳۶۴	۵۵
ماليات پرداختني	۴,۶۴۲	۶۱,۱۰۹	۱۳۳	(۹۲)
سود سهام پرداختني	۶,۸۴۲	۶,۴۵۲	۵,۲۱۲	۶
تسهيلات مالي	۲۲۴,۳۷۵	۲۷۸,۵۷۴	۱۹۷,۲۴۲	(۱۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۰۸۳,۴۶۹	۳۹,۴۴۴	۱۶۶,۲۹۹	۲,۶۴۷
	۱,۸۲۳,۲۲۰	۷۱۷,۹۲۶	۴۷۶,۲۵۰	۱۵۵
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۸۲۳,۲۲۰	۷۱۷,۹۲۶	۴۷۶,۲۵۰	۱۵۵
جمع بدهي‌ها	۱,۸۵۴,۵۶۹	۷۳۲,۳۸۷	۴۸۵,۵۲۵	۱۵۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۹۶۴,۰۵۳	۲,۸۹۹,۲۴۸	۲,۲۵۷,۴۳۰	۱۴۰

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۵۵۵	۰	۰	۰	۷۰۸,۳۴۰	۰	۱,۷۷۱,۸۹۵
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۵۵۵	۰	۰	۰	۷۰۸,۳۴۰	۰	۱,۷۷۱,۸۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۴۹,۹۶۶		۴۴۹,۹۶۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۹,۹۶۶	۰	۴۴۹,۹۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۹,۹۶۶	۰	۴۴۹,۹۶۶
سود سهام مصوب									(۵۵,۰۰۰)		(۵۵,۰۰۰)
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					۲۲,۴۹۸				(۲۲,۴۹۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۰۵۳	۰	۰	۰	۱,۰۸۰,۸۰۸	۰	۲,۱۶۶,۸۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۴,۴۶۸		۱۴,۴۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۶۸	۰	۱۴,۴۶۸
سود سهام مصوب									(۵۰,۰۰۰)		(۵۰,۰۰۰)
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			۲,۹۷۸,۱۵۵	۰	۰		۲,۹۷۸,۱۵۵
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۰۵۳	۰	۲,۹۷۸,۱۵۵	۰	۱,۰۴۵,۲۷۶	۰	۵,۱۰۹,۴۸۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۸۱,۲۳۵	۱۷۳,۶۶۲	۳۰۷,۳۲۱	۴۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۱,۳۰۷)	(۱,۴۱۶)	(۲,۰۱۶)	(۲,۸۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۳۹,۹۲۸	۱۷۲,۲۴۶	۳۰۵,۳۰۵	۴۴۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۳۹۵	۱۲,۶۴۸	۸۳,۰۱۲	(۸۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۹۴,۲۶۵)	(۱۲۰,۸۰۴)	(۲۱۲,۰۷۳)	(۲۰۱)
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	(۲۴۳)	۰	(۶۵۰)	--
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	(۵۲۰,۶۰۷)	(۳۱,۸۱۰)	(۱۲۰,۸۹۰)	(۱,۵۳۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۸۴,۶۷۶	۶۸,۸۰۰	۰	۲۳
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	۱۶	۵۲۴	۱,۰۵۰	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۲۸,۰۲۸)	(۸۰,۶۴۲)	(۲۴۹,۵۵۱)	(۹۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱۱,۹۰۰	۹۱,۶۰۴	۵۵,۷۵۴	۲۲
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	۲۱۱,۳۳۰	۹۶,۰۰۰	۲۹۶,۷۰۰	۱۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۲۳,۹۸۲)	(۹۷,۴۳۴)	(۲۶۲,۲۵۸)	(۱۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۴,۴۳۲)	(۲۳,۹۳۱)	(۲۸,۸۷۱)	(۴۴)
