اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نوش پونه مشهد	سرمایه ثبت شده: 2,488,100
نماد: غپونه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۱۵۶,۷۵۹	۷,۶۵۵,۷۰۵	۱۰,۰۵۳,۷۸۱	۵۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۲۷۷,۵۸۱)	(۶,۷۷۹,۴۷۱)	(۹,۰۳۷,۵۸۴)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۷۹,۱۷۸	۸۷۶,۲۳۴	۱,۰۱۶,۱۹۷	۱۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۱,۳۸۱)	(۱۲۷,۶۳۴)	(۱۷۵,۲۱۶)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۵,۴۶۴	۵۴,۴۴۹	۸۸,۹۷۶	۱۱۲
سایر هزینه‌ها	۰	(۴,۸۹۳)	(۱۶,۴۳۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۹۳,۲۶۱	۷۹۸,۱۵۶	۹۱۳,۵۲۲	۱۲۵
هزینه های مالی	(۱۷۵,۱۴۶)	(۱۱۱,۸۱۹)	(۱۷۲,۳۴۱)	(۵۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۶,۷۴۳	۲۵,۳۲۶	۴۵,۵۹۱	۳۳۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۳۴,۸۵۸	۷۱۱,۶۶۳	۷۸۶,۸۷۲	۱۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۳۴,۸۵۸	۷۱۱,۶۶۳	۷۸۶,۸۷۲	۱۴۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۳۴,۸۵۸	۷۱۱,۶۶۳	۷۸۶,۸۷۲	۱۴۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۷۳۰	۴۴۶	۳۶۷	۶۱
غیرعملياتي (ریال)	(۲۷)	(۴۸)	(۵۱)	۴۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۹۳	۳۹۸	۳۱۶	۷۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۹۳	۳۹۸	۳۱۶	۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۹۳	۲۸۶	۳۱۶	۱۴۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۲,۴۸۸,۱۰۰	۲,۴۸۸,۱۰۰	۲,۴۸۸,۱۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۲۴,۸۵۸	۷۱۱,۶۶۳	۷۸۶,۸۷۲	۱۴۲
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(زیان) جامع سال	۱,۷۲۴,۸۵۸	۷۱۱,۶۶۳	۷۸۶,۸۷۲	۱۴۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۰۰,۳۵۱	۶۲۵,۲۳۶	۵۲۱,۳۸۲	(۴)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶۴,۴۱۷	۶۴,۴۱۷	۶۴,۴۱۷	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۹۹	۱۹۹	۱۹۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۶۴,۹۶۷	۶۸۹,۸۵۲	۵۸۵,۹۹۸	(۴)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۴۵,۰۱۴	۵۹۵,۴۶۰	۱۷۲,۵۴۸	(۴۲)
موجودي مواد و كالا	۲,۴۲۷,۰۲۸	۲,۳۷۴,۱۹۷	۱,۹۸۶,۸۲۷	۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۴۳۲,۰۶۳	۱,۶۱۰,۱۴۷	۳,۵۷۱,۵۳۹	۱۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۴,۳۰۹	۲۳۰,۹۹۳	۲۳,۲۱۶	(۹۴)
موجودي نقد	۷۲,۱۱۱	۷,۹۳۴	۳۴,۸۶۷	۸۰۹
	۶,۲۹۰,۵۲۵	۴,۸۱۸,۷۳۱	۵,۷۸۸,۹۹۷	۳۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۲۹۰,۵۲۵	۴,۸۱۸,۷۳۱	۵,۷۸۸,۹۹۷	۳۱
