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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۱۴,۳۲۶	۲۵۳,۷۳۱	۴۵۱,۲۷۷	۱۰۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۹۰,۱۲۴)	(۲۲۲,۲۲۲)	(۳۳۳,۵۷۵)	(۷۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۲۴,۲۰۲	۳۱,۴۰۹	۱۱۷,۷۰۲	۲۹۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۵,۴۹۲)	(۵۴,۶۱۲)	(۸۵,۶۰۱)	(۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۶,۶۸۷)	(۳۰,۲۸۶)	(۱۳,۰۵۴)	(۲۱)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۲۳	(۵۳,۴۸۹)	۱۹,۰۴۷	--
هزینه های مالی	(۲۷,۰۵۱)	(۱۲,۰۲۷)	(۲۷,۳۳۳)	(۱۲۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۷,۶۷۵	۵۶۶,۰۵۹	۵۵۹,۰۰۱	(۷۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۲,۶۴۷	۵۰۰,۵۴۳	۵۵۰,۷۱۵	(۸۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۲,۶۴۷	۵۰۰,۵۴۳	۵۵۰,۷۱۵	(۸۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۲,۶۴۷	۵۰۰,۵۴۳	۵۵۰,۷۱۵	(۸۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲	(۵۳)	۱۹	--
غیرعملياتي (ریال)	۹۱	۵۵۴	۵۳۲	(۸۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۳	۵۰۱	۵۵۱	(۸۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۳	۵۰۱	۵۵۱	(۸۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۳	۵۰۱	۵۵۱	(۸۱)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
طی سال جاری رشد 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 به طوریکه تا پایان دی ماه و لحظه ی تهیه ی این گزارش تولید محصول کنسانتره مرکبات فراتر از پیش بینی تولید ۸۰۰ تن کنسانتره در گزارش ۶ ماهه محقق گردیده است به همین منظور پیش بینی تولید کنسانتره در سال جاری از ۸۰۰ به ۱۱۰۰ تن و پیش بینی فروش از ۱۰۰۰ تن به ۱۳۰۰ تن افزایش یافته 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 نسبت به پیش بینی گزارش ۶ ماهه افزایش یافته است .
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۲,۶۴۷	۵۰۰,۵۴۳	۵۵۰,۷۱۵	(۸۱)
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	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(زیان) جامع سال	۹۲,۶۴۷	۵۰۰,۵۴۳	۵۵۰,۷۱۵	(۸۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۵۷۳,۱۳۵	۴۵۵,۴۷۰	۵۳۴,۴۵۲	۲۶
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۵۴۰	۷۸۱	۴۶۰	(۳۱)
سرمایهگذاریهاي بلندمدت	۹۹۹,۸۰۰	۹۹۹,۸۰۰	۴۹,۹۹۰	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱,۵۷۳,۴۷۵	۱,۴۵۶,۰۵۱	۵۸۴,۹۰۲	۸
داراییهای جاری				
سفارشات و پیشپرداختها	۲۰,۴۰۴	۵,۷۰۶	۶,۸۳۸	۲۵۸
موجودی مواد و کالا	۴۰۶,۸۷۷	۳۷۴,۰۶۸	۳۰۲,۰۷۰	۹
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۴۳۰,۷۵۳	۴۲۰,۳۶۲	۴۷۲,۶۸۹	۲
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۵,۱۷۰	۱,۲۴۳	۴,۳۹۸	۱,۱۲۰
	۸۷۳,۲۰۴	۸۰۱,۳۷۹	۷۸۵,۹۹۵	۹
داراییهای نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۸۷۳,۲۰۴	۸۰۱,۳۷۹	۷۸۵,۹۹۵	۹
جمع داراییها	۲,۴۴۶,۶۷۹	۲,۲۵۷,۴۳۰	۱,۳۷۰,۸۹۷	۸
حقوق مالکانه و بدهیها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۶۳,۵۵۵	۶۳,۵۵۵	۳۵,۶۴۰	۰
سایر اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی داراییها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷۴۶,۲۸۸	۷۰۸,۳۴۰	۱۷۹,۹۵۸	۵