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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۴۹,۶۰۹)	(۵۲,۳۱۲)	(۵۳,۷۶۰)	۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۶,۶۹۳)	(۷۷,۶۷۷)	(۴۸,۱۸۹)	(۳۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۵,۲۰۷	۱۳,۹۳۷	۷,۵۶۵	۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۸۰۸	۱,۲۴۳	۱,۲۴۳	۶۰۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۴,۰۱۵	۱۵,۱۷۰	۸,۸۰۸	۵۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
**				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
**				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
**				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
اسانس مرکبات(تولید)	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱,۱۲۹	۳,۱۶۰	۵,۹۱۶	۱,۶۵۶	۳,۰۰۶,۰۳۹	۴,۹۷۸	(۲,۴۵۷)	۳,۵۲۱	۳,۵۸۷	۵,۹۶۷	۴,۰۳۶,۲۶۷	۳۴,۰۸۵	(۹,۶۳۹)	۱۴,۴۴۶	۱,۴۱۳	۴,۰۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
انواع پوره	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱,۹۳۵	۹۹۹	۰	۱,۹۳۵	۵۱۶,۲۷۹	۹۹۹	(۹۴۹)	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله مرکبات	کیلوگرم	۵,۲۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲,۰۴۰,۲۲۸	۴,۱۶۵	۶,۶۶۷,۱۵۳	۶,۶۶۷,۱۵۳	۱,۸۴۸	۱۲,۳۲۰	(۸,۹۲۷)	۳,۳۹۳	۲,۳۱۲,۰۸۲	۲,۱۷۳,۱۱۷	۱,۶۵۴	۳,۵۹۵	(۳,۵۲۶)	۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۳,۵۰۰
کنسانتره مرکبات	کیلوگرم	۱,۲۰۰	هیئت مدیره	۶۷۲,۰۴۰	۵۰۴,۸۲۳	۱,۳۹۴,۵۵۰	۱,۵۴۶,۹۳۲	۹۷۵,۶۷۳	۱,۵۰۹,۳۰۰	(۹۵۱,۵۶۴)	۵۵۷,۷۳۶	۷۹۷,۹۷۴	۸۱۴,۱۵۸	۱,۳۳۳,۲۷۱	۱,۰۸۵,۴۹۳	(۸۵۹,۶۲۷)	۲۲۵,۸۶۴	۶۸۵,۸۴۳	۶۸۵,۸۴۳	۱,۵۶۳,۴۴۲	۱,۰۷۲,۲۷۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰
روغن پوست پرتقال	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱,۲۹۳	۳,۱۹۷	۱۰,۷۸۰	۱۰,۶۶۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	۶۲,۳۶۱	(۱۵,۵۴۶)	۴۶,۸۱۵	۳,۵۸۷	۱,۹۲۱	۶,۸۳۱,۸۵۸	۱۳,۱۲۴	(۳,۷۷۱)	۹,۳۵۳	۱۱,۴۱۳	۱۳,۰۷۹	۷,۴۸۴,۴۴۱	۹۷,۸۸۹	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع آبمیوه شیشه اي ۲۲۰سي سي	عدد	۰	هیئت مدیره	۱۲۵,۹۶۴	۳,۱۰۱	۰	۱۲۵,۹۶۴	۳۴,۶۱۸	۳,۱۰۱	(۷,۸۷۲)	(۴,۷۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پکتین	کیلو گرم	۲۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۰	۰	۵,۲۴۲	۵	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۹	(۱۳)	۱۶	۱,۱۴۵	۲۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۶	(۵۵)	۲۱	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
