اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: نوش مازندران	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: غنوش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 421304	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۳۸,۰۳۳	۱۷۴,۶۸۷	۴۵۱,۲۷۷	۹۴
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۴۳,۰۶۹)	(۱۵۸,۷۹۰)	(۳۳۳,۵۷۵)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۹۴,۹۶۴	۱۵,۸۹۷	۱۱۷,۷۰۲	۴۹۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۴,۶۸۹)	(۵۳,۳۹۷)	(۱۰۹,۳۱۱)	۱۶
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۴,۸۳۶)	(۳۰,۱۸۰)	(۱۳,۰۵۴)	(۱۵)
سود(زیان) عملیاتی	۱۵,۴۳۹	(۶۷,۶۸۰)	(۴,۶۶۳)	--
هزینه های مالی	(۱۳,۲۲۵)	(۵,۴۰۱)	(۲۷,۳۳۳)	(۱۴۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۲۳	(۴۳,۱۹۲)	(۴۱,۷۴۵)	--
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲,۸۳۷	(۱۱۶,۲۷۳)	(۷۳,۷۴۱)	--
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۸۳۷	(۱۱۶,۲۷۳)	(۷۳,۷۴۱)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۲۹۷)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۴۰	(۱۱۶,۲۷۳)	(۷۳,۷۴۱)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۴۰	(۱۱۶,۲۷۳)	(۷۳,۷۴۱)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۲,۹۶۰	(۱۱۵,۰۱۴)	(۷۱,۰۳۴)	--
منافع فاقد حق کنترل	(۱,۴۲۰)	(۱,۲۵۹)	(۲,۷۰۷)	(۱۳)
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۴	(۶۷)	(۲)	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲)	(۴۹)	(۶۹)	۷۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲	(۱۱۶)	(۷۱)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲	(۱۱۶)	(۷۱)	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲	(۱۱۶)	(۷۴)	--
سرمایه - میلیون ریال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۴۰	(۱۱۶,۲۷۳)	(۷۳,۷۴۱)	--
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
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۵۴۰	(۱۱۶,۲۷۳)	(۷۳,۷۴۱)	--
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۲,۹۶۰	(۱۱۵,۰۱۴)	(۷۱,۰۳۴)	--
منافع فاقد حق کنترل	(۱,۴۲۰)	(۱,۲۵۹)	(۲,۷۰۷)	(۱۳)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۰۵,۴۰۴	۶۸۶,۰۳۸	۵۴۳,۸۲۷	۱۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۲۹	۷۸۱	۴۶۰	(۱۹)
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۰۶,۰۳۳	۶۸۶,۸۱۹	۵۴۴,۲۸۷	۱۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۰۱۶	۵,۸۸۴	۶,۹۸۰	۱۹
موجودي مواد و کالا	۲۰۳,۳۵۸	۳۷۴,۰۶۸	۳۰۲,۰۷۰	(۴۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۸,۴۴۵	۲۷۳,۶۵۳	۱۲۱,۳۷۰	(۸۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۵۷۱	۰	۳۴۵,۲۸۹	
موجودي نقد	۱۵,۹۸۷	۶,۳۲۰	۴,۸۱۰	۱۵۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۲۷۶,۳۷۷	۶۵۹,۹۲۵	۷۸۰,۶۱۹	(۵۸)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۷۶,۳۷۷	۶۵۹,۹۲۵	۷۸۰,۶۱۹	(۵۸)
جمع دارايي‌ها	۱,۰۸۲,۴۱۰	۱,۳۴۶,۷۴۴	۱,۳۲۴,۹۰۶	(۲۰)
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
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۳,۶۵۵	۶۳,۶۵۵	۳۵,۷۴۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	(۲۵۳,۳۷۴)	(۲۰۳,۴۶۵)	(۱۰۳,۳۰۹)	(۲۵)
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۶۰)	(۶۰)	(۳۲,۲۲۵)	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۸۱۰,۲۲۱	۸۶۰,۱۳۰	۹۰۰,۲۰۶	(۶)
منافع فاقد كنترل	(۸,۷۴۲)	(۷,۳۲۲)	(۴,۶۱۵)	(۱۹)
جمع حقوق مالكانه	۸۰۱,۴۷۹	۸۵۲,۸۰۸	۸۹۵,۵۹۱	(۶)