سهام خزانه	۰	۰	(۳۲,۱۶۵)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۰۹,۸۴۳	۱,۷۷۱,۸۹۵	۱,۱۸۳,۴۳۳	۲
بدهیها				
بدهیهای غیرجاری				
پرداختنیهای بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳,۳۳۶	۹,۲۸۵	۴,۲۱۹	۴۴
جمع بدهیهای غیرجاری	۱۳,۳۳۶	۹,۲۸۵	۴,۲۱۹	۴۴
بدهیهای جاری				
پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها	۲۸۶,۹۲۴	۱۸۷,۸۲۲	۶۸,۵۵۹	۵۳
مالیات پرداختنی	۱۲۳	۱۲۳	۲,۶۳۰	۰
سود سهام پرداختنی	۶,۷۸۷	۵,۲۱۲	۱۰,۸۹۳	۳۰
تسهیلات مالی	۱۲۰,۸۹۳	۱۱۶,۷۸۴	۱۰۰,۹۳۶	۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیشدریافتها	۲۰۸,۷۶۳	۱۶۶,۲۹۹	۲۲۷	۲۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۶۲۳,۵۰۰	۴۷۶,۲۵۰	۱۸۳,۲۴۵	۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۲۳,۵۰۰	۴۷۶,۲۵۰	۱۸۳,۲۴۵	۳۱
جمع بدهي‌ها	۶۳۶,۸۳۶	۴۸۵,۵۳۵	۱۸۷,۴۶۴	۳۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۴۴۶,۶۷۹	۲,۲۵۷,۴۳۰	۱,۳۷۰,۸۹۷	۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۶۴۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۹۵۸	(۳۲,۱۶۵)	۱,۱۸۳,۴۳۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۶۴۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۹۵۸	(۳۲,۱۶۵)	۱,۱۸۳,۴۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵۵۰,۷۱۵		۵۵۰,۷۱۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۷۱۵	۰	۵۵۰,۷۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۷۱۵	۰	۵۵۰,۷۱۵
سود سهام مصوب									(۲,۰۰۰)		(۲,۰۰۰)
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						۳۲,۱۶۵	۳۲,۱۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۷,۵۸۲		۷,۵۸۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۷,۹۱۵				(۲۷,۹۱۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۵۵۵	۰	۰	۰	۷۰۸,۳۴۰	۰	۱,۷۷۱,۸۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹۲,۹۴۸		۹۲,۹۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۹۴۸	۰	۹۲,۹۴۸
سود سهام مصوب									(۵۵,۰۰۰)		(۵۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										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
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۵۵۵	۰	۰	۰	۷۴۶,۲۸۸	۰	۱,۸۰۹,۸۴۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۷۳,۶۶۲	۱۹,۸۳۲	(۱۳,۴۴۱)	۷۷۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۴۱۶)	(۳,۰۶۵)	(۳,۴۹۷)	۵۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۷۲,۲۴۶	۱۶,۷۶۷	(۱۵,۹۳۸)	۹۲۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۲,۶۴۸	۰	۸,۶۰۱	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۰,۸۰۴)	(۱۴۳,۱۴۴)	(۵۳,۱۸۵)	۸
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	(۱۱۸)	(۵۴۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۸۶,۷۰۰	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	(۳۱,۸۱۰)	(۶,۰۸۰)	۰	(۴۲۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۶۸,۸۰۰	۰	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	۵۲۴	۸۹۳	۱,۱۴۹	(۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۰,۶۴۳)	(۶۰,۷۴۹)	(۴۲,۹۷۷)	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۱,۶۰۴	(۴۳,۹۸۳)	(۵۸,۹۱۵)	--