آب آشامیدني بطري	۰	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۰۴۰	۳۳,۰۶۰	۱۸,۶۶۳	۶۱۷	(۸۳۱)	(۲۱۴)	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
سایر	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	۰
جمع فروش داخلی				۲,۸۴۲,۵۸۹	۵۱۹,۴۴۵	۸,۱۵۹,۶۴۱	۸,۳۵۴,۳۰۵		۱,۵۹۳,۰۸۸	(۹۸۷,۳۲۸)	۶۰۵,۷۶۰	۳,۳۵۷,۴۱۵	۳,۰۲۸,۲۴۳		۱,۱۲۶,۹۹۰	(۸۷۷,۴۴۹)	۲۴۹,۵۴۰	۲,۷۲۸,۶۶۸	۲,۹۲۲,۹۵۴		۱,۲۹۸,۲۹۵	۸,۰۴۵,۰۰۰	۸,۲۵۵,۰۰۰	۷۱۳,۵۰۰
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	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	۱,۰۶۵	۷۸۵	۰	۱,۰۶۵	۷۳۷,۰۸۹	۷۸۵	(۶۳۷)	۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	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	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱,۰۶۵	۷۸۵	۰	۱,۰۶۵		۷۸۵	(۶۳۷)	۱۴۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				(۱۴,۴۰۰)	(۵,۹۰۴)	۰	(۱۴,۴۰۰)		(۵,۹۰۴)	۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰			۰			
جمع				۲,۸۲۹,۲۵۴	۵۱۲,۳۲۶	۸,۱۵۹,۶۴۱	۸,۳۴۰,۹۷۰		۱,۵۸۷,۹۶۹	(۹۸۷,۹۶۵)	۶۰۵,۹۰۴	۳,۳۵۷,۴۱۵	۳,۰۲۸,۲۴۳		۱,۱۲۶,۹۹۰	(۸۷۷,۴۴۹)	۲۴۹,۵۴۰	۲,۷۲۸,۶۶۸	۲,۹۲۲,۹۵۴		۱,۲۹۸,۲۹۵	۸,۰۴۵,۰۰۰	۸,۲۵۵,۰۰۰	۷۱۳,۵۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۱۰,۱۸۰	۳۰۸,۵۴۷	۴۸۹,۴۰۰	۴۵۱,۲۷۷	۱,۵۸۷,۹۶۹	۱,۱۲۶,۹۹۰	۱,۲۹۸,۲۹۵	۳,۷۱۳,۵۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۶,۲۰۶)	(۱۸۴,۶۷۰)	(۳۶۹,۸۴۵)	(۳۳۳,۵۷۵)	(۹۸۷,۹۶۵)	(۸۷۷,۴۴۹)	(۱,۰۷۴,۸۵۴)	(۳,۲۰۹,۱۵۲)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات شرکت براساس شرایط نرخ ارز و شرایط داخلی توسط هیئت مدیره تعیین میگردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹۲۶,۵۷۸	۹۲۲,۰۰۵	۹۹۷,۵۴۳	۲,۳۳۸,۷۸۱
دستمزدمستقیم تولید	۵۶,۳۵۲	۶۷,۲۱۲	۳۱,۳۶۵	۱۱۸,۲۹۰
سربارتولید	۱۳۳,۶۲۶	۲۳۰,۷۱۴	۱۰۲,۹۰۰	۳۸۲,۳۳۶
جمع	۱,۱۱۶,۵۵۶	۱,۲۰۹,۹۳۱	۱,۱۳۱,۸۰۸	۲,۸۳۹,۴۰۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۸,۱۷۷)	(۴۷,۵۰۳)	(۴۷,۵۰۳)	(۵۶,۵۰۰)
جمع هزینه هاي توليد	۱,۰۷۸,۳۷۹	۱,۱۶۲,۴۲۸	۱,۰۸۴,۳۰۵	۲,۷۸۲,۹۰۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۰۷۸,۳۷۹	۱,۱۶۲,۴۲۸	۱,۰۸۴,۳۰۵	۲,۷۸۲,۹۰۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۰۷,۳۱۰	۳۹۹,۳۲۰	۶۸۴,۲۹۹	۶۹۳,۷۵۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۹۹,۳۲۰)	(۶۸۴,۲۹۹)	(۶۹۳,۷۵۰)	(۲۶۷,۵۰۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹۸۶,۳۶۹	۸۷۷,۴۴۹	۱,۰۷۴,۸۵۴	۳,۲۰۹,۱۵۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۵۹۶	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۸۷,۹۶۵	۸۷۷,۴۴۹	۱,۰۷۴,۸۵۴	۳,۲۰۹,۱۵۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های تولید با توجه افزایش تولید و هزینه مواد اولیه و هزینه های دستمزد وسرباز با افزایش قابل ملاحظه ای همراه خواهد بود.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
