اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نوش پونه مشهد	سرمایه ثبت شده: 1,788,072
نماد: غپونه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	نوش پونه مشهد

بند مقدمه

1. 1)صورت وضعيت مالي شركت نوش پونه مشهد (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي دوره ميانيِ شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2)بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. 3) براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. 4)مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه¬گيري اين موسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، دربرگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت¬هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت¬هاي با اهميت آن با صورت¬هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

5. 5)ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص دستورالعمل هاي صادره شامل بند 5 ماده 7 ومواد 10و 12 دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان به ترتيب گزارش تفسيري حسابرسي نشده ظرف مهلت مقرر وارائه صورتجلسه مجمع عمومي طرف مدت 10 روز به اداره ثبت شركتها، بند 13 افشاي فوري اطلاعات با اهميت گروه الف وب در خصوص معاملات با ساير اشخاص وابسته ابلاغيه 161344/121مورخ 19/08/1400 سازمان بورس موضوع اطلاعات صورت هاي مالي ميان دوره اي و تغييرات سود(زيان)عملياتي بيش از 30 درصد ، رعايت نشده است.

6. 6)نتيجه بررسي مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي ، در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، چک ليست مزبور مورد بررسي و تكميل قرار گرفته است . در اين خصوص وظايف مرتبط با كميته هاي شركت، حضور اعضاي هيات مديره در مجامع ، استقرار ساز وكار اثربخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي شناسائي و مستندسازي الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته، تعيين اثربخشي كميته هاي شركت توسط هيات مديره،فروش سهام شركت اصلي د رمالكيت شركت فرعي ، تعيين حقوق و مزاياي اعضاي موظف هيئت مديره و مديران ارشد، مشاركت در راي گيري سمت اعضاي هيئت مديره عضو ذينفع، كسب اطمينان از استقرار ساز و كارهاي مناسب براي مديريت ريسک ، خط مشي هاي اجرايي،منشور اخلاق سازماني،منشور هيئت مديره، ،ارائه گزارش ارزيابي كنترل داخلي هر 3ماه يک بار به هيات مديره،كسب اطمينان از استقرار ساز و كارهاي مناسب براي مديريت ريسک ،ارئه اطلاعات لازم در زمينه مسائل اقتصادي،زيست محيطي اجتماعي در پايگاه اينترنتي، نظارت بر اجراي آن،كميته جبران خدمات(با اعلام سازمان يا به تشخيص هيات مديره)، پرداخت ، افشاي حقوق و مزاياي مديران اصلي در پايگاه اينترنتي شركت، رعايت نشده است.

	29آبان1403

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Hasan Malomat [Sign	811080	1403/08/30 14:13:55
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Esfandyar Garshasbi [Sign	800669	1403/08/30 14:49:34
مدیر موسسه ارقام نگر آریا	[Mohammad Taghi Rezaei [Sign		1403/08/30 14:54:51