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	۳۳,۰۶۵	۳۹,۷۴۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹۶,۰۰۰	۹۷,۸۴۱	۲۸۷,۵۶۱	(۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۷,۴۳۴)	(۷۲,۲۸۳)	(۲۳۴,۸۸۵)	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۳,۹۳۱)	(۱۰,۱۴۵)	(۲۹,۱۶۱)	(۱۳۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۲,۳۱۲)	(۵,۷۶۰)	(۷,۶۸۱)	(۸۰۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۷,۶۷۷)	۴۲,۷۱۸	۵۵,۵۸۱	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۲,۹۲۷	(۱,۲۶۴)	(۳,۳۳۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۴۳	۴,۳۹۸	۴,۳۹۸	(۷۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۷۹	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۵,۱۷۰	۳,۱۳۴	۱,۲۴۳	۳۸۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و قیمت مرجع گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																															
پكتين	كيلو گرم	۲۰۰,۰۰۰	هيئت مديره	۰	۰	۲,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۵		۰			۰	۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
انواع آبميوه شيشه اي ۲۲۰سي سي	عدد	۰	هيئت مديره	۱۹۶,۹۸۰	۱۱,۵۳۴	۵۵۱,۶۲۱	۲۶۹,۴۴۸	۱۴,۷۰۸	۵۴,۵۸۶	(۱۴,۸۴۹)	(۱۴۱)	۰	۱۲۵,۹۶۴	۳۴,۶۱۸	۳,۱۰۱	(۷,۸۷۱)	(۴,۷۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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 نکتار قوطي ۲۵۰سي سي	عدد	۰	هیئت مدیره	۲۲۸,۴۴۰	۱۲,۰۴۰	۲۵,۲۰۰	۲۳۳,۵۱۲	۱۲,۲۷۳	۵۲,۵۵۸	(۱۲,۹۵۲)	(۶۷۹)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آبميوه ۱۰۰درصد طبيعي مرکبات	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱۳۷	(۲۱)	۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن پوست پرتقال	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۵۱۱	۱,۳۳۳	۱,۹۳۷	۱,۴۶۳	۴,۹۵۴	۳,۲۸۶,۱۹۳	(۶۲۰)	۴,۳۳۴	۲,۵۰۱	۱,۲۹۳	۲,۴۷۲,۵۴۴	۳,۱۹۷	(۱,۰۳۰)	۲,۱۶۷	۷,۵۰۰	۸,۷۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
کنسانتره مرکبات	کیلوگرم	۱,۲۰۰	هیئت مدیره	۳۷۱,۳۵۰	۲۲۲,۸۰۲	۷۴۶,۳۴۵	۶۳۸,۰۶۵	۳۸۹,۵۲۰	۶۱۰,۴۷۱	(۲۹۵,۱۸۲)	۹۴,۳۳۸	۴۵۹,۰۸۳	۶۷۳,۰۴۰	۷۵۱,۱۸۰	۵۰۴,۸۲۳	(۳۷۴,۹۹۶)	۱۲۹,۸۲۷	۶۴۰,۹۱۷	۶۲۷,۹۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۵۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
تفاله مرکبات	کیلوگرم	۵,۲۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۸۲۳,۱۸۰	۴,۹۸۱	۵,۲۶۰,۶۰۰	۵,۲۶۲,۹۰۰	۲۱,۱۹۱	۳,۹۵۱	(۶,۰۶۷)	۱۵,۱۲۴	۲,۲۶۵,۸۰۸	۲,۰۴۰,۲۲۸	۲,۰۴۱	۴,۱۶۵	(۳,۱۱۵)	۱,۰۵۰	۳,۶۳۴,۱۹۲	۳,۸۵۹,۷۷۲	۲,۰۵۰	۷,۹۱۲	۴,۸۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۲,۱۸۷
پالپ	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	(۱,۲۶۰)	۱۰۳	۸,۵۸۹	۱۳,۱۴۰	۶,۲۷۶	۴۷۷,۶۲۶	(۲,۴۲۳)	۳,۸۵۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آب آشاميدني	عدد	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰		۰		۰	۰	۱,۹۸۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