جمع دارايي‌ها	۶,۹۵۵,۴۹۲	۵,۵۰۸,۵۸۳	۶,۳۷۴,۹۹۵	۲۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۴۸۸,۱۰۰	۲,۴۸۸,۱۰۰	۱,۷۸۸,۰۷۲	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۵۲,۴۳۹	۱۶۶,۱۹۶	۱۲۶,۸۵۲	۵۲
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	۲,۳۰۱,۳۸۵	۷۴۲,۳۸۹	۸۰۴,۶۰۵	۲۱۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۰۴۱,۹۲۴	۳,۳۹۶,۶۸۵	۲,۷۱۹,۵۲۹	۴۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۲۹,۴۰۷	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۵,۷۷۱	۵۷,۰۱۱	۳۴,۳۵۴	۶۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۵,۷۷۱	۵۷,۰۱۱	۶۳,۷۶۱	۶۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۷۸,۵۹۴	۷۴۶,۹۴۸	۲,۷۵۷,۰۹۱	۵۸
ماليات پرداختني	۴۰,۶۰۰	۸۴,۲۶۲	۱۲۳,۳۰۷	(۵۲)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۳۴۵,۷۹۲	۱,۱۳۹,۶۵۹	۶۶۸,۸۰۷	(۷۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۵۲,۸۱۱	۸۴,۰۱۸	۴۲,۵۰۰	۲۰۱
	۱,۸۱۷,۷۹۷	۲,۰۵۴,۸۸۷	۳,۵۹۱,۷۰۵	(۱۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۸۱۷,۷۹۷	۲,۰۵۴,۸۸۷	۳,۵۹۱,۷۰۵	(۱۲)
جمع بدهي‌ها	۱,۹۱۳,۵۶۸	۲,۱۱۱,۸۹۸	۳,۶۵۵,۴۶۶	(۹)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۹۵۵,۴۹۲	۵,۵۰۸,۵۸۳	۶,۳۷۴,۹۹۵	۲۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۷۸۸,۰۷۲	۰	۰	۰	۱۲۶,۸۵۲	۰	۰	۰	۸۰۴,۶۰۵	۰	۲,۷۱۹,۵۲۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۷۸۸,۰۷۲	۰	۰	۰	۱۲۶,۸۵۲	۰	۰	۰	۸۰۴,۶۰۵	۰	۲,۷۱۹,۵۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷۸۶,۸۷۲		۷۸۶,۸۷۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴,۶۱۷)	۰	(۳۴,۶۱۷)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۲,۲۵۵	۰	۷۵۲,۲۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۲,۲۵۵	۰	۷۵۲,۲۵۵
سود سهام مصوب									(۷۵,۰۹۹)		(۷۵,۰۹۹)
افزایش سرمایه	۷۰۰,۰۲۸		۰			۰	۰		(۷۰۰,۰۲۸)		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					۳۹,۳۴۴				(۳۹,۳۴۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۴۸۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۱۹۶	۰	۰	۰	۷۴۲,۳۸۹	۰	۳,۳۹۶,۶۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۷۳۴,۸۵۸		۱,۷۳۴,۸۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۴,۸۵۸	۰	۱,۷۳۴,۸۵۸
سود سهام مصوب									(۷۹,۶۱۹)		(۷۹,۶۱۹)

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
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