کنسانتره مرکبات	کیلوگرم	۴۳۶,۰۴۵	۷۳۲,۲۱۱	۳۱۹,۲۷۷	۷۹۷,۹۷۴	۱,۴۱۶,۸۷۷	۱,۱۳۰,۶۳۱	۰	۰	۰	۸۱۴,۱۵۸	۱,۰۵۵,۸۴۸	۸۵۹,۶۲۷	۴۱۹,۸۶۱	۱,۴۰۵,۸۹۶	۵۹۰,۲۸۱
آب آشامیدني	عدد	۷۶,۰۰۰	۲۱,۷۶۳	۱,۶۵۴	۲۳۹,۰۴۰	۲۷,۴۸۱	۶,۵۶۹	۰	۰	۰	۳۳,۰۶۰	۲۵,۱۲۶	۸۲۱	۲۸۱,۹۸۰	۲۶,۲۱۵	۷,۳۹۲
اسانس مرکبات(تولید)	کیلوگرم	۵,۵۱۷	۱,۵۳۷,۷۹۲	۸,۴۸۴	۳,۵۸۷	۲,۴۷۵,۶۰۶	۸,۸۸۰	۰	۰	۰	۵,۹۶۷	۱,۶۱۵,۳۸۵	۹,۶۳۹	۳,۱۳۷	۲,۴۶۲,۵۴۴	۷,۷۲۵
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	۸,۱۹۷	۲,۷۳۱,۴۸۷	۲۲,۳۹۰	۱,۱۴۵	۳,۱۴۶,۷۲۵	۳,۶۰۳	۰	۰	۰	۲۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۵	۹,۳۲۲	۲,۷۸۲,۴۵۰	۲۵,۹۳۸
روغن پوست پرتقال	کیلوگرم	۱,۰۹۵	۱,۵۵۳,۴۲۵	۱,۷۰۱	۳,۵۸۷	۲,۵۰۷,۱۰۹	۸,۹۹۳	۰	۰	۰	۱,۹۲۱	۱,۹۶۳,۰۴۰	۳,۷۷۱	۲,۷۶۱	۲,۵۰۷,۴۲۵	۶,۹۲۳
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	۲,۳۱۲,۰۸۲	۱,۶۲۳	۳,۷۵۲	۰	۰	۰	۲,۱۷۳,۱۱۷	۱,۶۲۳	۳,۵۲۶	۱۳۸,۹۶۵	۱,۶۲۶	۲۲۶
انواع آبميوه شيشه 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
جمع کل				۳۹۹,۳۲۰			۱,۱۶۲,۴۲۸			۰			۸۷۷,۴۴۹			۶۸۴,۲۹۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰											
		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	۴۱۹,۸۶۱	۱,۴۰۵,۸۹۶	۵۹۰,۲۸۱	۶۸۵,۸۴۳	۱,۴۰۵,۸۹۲	۹۶۴,۲۳۰	۰	۰	۰	۶۸۵,۸۴۳	۱,۴۰۵,۷۹۰	۹۶۴,۱۵۰	۴۱۹,۸۶۱	۱,۴۰۶,۰۶۳	۵۹۰,۳۵۱
آب آشامیدني	عدد	۲۸۱,۹۸۰	۲۶,۲۱۵	۷,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۱۵	۵,۲۴۳	۸۱,۹۸۰	۲۶,۲۱۴	۲,۱۴۹
اسانس مرکبات(تولید)	کیلوگرم	۳,۱۲۷	۲,۴۶۲,۵۴۴	۷,۷۲۵	۱,۴۱۲	۲,۴۵۵,۷۶۸	۳,۴۷۰	۰	۰	۰	۴,۰۳۳	۲,۴۵۸,۹۶۴	۹,۹۱۷	۵۱۷	۲,۴۷۱,۹۵۴	۱,۲۷۸
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	۹,۳۲۲	۲,۷۸۲,۴۵۰	۲۵,۹۳۸	۳۰,۰۰۰	۲,۸۱۵,۸۳۳	۸۴,۴۷۵	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۴۰۰	۵۹,۴۰۸	۱۹,۳۲۲	۲,۶۳۹,۷۳۷	۵۱,۰۰۵
روغن پوست پرتقال	کیلوگرم	۲,۷۶۱	۲,۵۰۷,۴۲۵	۶,۹۲۳	۱۱,۴۱۲	۲,۵۰۷,۶۶۷	۲۸,۶۲۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۷۹	۲,۵۰۴,۰۱۴	۳۳,۷۵۰	۱,۰۹۵	۲,۵۵۰,۶۸۵	۲,۷۹۳
آروما	کیلوگرم	۷۵۰	۹,۳۳۳	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۹,۳۳۳	۷
تفاله مرکبات	کیلوگرم	۱۳۸,۹۶۵	۱,۶۲۶	۲۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰	۳,۵۲۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۳	۳,۳۸۶	۱۳۸,۹۶۵	۲,۵۹۱	۳۶۰
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