ساير	مختلف	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آروما	کیلوگرم	۰				۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسانس مرکبات(تولید)	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۲۶۵	۷۱۹	۱,۸۸۷	۹۶۰	۲,۲۵۵	۲,۴۵۳,۱۲۵	(۱,۰۶۲)	۱,۲۹۳	۱,۷۰۰	۱,۱۲۹	۲,۷۹۸,۹۳۷	۳,۱۶۰	(۱,۵۳۵)	۱,۶۳۵	۳,۳۰۰	۳,۸۷۱	۲,۴۹۹,۸۷۱	۹,۶۷۷	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
کنسانتره آناناس	کیلوگرم	۰				۰			۰	۰	۰	۰	۲۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۲۴	(۲۳۸)	۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره آلبالو(خرید)	کیلوگرم	۰				۰			۰	۰	۰	۰	۷۹۵	۵۷۹,۸۷۴	۴۶۱	(۴۰۰)	۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پوره	کیلوگرم	۰		۶۶۰	۲۹۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۵	۵۱۶,۲۷۹	۹۹۹	(۹۴۹)	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۶۳۰,۳۶۳	۲۵۲,۷۸۱	۶,۷۰۰,۱۴۴	۶,۵۱۹,۴۸۸	۴۵۱,۲۷۷		(۲۳۳,۱۵۵)	۱۱۸,۱۲۲	۲,۷۴۲,۰۶۷	۲,۸۴۳,۶۵۴		۵۲۰,۲۳۰	(۳۹۰,۱۲۴)	۱۳۰,۱۰۶	۶,۳۳۳,۹۰۹	۶,۵۵۰,۳۰۳	۱,۱۲۵,۹۴۱		۱۸,۰۴۵,۰۰۰	۱۸,۰۷۵,۰۰۰		۲,۴۹۲,۱۸۷
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																									
کنسانتره مرکبات (خرید)		۰				۰	۶,۹۳۷	۰	۰	(۴۲۰)	(۴۲۰)	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۶,۹۳۷	۰		(۴۲۰)	(۴۲۰)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير				۰	(۵۰)	۰		۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۴۰۰)		(۵,۹۰۴)	۰	(۵,۹۰۴)	۰							
جمع				۲,۶۳۰,۳۶۳	۲۵۲,۷۳۱	۶,۷۰۰,۱۴۴	۶,۵۲۶,۴۲۵	۴۵۱,۲۷۷		(۲۳۳,۵۷۵)	۱۱۷,۷۰۲	۲,۷۴۲,۰۶۷	۲,۸۲۹,۲۵۴		۵۱۴,۳۲۶	(۳۹۰,۱۲۴)	۱۲۴,۲۰۲	۶,۳۳۳,۹۰۹	۶,۵۵۰,۳۰۳	۱,۱۲۵,۹۴۱		۱۸,۰۴۵,۰۰۰	۱۸,۰۷۵,۰۰۰		۲,۴۹۲,۱۸۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۸۹,۷۲۲	۱۱۰,۱۸۰	۳۰۸,۵۴۷	۴۸۹,۴۰۰	۴۵۱,۲۷۷	۵۱۴,۲۲۶	۱,۱۲۵,۹۴۱	۲,۴۹۲,۱۸۷
مبلغ بهای تمام شده	(۶۴,۲۳۸)	(۶۶,۲۰۶)	(۱۸۴,۶۷۰)	(۳۶۹,۸۴۵)	(۳۳۳,۵۷۵)	(۳۹۰,۱۲۴)	(۶۴۷,۶۳۹)	(۱,۷۹۴,۴۶۶)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت براساس شرایط نرخ ارز و شرایط داخلی تعیین میگردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات شرکت براساس شرایط نرخ ارز و شرایط داخلی تعیین میگردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۷۰,۷۵۷	۲۸۶,۰۸۳	۵۸۷,۷۲۰	۱,۶۲۱,۱۴۳
دستمزدمستقیم تولید	۲۹,۵۸۸	۱۸,۱۱۵	۲۸,۱۷۱	۶۰,۱۷۱
سربارتولید	۸۴,۴۹۲	۹۴,۰۷۲	۵۴,۵۶۴	۱۸۲,۹۵۹
جمع	۳۸۴,۸۳۷	۳۹۸,۲۷۰	۶۷۰,۴۵۵	۱,۸۶۴,۲۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳,۰۵۴)	(۳۶,۶۸۷)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳۷۱,۷۸۳	۳۶۱,۵۸۳	۶۷۰,۴۵۵	۱,۸۶۴,۲۷۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۷۱,۷۸۳	۳۶۱,۵۸۳	۶۷۰,۴۵۵	۱,۸۶۴,۲۷۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶۸,۶۸۲	۳۰۷,۳۱۰	۲۸۰,۳۵۵	۳۰۳,۱۷۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۰۷,۳۱۰)	(۲۸۰,۳۵۵)	(۳۰۳,۱۷۱)	(۳۷۲,۹۷۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۳۳,۱۵۵	۳۸۸,۵۳۸	۶۴۷,۶۳۹	۱,۷۹۴,۴۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴۲۰	۱,۵۸۶	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۳۳,۵۷۵	۳۹۰,۱۲۴	۶۴۷,۶۳۹	۱,۷۹۴,۴۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های تولید با توجه افزایش تولید و