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					۸۶,۲۴۳				(۸۶,۲۴۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۴۸۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۴۳۹	۰	۰	۰	۲,۳۰۱,۳۸۵	۰	۵,۰۴۱,۹۳۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸۹۴,۶۸۹	۶۵۰,۴۹۱	۲۰۳,۱۱۳	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۳,۶۶۲)	(۱۲,۹۶۸)	(۷۳,۶۶۲)	(۲۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۵۱,۰۲۷	۶۳۷,۵۲۳	۱۲۹,۴۵۱	۳۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۶,۲۶۰	۰	۳,۱۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۷,۱۸۹)	(۱۳۳,۹۳۶)	(۱۶۹,۱۱۵)	۵۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۹۲,۵۶۸	۰	۶۶۰,۴۲۸	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۸۵۰,۰۰۰)	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	۴,۸۴۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴۳	۱۷۵	۲۳۰	(۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۶۱,۷۸۲	(۱۳۳,۷۶۱)	(۳۵۰,۵۱۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۱۲,۸۰۹	۵۰۳,۷۶۲	(۲۲۱,۰۶۶)	۱۲۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۳۳۸	۱,۲۰۹,۵۸۳	(۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۶۲,۳۸۰)	(۶۷۵,۸۵۴)	(۷۹۱,۴۳۳)	(۵۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۰۶,۶۳۳)	(۱۳۱,۵۶۳)	(۱۴۸,۹۴۷)	(۵۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۹,۶۱۹)	(۷۲,۳۰۴)	(۷۵,۰۹۹)	(۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۰۴۸,۶۳۲)	(۳۴۱,۳۸۳)	۱۹۴,۱۰۵	(۲۰۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۴,۱۷۷	۱۶۲,۳۷۹	(۲۶,۹۶۱)	(۶۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۹۳۴	۳۴,۸۶۷	۳۴,۸۶۷	(۷۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲۸	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۲,۱۱۱	۱۹۷,۲۴۶	۷,۹۳۴	(۶۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به 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
روغن	تن	۰	سازمان حمایت	۱۰,۸۹۹	۵,۰۷۶,۹۴۶	۱۲,۸۵۷	۱۳,۲۲۰	۴۸۳,۶۴۰,۷۶۶	۶,۴۴۲,۰۹۵	(۵,۹۹۹,۵۳۱)	۴۴۲,۵۶۴	۱۱,۵۹۸	۱۰,۵۴۴	۷۰۶,۶۹۲,۱۴۷	۷,۴۵۱,۳۶۲	(۶,۴۹۷,۱۳۳)	۹۵۴,۲۲۹	۱,۵۴۶	۱,۸۴۴	۲,۰۷۰,۶۶۲,۱۴۸	۳,۸۱۸,۳۰۱	۱۳,۱۴۴	۱۲,۳۸۸	۹۰۹,۷۲۴,۱۶۹	۱۱,۲۶۹,۶۶۳
روغن - کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۲۲۷	۱۳۱,۱۰۵	۵,۰۸۳	۵,۰۸۳	۴۴,۹۰۸,۱۲۵	۲۲۸,۲۶۸	(۴۸,۵۴۹)	۱۷۹,۷۱۹	۵,۲۹۳	۵,۲۹۳	۵۳,۸۱۱,۷۹۱	۲۸۴,۷۷۲	(۶۶,۶۵۳)	۲۱۸,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۵,۲۹۳	۵,۲۹۳	۵۳,۸۱۱,۷۹۱	۲۸۴,۷۷۳
بیسکوئیت	تن	۰	هیئت مدیره	۴,۲۵۵	۲,۴۳۷,۷۶۳	۵,۶۷۰	۵,۵۲۱	۶۰۳,۰۳۳,۸۷۱	۳,۳۲۹,۳۵۰	(۲,۹۴۹,۹۶۳)	۳۷۹,۳۸۷	۵,۰۰۲	۵,۰۲۸	۸۷۹,۲۰۱,۴۷۳	۴,۴۲۰,۶۲۵	(۳,۷۱۳,۷۹۵)	۷۰۶,۸۳۰	۱,۶۶۸	۱,۸۲۰	۱,۲۷۴,۹۴۹,۴۵۱	۲,۳۲۰,۴۰۸	۶,۶۷۰	۶,۸۴۸	۹۸۴,۳۷۹,۸۱۹	۶,۷۴۱,۰۳۳