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	۱۳,۳۷۸	۹,۶۳۳	۴,۴۷۸	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳,۳۷۸	۹,۶۳۳	۴,۴۷۸	۳۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲۷,۶۸۶	۱۹۵,۸۷۵	۳۱۰,۱۵۱	(۳۵)
ماليات پرداختني	۳,۱۳۴	۱۳۳	۲,۶۳۰	۲,۲۵۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۵۹,۸۶۸	۵,۲۱۲	۱۰,۸۹۳	۱,۰۴۹
تسهيلات مالي	۳۷,۷۷۳	۱۱۶,۷۸۴	۱۰۰,۹۳۶	(۶۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۹,۰۹۲	۱۶۶,۲۹۹	۲۲۷	(۷۶)
	۲۶۷,۵۵۳	۴۸۴,۳۰۳	۴۳۴,۸۳۷	(۴۵)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۶۷,۵۵۳	۴۸۴,۳۰۳	۴۳۴,۸۳۷	(۴۵)
جمع بدهي‌ها	۲۸۰,۹۳۱	۴۹۳,۹۳۶	۴۲۹,۳۱۵	(۴۳)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۰۸۲,۴۱۰	۱,۳۴۶,۷۴۴	۱,۳۲۴,۹۰۶	(۲۰)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۴۰	۰	۰	۰	(۱۰۳,۳۰۹)	(۳۲,۲۲۵)	۹۰۰,۲۰۶	(۴,۶۱۵)	۸۹۵,۵۹۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۶,۹۲۰)	۰	(۶,۹۲۰)	۰	(۶,۹۲۰)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۴۰	۰	۰	۰	(۱۱۰,۲۲۹)	(۳۲,۲۲۵)	۸۹۳,۲۸۶	(۴,۶۱۵)	۸۸۸,۶۷۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											(۷۱,۰۳۴)		(۷۱,۰۳۴)	۰	(۷۱,۰۳۴)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۷۱,۰۳۴)	۰	(۷۱,۰۳۴)	۰	(۷۱,۰۳۴)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۷۱,۰۳۴)	۰	(۷۱,۰۳۴)	۰	(۷۱,۰۳۴)
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲,۰۰۰)		(۲,۰۰۰)	۰	(۲,۰۰۰)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														(۲,۷۰۷)	(۲,۷۰۷)
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۳۲,۱۶۵	۳۲,۱۶۵		۳۲,۱۶۵
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۷,۷۱۳				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۲۷,۹۱۵				(۲۷,۹۱۵)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۶۵۵	۰	۰	۰	(۳۰۳,۴۶۵)	(۶۰)	۸۶۰,۱۳۰	(۷,۳۲۲)	۸۵۲,۸۰۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											۵,۰۹۱		۵,۰۹۱	۰	۵,۰۹۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۹۱		۵,۰۹۱	۰	۵,۰۹۱
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۵۵,۰۰۰)		(۵۵,۰۰۰)	(۱,۴۲۰)	(۵۶,۴۲۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۶۵۵	۰	۰	۰	(۲۵۳,۳۷۴)	(۶۰)	۸۱۰,۲۲۱	(۸,۷۴۲)	۸۰۱,۴۷۹

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۲۹,۸۵۷	(۱۸۴,۲۸۹)	(۱۹۲,۰۱۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۲۶۷)	(۲,۴۹۷)	(۲,۴۹۷)	(۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۲۶,۵۹۰	(۱۸۶,۷۸۶)	(۱۹۴,۵۱۲)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۸,۶۰۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲۸,۰۹۲)	(۱۲۱,۱۳۷)	(۱۶۶,۳۸۶)	(۶)
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 شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير 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	۳۰۱,۶۷۲	۱,۰۴۴,۲۳۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۷۴۶,۷۹۳)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	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	۵۱۷	۱,۱۴۹	۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲۷,۵۶۸)	۱۸۰,۹۳۴	۱۴۰,۲۶۲	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۹,۰۲۲	(۵,۸۵۲)	(۵۴,۲۵۰)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۳,۰۰۰	۳۹,۷۴۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۱,۲۰۰	۶۶,۰۰۰	۲۸۷,۵۶۱	(۸۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۱,۳۶۲)	(۴۹,۹۳۵)	(۲۳۴,۸۸۵)	(۸۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸,۸۴۹)	(۵,۷۹۲)	(۲۹,۱۶۱)	(۵۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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 