هزینه مواد اولیه و هزینه های دستمزد وسرباز با افزایش قابل ملاحظه ای همراه خواهد بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	هزینه های تولید با توجه افزایش تولید و هزینه مواد اولیه و هزینه های دستمزد وسرباز با افزایش قابل ملاحظه ای همراه خواهد بود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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	۵۸۸,۴۲۶	۴۲۳,۲۴۹	۲۴۹,۰۵۱	۴۵۹,۰۸۴	۷۶۲,۹۱۰	۳۵۰,۲۴۰	۰		۹	۶۷۲,۰۴۰	۵۵۷,۹۹۷	۳۷۴,۹۹۶	۳۷۵,۴۷۰	۵۹۷,۳۹۵	۲۲۴,۳۰۴
آب آشاميدني	عدد	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۲۸,۷۵۰	۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۲۸,۷۵۰	۳۴۵
اسانس مرکبات(تولید)	کیلوگرم	۱,۲۵۷	۱,۱۶۰,۷۰۰	۱,۴۵۹	۱,۷۰۰	۱,۴۹۱,۱۷۶	۲,۵۳۵	۰	۰	۰	۱,۱۲۹	۱,۳۵۰,۷۵۳	۱,۵۲۵	۱,۸۲۸	۱,۳۵۰,۶۵۶	۲,۴۶۹
پالپ	کیلو گرم	۱۵۷,۱۷۸	۱۶۰,۷۱۰	۲۵,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۱۷۸	۱۶۰,۷۱۰	۲۵,۲۶۰
پکتین	کیلو گرم	۲,۹۶۰	۱,۵۲۵,۴۷۳	۴,۵۴۵	۹۷۵	۲,۶۴۸,۲۰۵	۲,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۵	۱,۸۱۱,۱۸۲	۷,۱۲۷
آبمیوه آناناس نوش(شیشه اي)	عدد	۱۲۱,۲۵۹	۶۳,۱۴۶	۷,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۲	۶۳,۱۲۳	۲۲۸	۱۱۷,۶۴۷	۶۳,۱۴۷	۷,۴۲۹
آبمیوه آلبالو نوش(شیشه اي)	عدد	۲۱۱,۱۲۷	۵۹,۴۰۰	۱۲,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۳۹۶	۵۹,۴۰۱	۳,۹۴۴	۱۴۴,۷۳۱	۵۹,۴۰۰	۸,۵۹۷
آبمیوه پرتقال نوش(شیشه اي)	عدد	۹۷,۲۸۲	۶۶,۱۱۷	۶,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۹۵۶	۶۶,۱۰۶	۳,۶۹۹	۴۱,۳۲۶	۶۶,۱۳۳	۲,۷۳۳
روغن پوست پرتقال	کیلوگرم	۹۷۵	۳۶۷,۱۷۹	۳۵۸	۲,۵۰۱	۹۶۴,۴۱۴	۲,۴۱۲	۰	۰	۰	۱,۲۹۳	۷۹۶,۵۹۷	۱,۰۳۰	۲,۱۸۳	۷۹۷,۰۶۸	۱,۷۴۰
تفاله مرکبات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲,۲۶۵,۸۰۸	۱,۵۲۷	۳,۴۵۹	۰	۰	۰	۲,۰۴۰,۲۲۸	۱,۵۲۷	۳,۱۱۵	۲۲۵,۵۸۰	۱,۵۲۵	۳۴۴
آروما	کیلوگرم	۷۵۰	۹,۲۳۳	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۹,۳۳۳	۷
کنسانتره آناناس	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۰	۸۸۱,۴۸۱	۲۲۸	۲۷۰	۸۸۱,۴۸۱	۲۲۸	۰	۰	۰
کنسانتره آلبالو(خرید)	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۵	۵۰۳,۱۴۵	۴۰۰	۷۹۵	۵۰۳,۱۴۵	۴۰۰	۰	۰	۰
انواع پوره	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۵	۴۹۰,۴۳۹	۹۴۹	۱,۹۳۵	۴۹۰,۴۳۹	۹۴۹	۰	۰	۰
جمع کل				۳۰۷,۳۱۰			۳۶۱,۵۷۳			۱,۵۹۶			۳۹۰,۱۲۴			۲۸۰,۳۵۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	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	۳۷۵,۴۷۰	۵۹۷,۳۹۵	۲۲۴,۳۰۴	۶۴۰,۹۱۷	۷۷۴,۵۲۹	۴۹۶,۴۰۹	۰	۰	۰	۶۲۷,۹۶۰	۷۰۹,۰۹۳	۴۴۵,۲۸۲	۳۸۸,۴۲۷	۷۰۹,۰۹۳	۲۷۵,۴۳۱
آب آشاميدني	عدد	۱۲,۰۰۰	۲۸,۷۵۰	۳۴۵	۱,۹۸۸,۰۰۰	۲۸,۷۵۰	۵۷,۱۵۵	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۵۰	۵۷,۵۰۰	۰	۰	۰
اسانس مرکبات(تولید)	کیلوگرم	۱,۸۲۸	۱,۳۵۰,۶۵۶	۲,۴۶۹	۳,۳۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴,۴۵۵	۰	۰	۰	۳,۸۷۱	۱,۳۵۰,۲۹۷	۵,۲۲۷	۱,۲۵۷	۱,۳۵۰,۰۴۰	۱,۶۹۷
پالپ	کیلو گرم	۱۵۷,۱۷۸	۱۶۰,۷۱۰	۲۵,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۱۷۸	۱۶۰,۷۱۰	۲۵,۲۶۰
پکتین	کیلو گرم	۳,۹۳۵	۱,۸۱۱,۱۸۲	۷,۱۲۷	۵۶,۰۶۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۱۷	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۷۳۳	۱۰۸,۰۴۴	۰	۰	۰