جمع کل				۶۸۴,۲۹۹			۱,۰۸۴,۳۰۵			۰			۱,۰۷۴,۸۵۴			۶۹۳,۷۵۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۴۱۹,۸۶۱	۱,۴۰۶,۰۶۳	۵۹۰,۳۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۳,۰۰۰	۲,۵۸۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۱۷۸	۲,۹۸۸,۳۲۰	۱۱۹,۸۶۱	۱,۵۵۶,۲۲۸	۱۸۶,۵۳۱
آب آشامیدني	عدد	۸۱,۹۸۰	۲۶,۲۱۴	۲,۱۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۸۱,۹۸۰	۲۶,۲۱۴	۲,۱۴۹
اسانس مرکبات(تولید)	کیلوگرم	۵۱۷	۲,۴۷۱,۹۵۴	۱,۲۷۸	۱۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۰۰	۲۹,۸۵۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۰۰	۲۹,۸۵۰	۵۱۷	۲,۴۷۱,۹۵۴	۱,۲۷۸
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	۱۹,۳۲۲	۲,۶۳۹,۷۳۷	۵۱,۰۰۵	۲۰,۰۰۰	۳,۰۶۳,۶۰۰	۶۱,۲۷۲	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲,۷۹۰,۶۰۰	۸۳,۷۱۸	۹,۳۲۲	۳,۰۶۳,۶۱۳	۲۸,۵۵۹
روغن پوست پرتقال	کیلوگرم	۱,۰۹۵	۲,۵۵۰,۶۸۵	۲,۷۹۳	۱۵,۰۰۰	۲,۲۹۵,۶۶۷	۳۴,۴۳۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۲,۲۹۴,۲۶۷	۳۴,۴۱۴	۱,۰۹۵	۲,۵۶۹,۸۶۳	۲,۸۱۴
آروما	کیلوگرم	۷۵۰	۹,۳۳۳	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۹,۳۳۳	۷
تفاله مرکبات	کیلوگرم	۱۳۸,۹۶۵	۲,۵۹۱	۳۶۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۶	۱۲,۸۵۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۶	۱۲,۸۵۰	۱۳۸,۹۶۵	۲,۵۹۱	۳۶۰
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
جمع کل				۶۹۳,۷۵۰			۲,۷۸۲,۹۰۷			۰			۳,۲۰۹,۱۵۲			۲۶۷,۵۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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:													

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		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	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواداصلي :ميوه مركبات	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱۱,۴۸۳,۱۲۶	۸۶,۴۷۱	۹۹۲,۹۵۸	۱۰,۱۱۸,۴۰۱	۸۴,۱۹۷	۸۵۱,۹۴۴	۱,۳۶۴,۷۲۵	۱۰۳,۳۲۸	۱۴۱,۰۱۴
موادكمكي و شيمائي	کیلوگرم	۵۹,۸۲۹	۴۹۰,۸۱۵	۲۹,۳۶۵	۹۴,۲۲۱	۳۸۲,۷۲۸	۳۶,۰۶۱	۶۰,۴۳۳	۱۰۹,۴۴۴	۶,۶۱۴	۹۳,۶۱۷	۶۲۸,۲۱۹	۵۸,۸۱۲
موادبسته بندي	مختلف	۷,۶۸۵,۷۹۷	۵,۸۴۶	۴۴,۹۳۰	۱,۲۸۵,۹۳۱	۵۸,۱۶۲	۷۴,۷۹۲	۱,۰۸۹,۰۶۴	۵۸,۲۵۸	۶۳,۴۴۷	۷,۸۸۲,۶۶۴	۷,۱۳۹	۵۶,۲۷۵
جمع مواد اوليه داخلی				۷۴,۲۹۵			۱,۱۰۳,۸۱۱			۹۲۲,۰۰۵			۲۵۶,۱۰۱
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۴,۲۹۵			۱,۱۰۳,۸۱۱			۹۲۲,۰۰۵			۲۵۶,۱۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
مواداصلي :ميوه مركبات	کیلو گرم	۱,۳۶۴,۷۲۵	۱۰۳,۳۲۸	۱۴۱,۰۱۴	۶,۶۳۷,۶۴۸	۷۶,۷۸۷	۵۰۹,۶۸۶	۸,۰۰۲,۳۷۳	۸۱,۳۱۲	۶۵۰,۷۰۰	۰	۰	۰
موادكمكي و شيمائي	کیلوگرم	۹۳,۶۱۷	۶۲۸,۲۱۹	۵۸,۸۱۲	۸۹۵,۸۴۳	۵۳۰,۷۳۱	۴۶۶,۴۸۴	۷۶۵,۲۹۳	۳۸۰,۷۷۱	۲۹۱,۴۰۱	۳۲۴,۱۶۸	۱,۰۴۳,۳۹۲	۳۳۳,۸۹۵