به مالکان شرکت اصلي	(۳۴۴)	(۱,۷۵۲)	(۷,۶۸۱)	۸۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۹,۳۵۵)	۲۱,۵۲۱	۵۵,۵۸۱	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹,۶۶۷	۱۵,۶۶۹	۱,۳۳۱	(۳۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۳۲۰	۴,۸۱۰	۴,۸۱۰	۳۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۷۹	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۵,۹۸۷	۲۰,۴۷۹	۶,۳۲۰	(۲۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملیاتي	۳۳۸,۰۳۳	۱۷۴,۶۸۷	۴۵۱,۲۷۷	۹۴
بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۲۴۳,۰۶۹)	(۱۵۸,۶۷۱)	(۳۳۳,۵۷۵)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۹۴,۹۶۴	۱۶,۰۱۶	۱۱۷,۷۰۲	۴۹۳
هزینه هاي فروش، اداري و عمومي	(۴۱,۱۳۸)	(۳۸,۲۷۰)	(۸۵,۶۰۱)	(۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۴,۸۳۶)	(۳۰,۱۸۰)	(۱۳,۰۵۴)	(۱۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیاتی	۱۸,۹۹۰	(۵۲,۴۳۴)	۱۹,۰۴۷	--
هزینه های مالی	(۱۳,۲۲۵)	(۵,۴۰۱)	(۲۷,۳۳۳)	(۱۴۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۲۳	۵۵۳,۳۲۲	۵۵۹,۰۰۱	(۱۰۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۳۸۸	۴۹۵,۴۸۷	۵۵۰,۷۱۵	(۹۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۲۹۷)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۰۹۱	۴۹۵,۴۸۷	۵۵۰,۷۱۵	(۹۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۵۵۱	۰
سود(زیان) خالص	۵,۰۹۱	۴۹۵,۴۸۷	۵۵۱,۲۶۶	(۹۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۸	(۵۲)	۱۹	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳)	۵۴۸	۵۳۲	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵	۴۹۶	۵۵۱	(۹۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵	۴۹۶	۵۵۱	(۹۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵	۴۹۵	۵۵۱	(۹۹)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۰۹۱	۴۹۵,۴۸۷	۵۵۱,۲۶۶	(۹۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵,۰۹۱	۴۹۵,۴۸۷	۵۵۱,۲۶۶	(۹۹)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۷۵,۵۹۱	۴۵۵,۴۷۰	۵۳۴,۴۵۲	۲۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۲۹	۷۸۱	۴۶۰	(۱۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۹۹,۸۰۰	۹۹۹,۸۰۰	۴۹,۹۹۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۵۷۶,۰۲۰	۱,۴۵۶,۰۵۱	۵۸۴,۹۰۲	۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۹۶۴	۵,۷۰۶	۶,۸۳۸	۲۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲۰۳,۲۵۸	۳۷۴,۰۶۸	۳۰۲,۰۷۰	(۴۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹۴,۰۳۹	۴۳۰,۳۶۲	۴۷۲,۶۸۹	(۵۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۴,۷۹۷	۱,۲۴۳	۴,۳۹۸	۱,۰۹۰
	۴۱۹,۱۵۸	۸۰۱,۳۷۹	۷۸۵,۹۹۵	(۴۸)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۱۹,۱۵۸	۸۰۱,۳۷۹	۷۸۵,۹۹۵	(۴۸)
جمع دارايي‌ها	۱,۹۹۵,۱۷۸	۲,۲۵۷,۴۳۰	۱,۳۷۰,۸۹۷	(۱۲)
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	۶۳,۵۵۵	۶۳,۵۵۵	۳۵,۶۴۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶۵۱,۵۱۱	۷۰۱,۴۲۰	۱۷۹,۹۵۸	(۷)
سهام خزانه	۰	۰	(۳۲,۱۶۵)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۷۱۵,۰۶۶	۱,۷۶۴,۹۷۵	۱,۱۸۳,۴۳۳	(۳)
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	۱۲,۹۲۴	۹,۲۸۵	۴,۲۱۹	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲,۹۲۴	۹,۲۸۵	۴,۲۱۹	۳۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲۷,۳۲۱	۱۹۴,۷۴۲	۶۸,۵۵۹	(۳۵)
ماليات پرداختني	۳,۱۳۴	۱۳۳	۳,۶۳۰	۲,۲۵۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۵۹,۸۶۸	۵,۲۱۲	۱۰,۸۹۳	۱,۰۴۹
تسهيلات مالي	۳۷,۷۷۳	۱۱۶,۷۸۴	۱۰۰,۹۳۶	(۶۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۹,۰۹۲	۱۶۶,۲۹۹	۲۲۷	(۷۶)