آبمیوه آناناس نوش(شیشه اي)	عدد	۱۱۷,۶۴۷	۶۳,۱۴۷	۷,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۶۴۷	۶۳,۱۴۷	۷,۴۲۹	۰	۰	۰
آبمیوه آلبالو نوش(شیشه اي)	عدد	۱۴۴,۷۳۱	۵۹,۴۰۰	۸,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۷۳۱	۵۹,۴۰۰	۸,۵۹۷	۰	۰	۰
آبمیوه پرتقال نوش(شیشه اي)	عدد	۴۱,۳۲۶	۶۶,۱۲۳	۲,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۳۲۶	۶۶,۱۳۳	۲,۷۳۳	۰	۰	۰
روغن پوست پرتقال	کیلوگرم	۲,۱۸۳	۷۹۷,۰۶۸	۱,۷۴۰	۷,۴۹۹	۷۹۷,۰۴۰	۵,۹۷۷	۰	۰	۰	۸,۷۰۰	۷۹۷,۰۱۱	۶,۹۳۴	۹۸۲	۷۹۷,۳۵۲	۷۸۳

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تفاله مرکبات	کیلوگرم	۲۲۵,۵۸۰	۱,۵۲۵	۳۴۴	۳,۶۳۴,۱۹۲	۱,۵۲۵	۵,۵۴۳	۰	۰	۰	۳,۸۵۹,۷۷۲	۱,۵۲۵	۵,۸۸۶	۰	۰	۰
آروما	کیلوگرم	۷۵۰	۹,۳۳۳	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۹,۳۳۳	۷	۰	۰	۰
کنسانتره آناناس	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره آلبالو(خرید)	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پوره	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۸۰,۲۵۵			۶۷۰,۴۵۵			۰			۶۴۷,۶۳۹			۳۰۳,۱۷۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره مرکبات	کیلوگرم	۳۸۸,۴۲۷	۷۰۹,۰۹۳	۲۷۵,۴۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۷۴۸	۱,۰۲۰,۷۴۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۵۷۳	۹۵۱,۵۷۳	۳۸۸,۴۲۷	۸۸۷,۱۸۳	۳۴۴,۶۰۶
آب آشامیدني	عدد	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰
اسانس مرکبات(تولید)	کیلوگرم	۱,۲۵۷	۱,۲۵۰,۰۴۰	۱,۶۹۷	۵,۰۰۰	۱,۶۸۷,۴۰۰	۸,۴۳۷	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۸,۰۹۸	۱,۶۱۹,۶۰۰	۱,۲۵۷	۱,۶۱۹,۷۳۰	۲,۰۳۶
پالپ	کیلو گرم	۱۵۷,۱۷۸	۱۶۰,۷۱۰	۲۵,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۱۷۸	۱۶۰,۷۱۰	۲۵,۲۶۰
پکتین	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۹۸۹	۴۳۷,۵۷۸	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۴۳۷,۵۷۸	۲,۴۳۰,۹۸۹	۰	۰	۰
روغن پوست پرتقال	کیلوگرم	۹۸۲	۷۹۷,۲۵۲	۷۸۳	۱۵,۰۰۰	۱,۱۱۵,۶۶۷	۱۶,۷۳۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۶,۴۴۲	۱,۰۹۶,۱۳۳	۹۸۲	۱,۰۹۵,۷۲۳	۱,۰۷۶
تفاله مرکبات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴,۸۷۵,۰۰۰	۱,۸۰۰	۸,۷۷۵	۰	۰	۰	۴,۸۷۵,۰۰۰	۸,۷۷۵	۱,۸۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۰۳,۱۷۱			۱,۸۶۴,۲۷۳			۰			۱,۷۹۴,۴۶۶			۳۷۳,۹۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواداصلي :میوه مرکبات	کیلو گرم	۰	۰	۰	۵,۸۲۷,۰۶۹	۴۴,۸۰۰	۲۶۱,۰۵۲	۵,۸۲۷,۰۶۹	۴۴,۸۰۰	۲۶۱,۰۵۲	۰	۰	۰
موادکمکي و شیمائي	کیلوگرم	۳۵,۰۲۰	۵۴۶,۸۳۰	۱۹,۱۵۰	۷۱,۳۹۴	۳۹۱,۲۰۹	۲۷,۹۳۰	۲۱,۵۷۲	۳۲۹,۲۴۵	۵,۱۶۱	۸۴,۸۴۲	۴۹۴,۰۸۳	۴۱,۹۱۹
موادبسته بندي	مختلف	۷,۶۰۶,۳۶۳	۴,۹۰۱	۳۷,۲۸۱	۱۰۲,۰۸۷	۲۷۱,۷۰۹	۲۷,۷۲۸	۳۷,۲۴۳	۵۳۳,۵۲۳	۱۹,۸۷۰	۷,۶۷۱,۲۰۷	۵,۸۸۶	۴۵,۱۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۵۶,۴۳۱			۳۱۶,۷۲۰			۲۸۶,۰۸۳			۸۷,۰۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۶,۴۳۱			۳۱۶,۷۲۰			۲۸۶,۰۸۳			۸۷,۰۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ مصرفی ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواداصلي :میوه مرکبات	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱۰,۸۹۵,۵۸۹	۵۰,۰۰۰	۵۴۴,۷۸۰	۱۰,۸۹۵,۵۸۹	۵۰,۰۰۰	۵۴۴,۷۸۰	۰	۰	۰