سایر	تن	۰	هیئت مدیره	۲۲	۹,۸۹۱	۱۷۷	۸۵	۶۳۶,۰۹۴,۱۱۸	۵۴,۰۶۸	(۳۹,۵۴۱)	۱۴,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۸,۴۰۳	۷,۶۵۵,۷۰۵	۲۳,۷۸۷	۲۴,۰۰۹		۱۰,۰۵۳,۷۸۱	(۹,۰۳۷,۵۸۴)	۱,۰۱۶,۱۹۷	۲۱,۸۹۲	۲۰,۸۶۴		۱۲,۱۵۶,۷۵۹	(۱۰,۲۷۷,۵۸۱)	۱,۸۷۹,۱۷۷	۳,۲۱۴	۳,۶۶۴	۶,۱۳۸,۷۰۹	۲۵,۱۰۶	۲۴,۵۲۸		۱۸,۲۹۵,۴۶۸
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۱۸,۴۰۳	۷,۶۵۵,۷۰۵	۲۳,۷۸۷	۲۴,۰۰۹		۱۰,۰۵۳,۷۸۱	(۹,۰۳۷,۵۸۴)	۱,۰۱۶,۱۹۷	۲۱,۸۹۲	۲۰,۸۶۴		۱۲,۱۵۶,۷۵۹	(۱۰,۲۷۷,۵۸۱)	۱,۸۷۹,۱۷۷	۳,۲۱۴	۳,۶۶۴	۶,۱۳۸,۷۰۹	۲۵,۱۰۶	۲۴,۵۲۸		۱۸,۲۹۵,۴۶۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۰۹۹,۳۲۸	۳,۶۴۳,۲۸۰	۷,۵۹۵,۷۲۴	۹,۰۹۰,۳۳۲	۱۰,۰۵۳,۷۸۱	۱۲,۱۵۶,۷۵۹	۶,۱۳۸,۷۰۹	۱۸,۲۹۵,۴۶۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۷۴,۱۱۲)	(۳,۱۸۱,۵۴۶)	(۶,۴۷۸,۵۶۵)	(۸,۱۷۶,۴۷۹)	(۹,۰۳۷,۵۸۴)	(۱۰,۲۷۷,۵۸۱)	(۵,۲۴۱,۴۵۲)	(۱۵,۵۱۹,۰۳۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه شرکت مدیریت بر هزینه ها و افزایش بهره وری در جهت بهبود شرایط و سودآوری بیشتر در سال های آتی می باشد. لذا در این خصوص تمرکز ویژه در جهت ایجاد بستر مناسب برای کسب سهم بیشتر بازار و کاهش هزینه ها می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می شود نرخ فروش محصولات به تناسب افزایش نرخ خرید مواد اولیه افزایش یابد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می شود نرخ فروش محصولات به تناسب افزایش نرخ خرید مواد اولیه افزایش یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۴۲۲,۳۳۴	۱۰,۴۰۰,۶۱۱	۵,۰۰۳,۹۳۰	۱۵,۴۰۴,۵۳۱
دستمزدمستقیم تولید	۳۰۷,۰۵۷	۳۸۰,۱۳۸	۱۲۶,۷۱۳	۵۰۶,۸۵۱
سربارتولید	۱۹۴,۲۴۰	۲۰۴,۶۲۷	۶۸,۲۰۹	۲۷۳,۸۳۶
جمع	۸,۹۲۳,۶۳۱	۱۰,۹۸۵,۳۷۶	۵,۱۹۸,۸۴۲	۱۶,۱۸۴,۲۱۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۶,۴۳۵)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۹۰۷,۱۹۶	۱۰,۹۸۵,۳۷۶	۵,۱۹۸,۸۴۲	۱۶,۱۸۴,۲۱۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۹۰۷,۱۹۶	۱۰,۹۸۵,۳۷۶	۵,۱۹۸,۸۴۲	۱۶,۱۸۴,۲۱۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۰۰,۳۱۹	۲۵۹,۳۹۶	۴۵۳,۶۸۷	۷۱۳,۰۸۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۵۹,۳۹۶)	(۴۵۳,۶۸۷)	(۴۱۱,۰۷۷)	(۸۶۴,۷۶۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۱۴۸,۱۱۹	۱۰,۷۹۱,۰۸۵	۵,۲۴۱,۴۵۲	۱۶,۰۳۲,۵۳۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۱۱۰,۵۳۵)	(۵۱۳,۵۰۴)	۰	(۵۱۳,۵۰۴)