	۲۶۷,۱۸۸	۴۸۳,۱۷۰	۱۸۳,۲۴۵	(۴۵)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۶۷,۱۸۸	۴۸۳,۱۷۰	۱۸۳,۲۴۵	(۴۵)
جمع بدهي‌ها	۲۸۰,۱۱۲	۴۹۲,۴۵۵	۱۸۷,۴۶۴	(۴۳)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۹۹۵,۱۷۸	۲,۲۵۷,۴۳۰	۱,۳۷۰,۸۹۷	(۱۲)

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 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	(۶,۹۲۰)	۰	(۶,۹۲۰)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۶۴۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۰۳۸	(۳۲,۱۶۵)	۱,۱۷۶,۵۱۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۷۱۵	۰	۵۵۰,۷۱۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰	۰	۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۲,۱۶۵	۳۲,۱۶۵

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
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	۷۰۱,۴۲۰	۰	۱,۷۶۴,۹۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵,۰۹۱		۵,۰۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۹۱	۰	۵,۰۹۱
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
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۵۵۵	۰	۰	۰	۶۵۱,۵۱۱	۰	۱,۷۱۵,۰۶۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۳۳,۷۴۴	۵۸,۹۷۵	(۱۳,۴۴۱)	۲۹۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳,۲۶۷)	(۲,۴۹۷)	(۲,۴۹۷)	(۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۳۰,۴۷۷	۵۶,۴۷۸	(۱۵,۹۳۸)	۳۰۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۸,۶۰۱	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲۸,۰۹۲)	(۱۱۸,۳۲۹)	(۵۲,۱۸۵)	(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	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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	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	۴۹,۸۱۷	۱,۱۴۹	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲۷,۵۶۸)	(۶۸,۶۳۰)	(۴۲,۹۷۷)	(۸۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰۲,۹۰۹	(۱۲,۱۵۲)	(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	۱۳,۰۰۰	۳۹,۷۴۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۱,۲۰۰	۷۵,۷۰۰	۲۸۷,۵۶۱	(۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۱,۳۶۲)	(۵۶,۱۴۶)	(۲۳۴,۸۸۵)	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸,۸۴۹)	(۳,۵۱۹)	(۲۹,۱۶۱)	(۱۵۱)
دريافت‌هاي 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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۳۴۴)	(۱,۷۵۳)	(۷,۶۸۱)	۸۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۹,۳۵۵)	۲۷,۲۸۲	۵۵,۵۸۱	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۳,۵۵۴	۱۵,۱۳۰	(۳,۳۳۴)	(۱۰)
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	۱۴,۷۹۷	۱۹,۵۲۸	۱,۲۴۳	(۲۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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 مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
کنسانتره مرکبات	کیلوگرم	۱,۲۰۰	هیئت مدیره	۲۶۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۴۰	۷۴۶,۳۴۵	۶۳۸,۰۶۵	۶۱۰,۴۷۱	۳۸۹,۵۲۰	(۲۹۵,۱۸۲)	۹۴,۳۳۸	۳۶,۱۷۳	۴۹۲,۳۸۵	۶۷۴,۵۵۳	۳۳۲,۱۴۰	(۲۳۲,۲۵۶)	۹۹,۸۸۴	۷۶۳,۸۲۷	۵۰۷,۶۱۵	۷۷۱,۱۷۹	۳۹۱,۴۶۲
روغن پوست پرتقال	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۵۰۴	۱,۳۱۰	۱,۹۳۷	۱,۴۶۳	۳,۳۸۶,۱۹۳	۴,۹۵۴	(۶۲۰)	۴,۳۳۴	۴۴۴	۱,۲۹۲	۲,۴۶۹,۸۱۴	۳,۱۹۱	(۵۹۳)	۲,۵۹۸	۹,۵۵۶	۶,۷۰۸	۳,۹۸۲,۷۰۷	۲۶,۷۱۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