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۹۷۱,۶۰۳	۳,۷۸۹,۸۰۴	۹,۰۹۰,۳۳۲	۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۲۱۰,۹۰۲)	(۳,۳۶۷,۸۷۲)	(۸,۱۷۶,۴۷۹)	(۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۷۶۰,۷۰۱	۴۲۱,۹۳۲	۹۱۳,۸۵۳	۸۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۹,۴۵۰)	(۵۶,۱۹۴)	(۱۴۳,۲۳۰)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳,۷۹۰	۴۰,۰۹۹	۷۸,۲۶۹	(۱۶)
سایر هزینه‌ها	(۳,۲۶۲)	(۳,۴۳۳)	(۷,۵۸۳)	۵
سود(زیان) عملیاتی	۷۱۱,۷۷۹	۴۰۲,۴۰۴	۸۴۱,۳۰۹	۷۷
هزینه های مالی	(۸۰,۹۰۰)	(۶۶,۱۴۵)	(۱۳۶,۶۰۶)	(۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸,۱۰۱	۱۵,۵۰۷	۳۲,۳۳۶	۱۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۴۸,۹۸۰	۳۵۱,۷۶۶	۷۳۷,۰۳۹	۸۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۷۲,۵۸۹)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۴۸,۹۸۰	۲۷۹,۱۷۷	۷۳۷,۰۳۹	۱۳۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۴۱۳	۰
سود(زیان) خالص	۶۴۸,۹۸۰	۲۷۹,۱۷۷	۷۳۷,۴۵۲	۱۳۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۹۱	۳۴۱	۴۷۱	۱۳۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۰)	(۳۵)	(۵۸)	(۱۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۲۱	۳۰۶	۴۱۳	۱۳۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۲۱	۳۰۶	۴۱۳	۱۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۶۳	۱۵۶	۴۱۲	۱۳۳
سرمایه	۱,۷۸۸,۰۷۲	۱,۷۸۸,۰۷۲	۱,۷۸۸,۰۷۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۴۸,۹۸۰	۲۷۹,۱۷۷	۷۳۷,۴۵۲	۱۳۲
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۶۴۸,۹۸۰	۲۷۹,۱۷۷	۷۳۷,۴۵۲	۱۳۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۹۹,۸۸۵	۵۲۱,۳۸۲	۵۴۷,۸۱۱	۱۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶۴,۴۱۷	۶۴,۴۱۷	۶۰,۵۹۸	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۹۹	۱۹۹	۱۹۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶۶۴,۵۰۱	۵۸۵,۹۹۸	۶۰۸,۶۰۸	۱۳
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۵,۳۸۸	۱۷۲,۵۴۸	۱۷,۳۰۲	(۷۹)
موجودي مواد و کالا	۱,۹۷۹,۵۶۴	۱,۹۸۶,۸۲۷	۱,۷۴۰,۰۵۷	۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۸۳۳,۷۶۰	۳,۵۷۱,۵۳۹	۲,۱۳۶,۶۶۴	۷
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۳,۲۱۶	۲۳,۲۱۶	۲۳,۲۴۷	۰
موجودي نقد	۲۱۶,۴۶۷	۳۴,۸۶۷	۴۵,۵۹۰	۵۲۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۶,۰۸۸,۳۹۵	۵,۷۸۸,۹۹۷	۳,۹۶۲,۸۶۰	۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۰۸۸,۳۹۵	۵,۷۸۸,۹۹۷	۳,۹۶۲,۸۶۰	۵
جمع دارايي‌ها	۶,۷۵۲,۸۹۶	۶,۳۷۴,۹۹۵	۴,۵۷۱,۴۶۸	۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۷۸۸,۰۷۲	۱,۷۸۸,۰۷۲	۹۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۵۹,۳۰۱	۱۲۶,۸۵۲	۹۰,۰۰۰	۲۶
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	۱,۳۴۱,۴۳۱	۷۹۸,۲۱۰	۱,۰۹۳,۲۹۰	۶۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۲۸۸,۸۰۴	۲,۷۱۳,۱۳۴	۲,۰۸۳,۲۹۰	۲۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۲۹,۴۰۷	۱۱۲,۷۴۰	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۰,۷۶۱	۳۴,۳۵۴	۲۱,۶۳۰	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۰,۷۶۱	۶۳,۷۶۱	۱۳۴,۳۷۰	(۲۰)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۴۲۴,۹۰۱	۲,۷۶۳,۴۸۶	۱,۴۷۷,۲۱۸	(۱۲)
ماليات پرداختني	۱۲۳,۳۰۷	۱۲۳,۳۰۷	۱۷۶,۷۶۸	۰
سود سهام پرداختني	۷۳,۳۱۰	۰	۳۲,۸۱۰	
تسهيلات مالي	۵۴۱,۹۷۴	۶۶۸,۸۰۷	۶۰۲,۳۸۵	(۱۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۳۴۹,۸۳۹	۴۲,۵۰۰	۶۴,۶۲۷	۴۸۸
	۳,۴۱۳,۳۳۱	۳,۵۹۸,۱۰۰	۲,۳۵۳,۸۰۸	(۵)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۴۱۳,۳۳۱	۳,۵۹۸,۱۰۰	۲,۳۵۳,۸۰۸	(۵)
جمع بدهي‌ها	۳,۴۶۴,۰۹۲	۳,۶۶۱,۸۶۱	۲,۴۸۸,۱۷۸	(۵)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۷۵۲,۸۹۶	۶,۳۷۴,۹۹۵	۴,۵۷۱,۴۶۸	۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۴,۵۳۱	۰	۲,۰۷۴,۵۳۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۵۹	۰	۸,۷۵۹
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۳,۲۹۰	۰	۲,۰۸۳,۲۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷۳۷,۰۳۹		۷۳۷,۰۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۳۹۵)	۰	(۶,۳۹۵)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۰,۶۴۴	۰	۷۳۰,۶۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۰,۶۴۴	۰	۷۳۰,۶۴۴
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۸۰۰)		(۱۰۰,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۸۸۸,۰۷۲		۰			۰	۰		(۸۸۸,۰۷۲)		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