جمع بهای تمام شده	۹,۰۳۷,۵۸۴	۱۰,۲۷۷,۵۸۱	۵,۲۴۱,۴۵۲	۱۵,۵۱۹,۰۳۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه شرکت مدیریت بر هزینه ها و افزایش بهره وری در جهت بهبود شرایط و سودآوری بیشتر در سال های آتی می باشد. لذا در این خصوص تمرکز ویژه در جهت ایجاد بستر مناسب برای کسب سهم بیشتر بازار و کاهش هزینه ها می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه شرکت مدیریت بر هزینه ها و افزایش بهره وری در جهت بهبود شرایط و سودآوری بیشتر در سال های آتی می باشد. لذا در این خصوص تمرکز ویژه در جهت ایجاد بستر مناسب برای کسب سهم بیشتر بازار و کاهش هزینه ها 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
روغن	تن	۲۰۸	۴۱۰,۳۵۰,۹۶۲	۸۵,۳۵۳	۱۱,۵۹۸	۶۱۷,۲۳۰,۹۰۲	۷,۱۵۸,۶۴۴	(۸۰۴)	۶۱۰,۶۴۱,۷۹۱	(۴۹۰,۹۵۶)	۱۰,۵۴۴	۶۱۶,۱۹۲,۴۳۳	۶,۴۹۷,۱۳۳	۴۵۸	۵۵۸,۷۵۱,۰۹۲	۲۵۵,۹۰۸
روغن - کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۵,۲۹۲	۱۲,۵۹۵,۰۴۹	۶۶,۶۵۳	۰	۰	۰	۵,۲۹۲	۱۲,۵۹۵,۰۴۹	۶۶,۶۵۳	۰	۰	۰
بیسکوئیت	تن	۳۱۹	۵۳۶,۸۴۳,۲۶۰	۱۷۱,۲۵۳	۵,۰۰۲	۷۵۱,۷۱۵,۱۱۴	۳,۷۶۰,۰۷۹	(۲۴)	۸۲۳,۲۵۰,۰۰۰	(۱۹,۷۵۸)	۵,۰۲۸	۷۳۸,۶۲۲,۷۱۳	۳,۷۱۳,۷۹۵	۲۶۹	۷۳۵,۲۳۷,۹۱۸	۱۹۷,۷۷۹
سایر	تن	۶	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰	۰	۰	۰	(۶)	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۵۹,۳۹۶			۱۰,۹۸۵,۳۷۶			(۵۱۳,۵۰۴)			۱۰,۲۷۷,۵۸۱			۴۵۳,۶۸۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		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	تن	۴۵۸	۵۵۸,۷۵۱,۰۹۲	۲۵۵,۹۰۸	۱,۵۴۶	۲,۱۶۰,۶۵۸,۴۷۳	۳,۳۴۰,۳۷۸	۰	۰	۰	۱,۸۴۴	۱,۷۹۴,۲۴۲,۴۰۸	۳,۳۰۸,۵۸۳	۱۶۰	۱,۷۹۸,۱۴۳,۷۵۰	۲۸۷,۷۰۳
روغن - کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیسکوئیت	تن	۲۶۹	۷۳۵,۲۳۷,۹۱۸	۱۹۷,۷۷۹	۱,۶۶۷	۱,۱۱۴,۸۵۵,۴۲۹	۱,۸۵۸,۴۶۴	۰	۰	۰	۱,۸۲۰	۱,۰۶۲,۰۱۵,۹۳۴	۱,۹۳۲,۸۶۹	۱۱۶	۱,۰۶۳,۵۶۸,۹۶۶	۱۲۳,۳۷۴
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۵۳,۶۸۷			۵,۱۹۸,۸۴۲			۰			۵,۲۴۱,۴۵۲			۴۱۱,۰۷۷

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
روغن	تن	۲۰۸	۴۱۰,۳۵۰,۹۶۲	۸۵,۳۵۳	۱۲,۱۴۴	۷۹۸,۷۶۹,۱۷۲	۱۰,۴۹۹,۰۲۲	(۸۰۴)	۶۱۰,۶۴۱,۷۹۱	(۴۹۰,۹۵۶)	۱۲,۳۸۸	۷۹۱,۵۴۹,۵۶۴	۹,۸۰۵,۷۱۶	۱۶۰	۱,۷۹۸,۱۴۳,۷۵۰	۲۸۷,۷۰۳
روغن - کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۵,۲۹۲	۱۲,۵۹۵,۰۴۹	۶۶,۶۵۳	۰	۰	۰	۵,۲۹۲	۱۲,۵۹۵,۰۴۹	۶۶,۶۵۳	۰	۰	۰
بیسکوئیت	تن	۳۱۹	۵۳۶,۸۴۳,۲۶۰	۱۷۱,۲۵۳	۶,۶۶۹	۸۴۲,۴۸۶,۵۸۰	۵,۶۱۸,۵۴۳	(۳۴)	۸۳۳,۲۵۰,۰۰۰	(۱۹,۷۵۸)	۶,۸۴۸	۸۲۴,۵۷۱,۲۶۳	۵,۶۴۶,۶۶۴	۱۱۶	۱,۰۶۳,۵۶۸,۹۶۶	۱۲۳,۳۷۴
سایر	تن	۶	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۰	۰	۰	۰	(۶)	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۵۹,۳۹۶			۱۶,۱۸۴,۲۱۸			(۵۱۳,۵۰۴)			۱۵,۵۱۹,۰۲۳			۴۱۱,۰۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۲,۷۲۲,۱۲۲	۴۴۰,۷۰۵	۱,۱۹۹,۶۵۳	۱۷,۱۳۹,۱۰۰	۵۲۹,۲۴۴	۹,۰۷۰,۷۷۴	۱۷,۹۳۲,۶۳۳	۵۲۱,۰۵۵	۹,۳۴۳,۸۹۷	۱,۹۲۸,۵۸۹	۴۸۰,۴۱۹	۹۲۶,۵۳۰