آبميوه ۱۰۰درصد طبيعي مركبات	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره			۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع نكتار قوطي ۲۵۰سي سي	عدد	۰	هیئت مدیره	۶,۰۳۳	۱۱۲,۳۲۰	۲۵,۲۰۰	۲۳۳,۵۱۲	۵۲,۵۵۸	۱۲,۲۷۳	(۱۲,۹۵۲)	(۶۷۹)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع آبميوه شيشه اي ۲۲۰سي سي	عدد	۰	هیئت مدیره	۸,۹۹۳	۱۵۱,۵۰۰	۵۵۱,۶۲۱	۲۶۹,۴۴۸	۵۴,۵۸۶	۱۴,۷۰۸	(۱۴,۸۴۹)	(۱۴۱)	۰	۱۲۵,۹۶۴	۲۴,۶۱۰	۳,۱۰۰	(۷,۸۷۲)	(۴,۷۷۲)	۰	۰	۰	۰
پكتين	کیلو گرم	۲۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره			۲,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰		۰		۰	۰	۱۱۹,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
تفاله مركبات	کیلوگرم	۵,۲۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۹۹۰	۹۴۷,۳۸۰	۵,۳۶۰,۶۰۰	۵,۳۶۲,۹۰۰	۳,۹۵۱	۲۱,۱۹۱	(۶,۰۶۷)	۱۵,۱۲۴	۲۶۵,۶۷۸	۲۶۵,۶۷۸	۳,۴۴۸	۹۱۶	(۲۴۲)	۶۷۴	۵,۶۳۴,۳۲۲	۰	۰	۰
پالپ	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۱۰۲	(۱,۲۶۰)	۸,۵۸۹	۱۳,۱۴۰	۴۷۷,۶۲۶	۶,۲۷۶	(۲,۴۲۳)	۳,۸۵۳	۰		۰		۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
آب آشاميدني	عدد	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
آروما	کیلوگرم	۰				۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پوره	کیلوگرم	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۵	۵۱۶,۷۹۶	۱,۰۰۰	(۹۵۰)	۵۰	۰	۰	۰	۰
ساير	مختلف	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
كنسانتره آلبالو(خريد)	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۷۹۵	۵۷۹,۸۷۴	۴۶۱	۰	۴۶۱	۰	۰	۰	۰
كنسانتره آناناس	کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۲۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۲۴	۰	۳۲۴	۰	۰	۰	۰
اسانس مركبات(توليد)	کیلوگرم	۰		۷۱۹	۳۶۵	۱,۸۸۷	۹۶۰	۲,۴۵۳,۱۲۵	۲,۳۵۵	(۱,۰۶۲)	۱,۲۹۳	۵۱	۱,۰۲۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲,۸۰۵	(۱,۱۵۶)	۱,۶۴۹	۴,۹۴۹	۴,۹۹۷	۲,۲۶۳,۹۵۸	۱۱,۳۱۳
جمع فروش داخلی				۱۷۴,۶۸۷	۱,۴۷۰,۸۰۹	۶,۷۰۰,۱۴۴	۶,۵۱۹,۴۸۸		۴۵۱,۲۷۷	(۳۳۳,۱۵۵)	۱۱۸,۱۲۲	۳۰۲,۴۹۶	۸۸۹,۳۳۹		۳۴۳,۹۳۷	(۳۴۳,۰۶۹)	۱۰۰,۸۶۰	۸,۶۵۲,۵۰۴	۲,۷۱۹,۳۲۰		۱,۰۳۹,۴۹۱
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۶,۹۳۷		۰	(۴۲۰)	(۴۲۰)	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰		۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۴۰۰)		۰	(۵,۹۰۴)		۰	۰		
جمع				۱,۴۷۰,۸۰۹	۱۷۴,۶۸۷	۶,۷۰۰,۱۴۴	۶,۵۲۶,۴۲۵		۴۵۱,۲۷۷	(۳۳۳,۵۷۵)	۱۱۷,۷۰۲	۳۰۲,۴۹۶	۸۷۴,۹۳۹		۳۳۸,۰۳۳	(۲۴۳,۰۶۹)	۱۰۰,۸۶۴	۸,۶۵۲,۵۰۴	۲,۷۱۹,۳۲۰		۱,۰۳۹,۴۹۱

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸۹,۷۳۲	۱۱۰,۱۸۰	۳۰۸,۵۴۷	۴۸۹,۴۰۰	۴۵۱,۲۷۷	۳۳۸,۰۳۳	۱,۰۳۹,۴۹۱
مبلغ بهای تمام شده	(۶۴,۲۳۸)	(۶۶,۲۰۶)	(۱۸۴,۶۷۰)	(۳۶۹,۸۴۵)	(۳۳۳,۵۷۵)	(۲۴۳,۰۶۹)	(۵۷۲,۷۲۷)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۷۰,۷۵۷	۱۸,۶۶۱	۵۸۲,۸۹۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۲۹,۵۸۸	۵,۰۲۷	۳۹,۲۹۶
سربارتولید	۸۴,۴۹۲	۶۰,۰۲۷	۱۱۸,۴۲۵
جمع	۳۸۴,۸۳۷	۸۳,۷۱۵	۷۴۰,۶۱۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳,۰۵۴)	(۳۴,۸۳۶)	(۲۴,۱۵۴)
جمع هزينه هاي توليد	۳۷۱,۷۸۳	۴۸,۸۷۹	۷۱۶,۴۶۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳۷۱,۷۸۳	۴۸,۸۷۹	۷۱۶,۴۶۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶۸,۶۸۲	۳۰۷,۳۱۰	۱۱۴,۷۰۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۰۷,۳۱۰)	(۱۱۴,۷۰۶)	(۲۵۸,۴۴۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۳۳,۱۵۵	۲۴۱,۴۸۳	۵۷۲,۷۲۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۲۰	۱,۵۸۶	۰
جمع بهای تمام شده	۳۳۳,۵۷۵	۲۴۳,۰۶۹	۵۷۲,۷۲۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ 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.