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
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۶,۸۵۲				(۳۶,۸۵۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۷۸۸,۰۷۲	۰	۰	۰	۱۲۶,۸۵۲	۰	۰	۰	۷۹۸,۲۱۰	۰	۲,۷۱۳,۱۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۶۴۸,۹۸۰		۶۴۸,۹۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۸,۹۸۰	۰	۶۴۸,۹۸۰
سود سهام مصوب									(۷۳,۳۱۰)		(۷۳,۳۱۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۲,۴۴۹				(۳۲,۴۴۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۷۸۸,۰۷۲	۰	۰	۰	۱۵۹,۳۰۱	۰	۰	۰	۱,۳۴۱,۴۳۱	۰	۳,۲۸۸,۸۰۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۲۸,۸۶۴	۲۳,۳۹۴	۳۵۸,۵۷۷	۲,۱۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۳۶,۰۰۰)	(۵۳,۴۶۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۲۸,۸۶۴	(۱۲,۶۰۶)	۳۰۵,۱۱۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۰,۲۴۷)	(۳,۷۳۳)	(۳۱,۳۵۷)	(۳,۹۳۴)
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	(۳,۸۱۹)	(۳,۸۱۹)	--
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	۳,۶۱۴	۳,۶۱۴	--
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	۳,۶۳۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲۳	۱۱۲	۲۲۰	۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱۰,۱۲۴)	(۳,۸۲۶)	(۲۸,۷۱۲)	(۲,۷۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۱۸,۷۴۰	(۱۶,۴۳۲)	۲۷۶,۴۰۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۸۵,۹۱۴	۳۴۶,۰۰۰	۴۲۱,۵۷۵	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۱۰,۷۲۸)	(۳۷۶,۷۰۱)	(۴۷۳,۳۲۰)	(۱۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۲,۳۲۶)	(۵۵,۶۶۳)	(۱۰۱,۷۷۲)	(۱۰۲)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۳۲,۸۴۷)	(۱۳۳,۶۱۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۳۷,۱۴۰)	(۱۹,۲۱۱)	(۲۸۷,۱۲۷)	(۱,۱۳۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۸۱,۶۰۰	(۳۵,۶۴۳)	(۱۰,۷۲۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۴,۸۶۷	۴۵,۵۹۰	۴۵,۵۹۰	(۲۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۱۶,۴۶۷	۹,۹۴۷	۳۴,۸۶۷	۲,۰۷۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه 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
فروش داخلي:																					
روغن	تن	۰		۵,۰۲۴	۲,۶۵۵,۶۳۷	۱۴,۴۰۲	۱۳,۴۵۶	۴۷۴,۸۹۲,۸۳۶	۶,۳۹۰,۱۵۸	(۵,۷۵۳,۰۲۱)	۶۳۷,۱۳۷	۷,۹۵۴	۷,۶۷۷	۴۵۴,۱۷۲,۹۸۴	۳,۴۸۶,۶۸۶	(۳,۰۱۶,۲۴۶)	۴۷۰,۴۴۰	۸,۳۵۲	۸,۸۱۳	۴۶۳,۲۴۳,۵۰۴	۴,۰۸۲,۵۶۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه 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
بیسکوئیت	تن	۰		۲,۲۷۲	۱,۰۶۸,۰۹۳	۵,۲۱۵	۵,۱۹۷	۴۹۲,۳۹۴,۲۶۶	۲,۵۵۸,۹۷۳	(۲,۳۱۲,۳۹۷)	۲۴۶,۵۷۶	۲,۶۷۷	۲,۶۴۳	۵۳۷,۷۴۹,۸۱۱	۱,۴۲۰,۷۳۵	(۱,۱۸۱,۱۴۸)	۲۳۹,۵۸۷	۲,۸۱۱	۲,۶۷۰	۵۸۰,۸۲۷,۷۱۵	۱,۵۵۰,۸۱۰
سایر	تن	۰		۱۸۸	۴۸,۶۹۹	۱	۳۲۰	۳۲۹,۰۹۶,۸۷۵	۱۰۵,۳۱۱	(۱۰۲,۳۹۹)	۲,۹۱۲	۰	۱۴	۳۰۳,۱۴۲,۸۵۷	۴,۲۴۴	(۳,۹۵۹)	۲۸۵	۰	۰	۰	۰