مواد بسته بندي	عدد	۴۴,۹۴۷,۱۲۷	۱۹,۳۷۹	۸۷۱,۰۴۲	۵۱,۷۸۸,۰۲۳	۲۲,۱۹۳	۱,۱۴۹,۳۴۵	۵۵,۸۸۴,۷۴۵	۱۸,۹۰۹	۱,۰۵۶,۷۱۴	۴۰,۸۵۰,۴۲۵	۲۳,۵۹۰	۹۶۳,۶۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۷۰,۶۹۵			۱۰,۲۲۰,۱۱۹			۱۰,۴۰۰,۶۱۱			۱,۸۹۰,۲۰۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۷۰,۶۹۵			۱۰,۲۲۰,۱۱۹			۱۰,۴۰۰,۶۱۱			۱,۸۹۰,۲۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۱,۹۲۸,۵۸۹	۴۸۰,۴۱۹	۹۲۶,۵۳۰	۲,۵۷۰,۸۶۵	۱,۸۰۵,۶۴۲	۴,۶۴۲,۰۶۲	۳,۶۴۵,۰۰۸	۱,۲۳۷,۶۱۵	۴,۵۱۱,۱۱۶	۸۵۴,۴۴۶	۱,۲۳۷,۶۱۶	۱,۰۵۷,۴۷۶
مواد بسته بندي	عدد	۴۰,۸۵۰,۴۲۵	۲۳,۵۹۰	۹۶۳,۶۷۳	۷,۷۶۸,۲۰۵	۲۶,۶۳۲	۲۰۶,۸۸۲	۲۰,۴۶۸,۴۴۳	۲۴,۰۷۶	۴۹۳,۸۰۴	۲۸,۱۵۰,۱۸۷	۲۴,۰۷۶	۶۷۷,۷۵۱
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۸۹۰,۲۰۳			۴,۸۴۸,۹۴۴			۵,۰۰۳,۹۲۰			۱,۷۳۵,۲۲۷
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۹۰,۲۰۳			۴,۸۴۸,۹۴۴			۵,۰۰۳,۹۲۰			۱,۷۳۵,۲۲۷

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	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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می شود نرخ خرید مواد اولیه با توجه به شرایط تورمی بازار افزایش یابد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می شود نرخ خرید مواد اولیه با توجه به شرایط تورمی بازار افزایش یابد

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۸۳,۳۶۰	۱۰۶,۸۰۰	۳۵,۶۰۰	۰
هزینه استهلاک	۶۳,۰۱۸	۵۶,۰۷۳	۱۸,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲,۰۹۴	۵۸,۴۴۷	۱۹,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷,۵۵۴	۸,۷۴۰	۲,۹۱۳	۰	۶	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۸	۲,۰۷۹	۶۹۳	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۶۲۰	۹۸۳	۳۲۸	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۲,۶۳۹	۱۸,۳۳۷	۶,۱۱۲	۰	۵۰,۵۵۲	۶۲,۵۷۰	۲۰,۸۵۷	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیرات و نگه داري	۵۲,۷۹۳	۳۶,۱۷۷	۱۲,۰۵۹	۰	۰	۹۶۳	۳۲۱	۰
هزینه بیمه حوادث و مسئولیت	۹۴۶	۱۰,۶۵۲	۳,۵۵۱	۰	۰	۱۲,۷۲۸	۴,۲۴۳	۰
هزینه کارشناسي	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۳۷	۷۶۱	۲۵۴	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۵۳	۱۴,۴۹۷	۴,۸۳۳	۰
جمع	۱۵۹,۰۴۴	۱۸۸,۴۲۶	۶۲,۸۰۸	۰	۱۷۵,۲۱۶	۲۰۱,۳۸۱	۶۷,۱۲۸	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می شود به جز افزایش های قانونی (حقوق و سنوات و عیدی و ...) تغییراتی با نرخ تورم در سایر موارد صورت پذیرد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می شود به جز افزایش های قانونی (حقوق و سنوات و عیدی و ...) تغییراتی با نرخ تورم در سایر موارد صورت پذیرد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۰	۲۹۸	۱۹۸	۱۹۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۹	۳۸	۳۸	۳۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					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