«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱													
		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	۵۸۸,۴۲۶	۴۲۳,۲۴۹	۲۴۹,۰۵۱	۳۶,۱۷۳	۸۰۸,۹۷۴	۲۹,۲۶۳	۰		۲۰,۳۸۲	۴۹۱,۳۲۰	۴۷۴,۶۵۰	۲۳۳,۲۰۵	۱۳۳,۲۷۹	۴۹۱,۳۸۳	۶۵,۴۹۱
اسانس مرکبات(تولید)	کیلوگرم	۱,۲۵۷	۱,۱۶۰,۷۰۰	۱,۴۵۹	۵۱	۴۷۰,۵۸۸	۲۴	۰	۰	۰	۱,۰۲۰	۱,۱۳۴,۳۱۴	۱,۱۵۷	۲۸۸	۱,۱۳۱,۹۴۴	۳۲۶
پالپ	کیلو گرم	۱۳۵,۱۷۸	۱۸۶,۸۶۵	۲۵,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۱۷۸	۱۸۶,۸۶۵	۲۵,۲۶۰
پکتین	کیلو گرم	۲,۹۶۰	۱,۵۳۵,۴۷۳	۴,۵۴۵	۱۵۰	۱,۷۳۳,۳۳۳	۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۰	۱,۵۴۵,۰۱۶	۴,۸۰۵

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آبمیوه آناناس نوش(شیشه اي)	عدد	۱۲۱,۲۵۹	۶۳,۱۴۶	۷,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	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	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	۶۶,۱۲۳	۳,۷۰۰	۴۱,۳۲۶	۶۶,۱۰۹	۲,۷۳۲
روغن پوست پرتقال	کیلوگرم	۹۷۵	۳۶۷,۱۷۹	۳۵۸	۴۴۴	۶۶۲,۱۶۲	۲۹۴	۰	۰	۴۵۸,۹۷۸	۵۹۳	۱۲۷	۴۶۴,۵۶۷	۵۹
آروما	کیلوگرم	۷۵۰	۹,۳۳۳	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۹,۳۳۳	۷
تفاله مرکبات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۶۵,۶۷۸	۹۱۱	۲۴۲	۰	۲۶۵,۶۷۸	۹۱۱	۲۴۲	۰	۰	۰
آب آشامیدني	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۰۷,۳۱۰			۳۰,۰۸۳		۲۰,۳۸۲		۲۴۳,۰۶۹			۱۱۴,۷۰۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره مرکبات	کیلوگرم	۱۳۳,۲۷۹	۴۹۱,۳۸۳	۶۵,۴۹۱	۷۶۳,۸۲۷	۵۶۲,۳۶۴	۴۲۹,۵۴۹	۰	۰	۶۱۸,۲۴۹	۳۱۴,۴۹۱	۳۸۸,۴۲۶	۴۶۴,۸۲۲	۱۸۰,۵۴۹
اسانس مرکبات(تولید)	کیلوگرم	۲۸۸	۱,۱۳۱,۹۴۴	۳۲۶	۴,۹۴۹	۱,۶۷۵,۶۹۲	۸,۲۹۳	۰	۰	۱,۶۷۸,۸۹۴	۶,۶۸۲	۱,۲۵۷	۱,۵۴۰,۹۷۱	۱,۹۳۷
پالپ	کیلو گرم	۱۳۵,۱۷۸	۱۸۶,۸۶۵	۲۵,۲۶۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۶۷	۲۴,۰۰۸	۰	۰	۱۸۰,۵۰۰	۱۸,۰۵۰	۱۵۵,۱۷۸	۲۰۱,۱۷۵	۳۱,۲۱۸
پکتین	کیلو گرم	۳,۱۱۰	۱,۵۴۵,۰۱۶	۴,۸۰۵	۱۱۹,۸۵۰	۱,۵۷۱,۹۶۵	۱۸۸,۴۰۰	۰	۰	۱,۵۷۱,۲۸۰	۱۵۷,۱۲۸	۲۲,۹۶۰	۱,۵۷۱,۲۹۸	۳۶,۰۷۷
آبمیوه آناناس نوش(شیشه اي)	عدد	۱۱۷,۶۴۷	۶۳,۱۴۷	۷,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۱۴۷	۷,۴۲۹	۰	۰	۰
آبمیوه آلبالو نوش(شیشه اي)	عدد	۱۴۴,۷۳۱	۵۹,۴۰۰	۸,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۴۰۰	۸,۵۹۷	۰	۰	۰
آبمیوه پرتقال نوش(شیشه اي)	عدد	۴۱,۳۲۶	۶۶,۱۰۹	۲,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۱۰۹	۲,۷۳۲	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
روغن پوست پرتقال	کیلوگرم	۱۲۷	۴۶۴,۵۶۷	۵۹	۹,۵۵۶	۴۸۱,۰۵۹	۴,۵۹۷	۰	۰	۰	۷,۵۲۴	۴۸۰,۸۶۱	۳,۶۱۸	۲,۱۵۹	۴۸۰,۷۷۸	۱,۰۳۸
آروما	کیلوگرم	۷۵۰	۹,۳۳۳	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۹,۳۳۳	۷
آب آشامیدني	عدد	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰
تفاله مرکبات		۰	۰	۰	۵,۶۳۴,۳۲۲	۱,۳۵۲	۷,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۳۴,۳۲۲	۱,۳۵۲	۷,۶۱۶
جمع کل				۱۱۴,۷۰۶			۷۱۶,۴۶۳			۰			۵۷۲,۷۲۷			۲۵۸,۴۴۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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 اولیه داخلی:													
مواداصلي :میوه مرکبات	کیلو گرم	۰	۰	۰	۶۲۶,۹۱۰	۲۸,۹۷۱	۱۸,۱۶۲	۶۲۳,۷۶۱	۲۷,۹۵۶	۱۷,۴۳۸	۳,۱۴۹	۲۲۹,۹۱۴	۷۲۴
موادکمکي و شیمائي	کیلوگرم	۳۵,۰۲۰	۵۴۶,۸۳۰	۱۹,۱۵۰	۵۱,۴۲۲	۲۵۳,۳۹۳	۱۳,۰۳۰	۹,۰۹۶	۸۹,۸۲۰	۸۱۷	۷۷,۳۴۶	۴۰۵,۴۹۰	۳۱,۳۶۳
موادبسته بندي	مختلف	۷,۶۰۶,۳۶۳	۴,۹۰۱	۳۷,۲۸۱	۹۰,۰۸۱	۳۹,۲۰۹	۳,۵۳۲	۸۹۶	۴۵۳,۱۲۵	۴۰۶	۷,۶۹۵,۵۴۸	۵,۲۵۱	۴۰,۴۰۷
جمع مواد اولیه داخلی				۵۶,۴۳۱			۳۴,۷۲۴			۱۸,۶۶۱			۷۲,۴۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۶,۴۳۱			۳۴,۷۲۴			۱۸,۶۶۱			۷۲,۴۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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 اولیه داخلی:													
مواداصلي :میوه مرکبات	کیلو گرم	۳,۱۴۹	۳۲۹,۹۱۴	۷۲۴	۱۱,۳۷۳,۰۹۰	۲۷,۸۵۹	۳۱۶,۸۳۸	۱۱,۳۷۶,۲۳۹	۲۷,۹۱۴	۳۱۷,۵۶۲	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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
موادكمكي و شيمائي	کیلوگرم	۷۷,۳۴۶	۴۰۵,۴۹۰	۳۱,۳۶۳	۴۱۹,۸۹۵	۴۰۰,۵۰۵	۱۶۸,۱۷۰	۴۰۴,۱۴۹	۴۲۸,۲۸۳	۱۷۳,۰۹۰	۹۳,۰۹۲	۲۸۴,۰۵۲	۲۶,۴۴۳
موادبسته بندي	مختلف	۷,۶۹۵,۵۴۸	۵,۲۵۱	۴۰,۴۰۷	۲,۵۰۸,۸۳۳	۲۴,۰۸۷	۶۰,۴۳۰	۴,۳۲۴,۵۸۴	۲۱,۳۳۰	۹۲,۲۴۴	۵,۸۷۹,۷۹۷	۱,۴۶۱	۸,۵۹۳
جمع مواد اوليه داخلی				۷۲,۴۹۴			۵۴۵,۴۳۸			۵۸۲,۸۹۶			۳۵,۰۳۶
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۲,۴۹۴			۵۴۵,۴۳۸			۵۸۲,۸۹۶			۳۵,۰۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۹,۸۴۳	۴۲,۱۵۰	۶۹,۱۷۵	۴۲,۴۱۱	۲۴,۱۳۹	۳۲,۱۸۵
هزینه استهلاک	۱۰,۸۷۳	۷,۲۸۹	۹,۷۱۸	۷,۸۰۱	۸۰۷	۹۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۵۱۱	۲,۰۹۱	۴,۱۸۲	۷۲۷	۳۹۸	۴۲۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۵۸۸	۴۵۲	۶۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۴۳۰	۶۹۲	۴۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۸۲۵	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۷,۶۷۷	۸,۰۴۵	۱۰,۵۹۶	۲۹,۴۰۷	۱۵,۱۰۲	۱۶,۴۰۰
جمع	۸۴,۴۹۲	۶۰,۰۲۷	۹۴,۲۷۱	۸۵,۶۰۱	۴۱,۱۳۸	۵۰,۳۰۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه اداری وتشکیلاتی براساس بخشنامه مزد سال ۱۴۰۲و افزایش پرسنل همراه خواهد بود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳	۳۳	۳۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷	۱۷	۱۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرمايه گذاري نوش مازندران	۹۹	۹۹۹,۸۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۹۹۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۹۹۹,۸۰۰	۰	۰	۰