روغن - کارمزدي	تن	۰		۵۳۹	۱۷,۳۷۵	۱,۱۱۳	۱,۱۱۳	۳۲,۲۴۶,۱۸۱	۳۵,۸۹۰	(۸,۶۶۲)	۲۷,۲۲۸	۶۴۴	۶۴۴	۹۳,۰۷۱,۴۲۹	۵۹,۹۳۸	(۹,۵۴۹)	۵۰,۳۸۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۸,۰۲۳	۳,۷۸۹,۸۰۴	۲۰,۷۳۱	۲۰,۰۸۶		۹,۰۹۰,۳۳۲	(۸,۱۷۶,۴۷۹)	۹۱۳,۸۵۴	۱۱,۲۷۵	۱۰,۹۷۷		۴,۹۷۱,۶۰۳	(۴,۲۱۰,۹۰۲)	۷۶۰,۷۰۱	۱۱,۱۶۳	۱۱,۴۸۳	۵,۶۳۳,۳۷۵
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۸,۰۲۳	۳,۷۸۹,۸۰۴	۲۰,۷۳۱	۲۰,۰۸۶		۹,۰۹۰,۳۳۲	(۸,۱۷۶,۴۷۹)	۹۱۳,۸۵۴	۱۱,۲۷۵	۱۰,۹۷۷		۴,۹۷۱,۶۰۳	(۴,۲۱۰,۹۰۲)	۷۶۰,۷۰۱	۱۱,۱۶۳	۱۱,۴۸۳	۵,۶۳۳,۳۷۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۰۶۱,۲۲۵	۲,۰۹۹,۳۲۸	۳,۶۴۳,۲۸۰	۷,۵۹۵,۷۲۴	۹,۰۹۰,۳۳۲	۴,۹۷۱,۶۰۳	۵,۶۳۳,۳۷۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۹۲,۹۳۳)	(۱,۵۷۴,۱۱۳)	(۳,۱۸۱,۵۴۶)	(۶,۴۷۸,۵۶۵)	(۸,۱۷۶,۴۷۹)	(۴,۲۱۰,۹۰۲)	(۴,۷۴۹,۷۴۸)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸,۲۰۲,۰۲۴	۴,۰۰۷,۶۲۷	۴,۴۱۹,۰۶۳
دستمزدمستقیم تولید	۱۷۳,۵۴۱	۱۵۲,۳۵۵	۱۵۹,۹۷۳
سربارتولید	۱۰۹,۲۷۶	۶۳,۱۰۰	۶۶,۲۵۶
جمع	۸,۴۸۴,۸۴۱	۴,۲۲۳,۰۸۲	۴,۶۴۵,۲۹۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۷,۵۸۳)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۴۷۷,۲۵۸	۴,۲۲۳,۰۸۲	۴,۶۴۵,۲۹۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۴۷۷,۲۵۸	۴,۲۲۳,۰۸۲	۴,۶۴۵,۲۹۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۷۱,۰۹۵	۵۰۰,۳۱۹	۶۵۴,۳۰۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۰۰,۳۱۹)	(۶۵۴,۳۰۶)	(۵۴۹,۸۵۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۲۴۸,۰۳۴	۴,۰۶۹,۰۹۵	۴,۷۴۹,۷۴۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۷۱,۵۵۵)	۱۴۱,۸۰۷	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۱۷۶,۴۷۹	۴,۲۱۰,۹۰۲	۴,۷۴۹,۷۴۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی می گردد بهای تمام شده مطابق با نرخ تورم افزایش یابد. و همچنین پیش بینی می گردد تغییرات در عوامل بهای تمام شده عمدتا برآورد دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ از بابت تغییرات نرخ خرید مواد اولیه 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	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
روغن	تن	۸۱۰	۵۳۱,۰۲۴,۶۹۱	۷,۹۵۴	۳۷۷,۷۵۷,۷۳۲	۳۵۳	۴۰۹,۴۰۵,۰۹۹	۷,۶۷۷	۳۹۲,۸۹۳,۸۳۹	۱,۴۴۰	۳۹۱,۰۳۴,۰۲۸	۵۶۳,۰۸۹
روغن - کارمزدي	تن	۰	۰	۶۴۴	۱۴,۸۲۷,۶۴۰	۰	۰	۶۴۴	۱۴,۸۲۷,۶۴۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۱۴	۲۸۲,۷۸۵,۷۱۴	۱۴	۲۸۲,۷۸۵,۷۱۴	۰	۰	۰
بیسکوئیت	تن	۱۸۴	۳۸۱,۴۶۱,۹۵۷	۲,۶۷۷	۴۵۱,۵۶۸,۱۷۳	(۱۶)	۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۲	۴۴۷,۰۶۵,۸۵۹	۲۰۳	۴۴۹,۳۴۴,۸۲۸	۹۱,۲۱۷
جمع کل			۵۰۰,۳۱۹		۴,۲۲۳,۰۸۲		۱۴۱,۸۰۷		۴,۲۱۰,۹۰۲		۶۵۴,۳۰۶	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
روغن	تن	۱,۴۴۰	۳۹۱,۰۳۴,۰۲۸	۸,۳۵۲	۳۹۶,۶۳۱,۳۴۶	۰	۰	۸,۸۱۳	۳۹۵,۷۹۹,۱۶۰	۹۷۹	۳۹۵,۸۸۹,۶۸۳	۳۸۷,۵۷۶
بیسکوئیت	تن	۲۰۳	۴۴۹,۳۴۴,۸۲۸	۲,۸۱۱	۴۷۴,۰۷۵,۴۱۸	۰	۰	۲,۶۷۰	۴۷۲,۴۹۸,۱۲۷	۳۴۴	۴۷۱,۷۲۳,۸۳۷	۱۶۲,۲۷۳
روغن - کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۶۵۴,۳۰۶		۴,۶۴۵,۲۹۱		۰		۴,۷۴۹,۷۴۸		۵۴۹,۸۴۹	