موادکمکي و شیمائي	کیلوگرم	۸۴,۸۴۲	۴۹۴,۰۸۳	۴۱,۹۱۹	۲۲,۱۵۰	۵۴۸,۸۹۴	۱۲,۱۵۸	۳۳,۴۸۶	۴۲۸,۹۸۵	۱۴,۲۶۵	۷۳,۵۰۶	۵۴۰,۲۵۵	۳۹,۷۱۲
موادبسته بندي	مختلف	۷,۶۷۱,۲۰۷	۵,۸۸۶	۴۵,۱۴۹	۱۲,۵۰۰	۲۵۲,۰۰۰	۳,۱۵۰	۲,۰۱۲,۵۰۰	۱۴,۱۹۹	۲۸,۵۷۵	۵,۶۷۱,۲۰۷	۳,۴۷۸	۱۹,۷۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۸۷,۰۶۸			۵۶۰,۰۸۸			۵۸۷,۷۲۰			۵۹,۴۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۷,۰۶۸			۵۶۰,۰۸۸			۵۸۷,۷۲۰			۵۹,۴۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواداصلي :میوه مرکبات	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
موادکمکي و شیمائي	کیلوگرم	۷۳,۵۰۶	۵۴۰,۲۵۵	۳۹,۷۱۲	۱,۲۴۸,۹۵۰	۵۴۰,۳۱۱	۶۷۴,۸۲۱	۱,۱۲۴,۸۵۰	۵۷۴,۶۵۶	۶۴۶,۴۰۲	۱۹۷,۶۰۶	۳۴۴,۷۸۲	۶۸,۱۳۱
موادبسته بندي	مختلف	۵,۶۷۱,۲۰۷	۳,۴۷۸	۱۹,۷۳۴	۱۲,۰۱۷,۱۹۲	۹,۴۰۵	۱۱۳,۰۱۷	۱۴,۰۱۷,۱۹۲	۸,۸۹۹	۱۲۴,۷۴۱	۳,۶۷۱,۲۰۷	۳,۱۷۹	۸,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۹,۴۳۶			۱,۶۳۷,۸۳۸			۱,۶۲۱,۱۴۳			۷۶,۱۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۹,۴۳۶			۱,۶۳۷,۸۳۸			۱,۶۲۱,۱۴۳			۷۶,۱۳۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
نرخ خرید مواد اولیه براساس شرایط نرخ ارزو شرایط داخلی تعیین میگردد.	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۹,۸۴۳	۶۴,۳۷۰	۳۸,۶۱۰	۴۲,۴۱۱	۳۸,۵۹۹	۱۷,۱۵۵	۷۵,۲۵۰
هزینه استهلاک	۱۰,۸۷۳	۱۱,۷۵۶	۳,۹۲۰	۷,۸۰۱	۵,۱۳۴	۱,۷۱۱	۸,۸۹۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۵۱۱	۴,۸۶۱	۲,۷۵۰	۷۲۷	۷۱۴	۲۴۰	۱,۲۴۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۵۸۸	۲,۱۸۸	۷۳۰	۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۰	۱,۱۲۸	۳۳۰	۱,۸۸۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۸۲۵	۶,۶۰۰	۲,۵۰۰	۱۲,۷۴۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۷,۶۷۷	۱۰,۸۹۷	۴,۸۴۳	۲۱,۲۴۹	۲۹,۴۰۷	۳۳,۳۱۷	۱۲,۸۰۷	۶۲,۲۶۵
جمع	۸۴,۴۹۲	۹۴,۰۷۲	۴۰,۸۵۳	۱۷۸,۱۵۳	۸۵,۶۰۱	۸۵,۴۹۲	۳۴,۷۳۳	۱۶۲,۲۷۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه اداری وتشکیلاتی درمقایسه با دوره ۹ ماهه افزایش چندانی نخواهد داشت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه اداری وتشکیلاتی با توجه به افزایش تعداد کارکنان وبراساس بخشنامه مزد سال ۱۴۰۳ با افزایش همراه خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳	۴۹	۵۰	۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷	۱۵	۱۶	۱۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		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	۰	۰	۱۱,۱۳۵	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرمایه گذاری نوش مازندران	۹۹	۹۹۹,۸۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۹۹۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۹۹۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۹۹۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