چیکا نوش ثمین	۶۰	۶۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۶۰	۶۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضايعات توليدي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده	۱۳,۰۵۴	۳۴,۸۳۶	۳۴,۱۵۴
جمع	۱۳,۰۵۴	۳۴,۸۳۶	۳۴,۱۵۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
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			

محل تامین	نرخ سود	منابع تامین مالی شرکت							
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			
						ریالی	ارزی		
							نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۰		۰	۰	۰		۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۱۶,۷۸۴		۰	۰	۳۷,۷۷۳		۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							
جمع		۱۱۶,۷۸۴		۰	۰	۳۷,۷۷۳		۰	۰

محل تامین	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۷,۷۷۳	۰	۱۳,۲۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			۰	
جمع	۳۷,۷۷۳	۰	۱۳,۲۲۵	
	انتقال به دارایی		۰	
	هزینه مالی دوره		۱۳,۲۲۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۱۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۷,۷۷۳	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۷,۷۷۳	۰			۰	۰	۰	۳,۱۰۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳,۱۰۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع مالی شرکت از محل فروش محصولات وموجودی نقد وبخش 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 وبخش 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۱,۱۴۹	۵۲۴	۱,۰۸۴
سود سهام سایر شرکتها	۰	۰	۰
سود سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر	۷۰۲	۹۹	۱۰۰
فروش دارائهاي ثابت	۵۵۷,۱۵۰	۰	۰
جمع	۵۵۹,۰۰۱	۶۲۳	۱,۱۸۴

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	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
۷۰۱,۴۲۰	۱۰,۰۰۰	۵۵۱,۲۶۶	۵۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درخصوص کاهش پیش بینی مقدازی تولید وفروش محصولات پکتین وآب آشامیدنی نسبت به پیش بینی ارائه شده در گزارش ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ لازم به توضیح است با توجه به وقوع رویدادهای پیش بینی نشده طی ۲ سال گذشته که موجب عدم تحقق پیش بینی تولید خطوط توسعه گردیده است ،به منظور رعایت اصل محافظه کاری در ارائه پیش بینی ها مقدار تولید وفروش این محصولات برای سالجاری تعدیل گردیده است و درصورت تحقق مقادیر تولید و فروش متفاوت با پیش بینی ها درگزارشات دوره ای به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.

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.»