موادبسته بندي	مختلف	۷,۸۸۲,۶۶۴	۷,۱۳۹	۵۶,۲۷۵	۷,۸۴۶,۷۲۳	۵,۳۰۸	۴۱,۶۴۸	۸,۱۹۱,۸۸۶	۶,۷۶۸	۵۵,۴۴۳	۷,۵۳۷,۵۰۱	۵,۶۳۶	۴۳,۴۸۱
جمع مواد اوليه داخلی				۲۵۶,۱۰۱			۱,۰۱۷,۸۱۸			۹۹۷,۵۴۳			۲۷۶,۳۷۶
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۵۶,۱۰۱			۱,۰۱۷,۸۱۸			۹۹۷,۵۴۳			۲۷۶,۳۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
مواداصلي :ميوه مركبات	کیلو گرم	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰	۲,۲۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰	۲,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
مواد كمكي و شيميايي	میلیون ریال	۲۲۴,۱۶۸	۱,۰۴۳,۳۹۲	۲۳۳,۸۹۵	۸۲,۲۵۰	۱,۱۳۴,۶۹۳	۹۳,۴۴۲	۹۴,۲۵۵	۱,۰۹۲,۷۵۶	۱۰۳,۱۰۷	۲۱۲,۱۶۳	۱,۰۵۶,۸۷۶	۲۲۴,۲۳۰
موادبسته بندي	مختلف	۷,۵۲۷,۵۰۱	۵,۶۳۶	۴۳,۴۸۱	۲,۶۵۰,۰۰۰	۷,۳۲۸	۱۹,۴۲۰	۲,۴۱۸,۰۰۰	۶,۴۸۲	۱۵,۶۷۴	۷,۷۶۹,۵۰۱	۵,۹۵۰	۴۶,۲۲۷
جمع مواد اوليه داخلی				۲۷۶,۳۷۶			۲,۳۳۲,۸۶۲			۲,۳۳۸,۷۸۱			۲۷۰,۴۵۷
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۷۶,۳۷۶			۲,۳۳۲,۸۶۲			۲,۳۳۸,۷۸۱			۲۷۰,۴۵۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه براساس شرایط نرخ ارزو شرایط داخلی تعیین میگردد.

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۱,۸۷۴	۹۲,۴۴۵	۳۸,۲۴۰	۱۶۸,۸۵۰	۵۳,۲۰۵	۶۳,۴۴۸	۲۸,۹۸۳	۱۲۰,۱۵۰
هزینه استهلاک	۱۷,۳۴۳	۴۵,۶۱۹	۱۵,۲۰۰	۷۰,۸۰۰	۹۸۳	۳۴۹	۱۰۳	۴۸۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۱۹۸	۱۲,۸۰۰	۴۵۶	۲۰,۸۵۰	۱,۲۴۰	۸۶۳	۲۷۰	۱,۸۵۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۹۴۰	۸,۲۳۱	۲۴۲	۱۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۰	۲,۹۵۵	۱,۰۰۰	۴,۷۵۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۴۳	۱۳,۴۰۴	۱۸,۵۰۰	۳۲,۵۰۰
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	۰	۵,۱۰۰	۴۹۱	۷,۵۵۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۰,۳۷۱	۵۶,۵۱۹	۳۰,۴۵۴	۱۰۲,۰۸۶	۵۶,۵۳۰	۴۷,۹۵۶	۱۲,۵۷۱	۷۳,۸۵۰
جمع	۱۳۳,۶۲۶	۲۲۰,۷۱۴	۸۵,۰۸۳	۳۸۲,۳۳۶	۱۲۵,۸۷۱	۱۲۸,۹۷۵	۶۲,۴۲۷	۲۳۳,۵۸۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه اداری وتشکیلاتی با توجه به افزایش تعداد کارکنان وبراساس بخشنامه مزد سه ماهه چهارم با افزایش همراه خواهد بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه اداری وتشکیلاتی با توجه به افزایش تعداد کارکنان وبراساس بخشنامه مزد سال ۱۴۰۴با افزایش همراه خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۷	۵۸	۶۰	۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸	۱۹	۱۹	۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۱۳۵	۴۸۴	۱,۱۳۵	۴۸۴	۱,۱۳۵	۴۸۴	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.»									