چیکا نوش ثمین	۶۰	۶۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۶۰۰	۰	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 ۳۲۶۱۱ روزنامه رسمی مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ ثبت گردیده است .همچنین بر اساس گزارش مالی۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ با تحقق سود خالص ۴۳.۷۷۹میلیون ریال زیان انباشته از۳۴۰.۲۰۵میلیون ریال به ۲۹۶.۴۲۶میلیون ریال رسیده است . 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 دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ زیان انباشته آن بمبلغ ۲۴.۶۵۲ میلیون 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
فروش ضایعات تولیدي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هرينه هاي جذب نشده	۱۳,۰۵۴	۳۶,۶۸۷	۰	۰
جمع	۱۳,۰۵۴	۳۶,۶۸۷	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱۶,۷۸۴	۱۲۰,۸۹۳		۰	۰	۰	۱۲۰,۸۹۳	۲۷,۰۵۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱۶,۷۸۴	۱۲۰,۸۹۳			۰	۰	۱۲۰,۸۹۳	۲۷,۰۵۱	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۲۷,۰۵۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۲۰,۸۹۳	۲۲۰,۸۹۳		۰	۰	۲۲۰,۸۹۳	۰	۹,۶۵۴	
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		۱۲۰,۸۹۳	۲۲۰,۸۹۳			۰	۲۲۰,۸۹۳	۰	۹,۶۵۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹,۶۵۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱۶۰,۴۲۳	۰		۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۷۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۱۰۰,۹۳۶)							۰	
جمع		۵۹,۴۸۷	۰			۰	۰	۰	۱۱,۳۷۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱,۳۷۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۱,۱۴۹	۷۸۴	۲۶۵	۰
سود سهام سایر شرکتها	۰	۰	۰	۰
سود سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر	۷۰۲	۱۳۸	۰	۰
فروش دارائهاي ثابت	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۸۵۱	۹۲۲	۲۶۵	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
فروش دارئیهاي ثابت	۵۵۷,۱۵۰	۱۱۶,۷۵۳	۰	۰
جمع	۵۵۷,۱۵۰	۱۱۶,۷۵۳	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
۷۰۸,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	۵۵۰,۷۱۵	۵۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی سال جاری رشد 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 به طوریکه تا پایان دی ماه و لحظه ی تهیه ی این گزارش تولید محصول کنسانتره مرکبات فراتر از پیش بینی تولید ۸۰۰ تن کنسانتره در گزارش ۶ ماهه محقق گردیده است به همین منظور پیش بینی تولید کنسانتره در سال جاری از ۸۰۰ به ۱۱۰۰ تن و پیش بینی فروش از ۱۰۰۰ تن به ۱۳۰۰ تن افزایش یافته 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 نسبت به پیش بینی گزارش ۶ ماهه افزایش یافته است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی سال جاری رشد 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 به طوریکه تا پایان دی ماه و لحظه ی تهیه ی این گزارش تولید محصول کنسانتره مرکبات فراتر از پیش بینی تولید ۸۰۰ تن کنسانتره در گزارش ۶ ماهه محقق گردیده است به همین منظور پیش بینی تولید کنسانتره در سال جاری از ۸۰۰ به ۱۱۰۰ تن و پیش بینی فروش از ۱۰۰۰ تن به ۱۳۰۰ تن افزایش یافته 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 نسبت به پیش بینی گزارش ۶ ماهه افزایش یافته است .

سایر توضیحات با اهمیت

سایر برنامه های بااهمیت شرکت در گزارش تفسیری ارائه شده 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.»