گروه کارخانجات صنعتي تبرک	۰	۳۳,۲۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۴,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۸۸,۹۷۶	۱۱۵,۴۶۴	۳۸,۴۸۸	۱۵۴,۹۵۲
جمع	۸۸,۹۷۶	۱۱۵,۴۶۴	۳۸,۴۸۸	۱۵۴,۹۵۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده	۱۶,۴۳۵	۰	۰	۰
جمع	۱۶,۴۳۵	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۳۹,۶۵۹	۳۴۵,۷۹۲		۰	۰	۳۴۵,۷۹۲	۰	۱۷۵,۱۴۶	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۱۳۹,۶۵۹	۳۴۵,۷۹۲			۰	۳۴۵,۷۹۲	۰	۱۷۵,۱۴۶
							انتقال به دارایی		۰
							هزینه مالی دوره		۱۷۵,۱۴۶

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۴۵,۷۹۲	۰		۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳۴۵,۷۹۲	۰			۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱۵۰,۰۰۰

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۰

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با افزایش نرخهای مواد اولیه شرکت نیاز به سرمایه در گردش بالاتری دارد که از طریق استقراض از بانکها و فروش سهام تامین خواهد کرد

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

با افزایش نرخهای مواد اولیه شرکت نیاز به سرمایه در گردش بالاتری دارد که از طریق استقراض از بانکها و فروش سهام تامین خواهد کرد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانکي	۲۳۰	۱۴۳	۴۸	۱۹۱
سود سهام دريافتني	۴,۸۴۰	۴,۸۴۰	۱,۶۱۳	۶,۴۵۳
سود حاصل از فروش سهام	۱۸,۲۰۵	۷۵,۸۸۴	۲۵,۲۹۵	۱۰۱,۱۷۹
جمع	۲۳,۲۷۵	۸۰,۸۶۷	۲۶,۹۵۶	۱۰۷,۸۲۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد متفرقه	۰	۸۱۰	۸۷	۳۴۷
درآمد اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر	(۵,۸۳۶)	۲,۰۰۰	۸۶۳	۳,۴۵۳
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۲۶,۸۱۰	۲۱,۴۲۵	۷,۱۴۲	۲۸,۵۶۷
جریمه تاخیر و غیبت پرسنل	۱,۳۴۲	۱,۶۴۱	۵۴۷	۲,۱۸۸
جمع	۲۲,۳۱۶	۲۵,۸۷۶	۸,۶۳۹	۳۴,۵۵۴

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
۷۴۲,۳۸۹	۷۹,۶۱۹	۷۸۶,۸۷۲	۷۹,۶۱۹	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سایر برنامه های آتی با اهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده است در این جدول افزوده شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سایر برنامه های آتی با اهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده است در این جدول افزوده شود.

سایر توضیحات با اهمیت

تمام موارد با اهمیت در صورت های مالی منعکس 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.»