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرمایه گذاري نوش مازندران	۹۹	۹۹۹,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۹۹۹,۸۰۰	۰	۰	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	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 ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دارای ۳۰۵.۱۰۱میلیون 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 ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ زیان انباشته آن بمبلغ ۲۲.۷۱۹ میلیون ریال می باشد. شرکت چیکا نوش ثمین قرارداد تولید کارمزدی کنسانتره مرکبات در یکی از شرکتهای تولید کنسانتره مرکبات واقع در جنوب کشور در سال جاری منعقد گردیده است با توجه به شرایط تامین میوه و تولید تولید گزارشات میزان تولید و فروش آن به سمع و نظر سهامداران خواهد رسید.

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده	۳۸,۱۷۷	۴۷,۵۰۳	۰	۵۶,۵۰۰
جمع	۳۸,۱۷۷	۴۷,۵۰۳	۰	۵۶,۵۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
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

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۵										
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	۲۷۸,۵۷۴	۲۲۴,۲۷۵		۰	۰		۲۲۴,۲۷۵	۰	۵۵,۲۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۲۷۸,۵۷۴	۲۲۴,۲۷۵		۰	۰		۲۲۴,۲۷۵	۰	۵۵,۲۴۴	
			انتقال به دارایی							۰	
			هزینه مالی دوره							۵۵,۲۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۲۴,۲۷۵	۱۳۸,۰۰۰		۰	۰		۱۳۸,۰۰۰	۰	۱۵,۸۷۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۲۲۴,۲۷۵	۱۳۸,۰۰۰		۰	۰		۱۳۸,۰۰۰	۰	۱۵,۸۷۵	
			انتقال به دارایی							۰	
			هزینه مالی دوره							۱۵,۸۷۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱۳۸,۰۰۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۱۳۸,۰۰۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۱,۰۵۰	۱۶	۰	۰
جمع	۱,۰۵۰	۱۶	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش دارائي هاي ثابت	۱۱۶,۵۱۵	۳,۱۷۷	۰	۰
سایر	۱۹۸	(۳۸۷)	۰	۰
جمع	۱۱۶,۷۱۳	۱,۷۹۰	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
۱,۰۸۰,۸۰۸	۵۵,۰۰۰	۴۴۹,۹۶۶	۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 با توجه به ظرفیت خشک کردن پوست پرتقال و ذخیره آن به منظور تولید محصول پکتین در ۶ ماهه اول سال آتی به منظور رعایت صرفه و صلاح سهامداران تمرکز بر تولید حداکثری کنسانتره مرکبات می باشد و به همین منظور پیش بینی تولید محصول پکتین برای سال جاری کاهش یافته و به ۶ ماهه اول سال آتی موکول 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 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 و با توجه به ظرفیت خشک کردن پوست پرتقال و ذخیره آن به منظور تولید محصول پکتین در ۶ ماهه اول سال آتی به منظور رعایت صرفه و صلاح سهامداران تمرکز بر تولید حداکثری کنسانتره مرکبات می باشد و به همین منظور پیش بینی تولید محصول پکتین برای سال جاری کاهش یافته و به ۶ ماهه اول سال آتی موکول گردیده است. لازم به توضیح است مبلغ فروش و سود پیش بینی شده برای سال جاری 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 و با توجه به ظرفیت خشک کردن پوست پرتقال و ذخیره آن به منظور تولید محصول پکتین در ۶ ماهه اول سال آتی به منظور رعایت صرفه و صلاح سهامداران تمرکز بر تولید حداکثری کنسانتره مرکبات می باشد و به همین منظور پیش بینی تولید محصول پکتین برای سال جاری کاهش یافته و به ۶ ماهه اول سال آتی موکول 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.»