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۲,۶۹۹,۴۵۵	۳۷۸,۴۶۲	۱,۰۲۱,۶۴۲	۸,۱۹۳,۲۹۷	۳۸۱,۸۱۹	۳,۱۲۸,۳۵۴	۹,۰۱۲,۸۲۰	۳۷۳,۸۷۵	۳,۳۶۹,۶۷۰	۱,۸۷۹,۹۳۲	۴۱۵,۰۸۲	۷۸۰,۳۲۶
مواد بسته بندي	عدد	۴۵,۰۲۹,۵۶۶	۹,۸۰۳	۴۴۱,۴۴۰	۳۲,۹۹۹,۵۱۸	۳۰,۲۴۳	۶۹۵,۵۸۴	۲۹,۴۵۴,۹۰۴	۲۱,۶۵۹	۶۳۷,۹۵۷	۳۸,۵۷۴,۱۸۰	۱۲,۹۳۸	۴۹۹,۰۶۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۶۳,۰۸۲			۳,۸۲۳,۹۳۸			۴,۰۰۷,۶۲۷			۱,۲۷۹,۳۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۶۳,۰۸۲			۳,۸۲۳,۹۳۸			۴,۰۰۷,۶۲۷			۱,۲۷۹,۳۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۱,۸۷۹,۹۳۲	۴۱۵,۰۸۲	۷۸۰,۳۲۶	۸,۴۳۹,۰۹۶	۳۹۳,۲۷۳	۳,۳۱۸,۸۷۱	۸,۵۶۴,۷۹۳	۳۹۷,۱۶۲	۳,۴۰۱,۶۰۹	۱,۷۵۴,۲۳۵	۳۹۷,۶۵۹	۶۹۷,۵۸۸
مواد بسته بندي	عدد	۳۸,۵۷۴,۱۸۰	۱۲,۹۳۸	۴۹۹,۰۶۷	۲۳,۶۸۹,۵۰۳	۳۰,۸۴۸	۷۳۰,۷۸۱	۵۱,۵۱۰,۷۴۵	۱۹,۷۵۲	۱,۰۱۷,۴۵۴	۱۰,۷۵۲,۹۳۸	۱۹,۷۵۲	۲۱۲,۳۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۷۹,۳۹۳			۴,۰۴۹,۶۵۲			۴,۴۱۹,۰۶۳			۹۰۹,۹۸۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۷۹,۳۹۳			۴,۰۴۹,۶۵۲			۴,۴۱۹,۰۶۳			۹۰۹,۹۸۲

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۷,۷۶۹	۴۳,۱۵۱	۴۴,۲۵۹
هزینه استهلاک	۵۴,۸۹۵	۲۷,۳۶۱	۲۸,۷۲۹	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۴۲۵	۴,۶۲۲	۴,۸۵۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴,۲۹۲	۱,۴۰۷	۱,۴۷۷	۱۵	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۲۹۹	۸۱۵	۸۱۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲,۳۶۵	۴۹۶	۵۲۱
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲,۰۹۹	۳۰۰	۳۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸,۰۵۹	۱,۴۰۷	۱,۴۷۸	۴۱,۷۹۱	۲۶,۶۳۰	۲۷,۹۶۲
سایر هزینه ها	۳۴,۶۰۵	۲۸,۳۰۳	۲۹,۷۱۹	۳۶,۸۹۳	۹,۰۵۸	۹,۰۵۸
جمع	۱۰۹,۲۷۶	۶۳,۱۰۰	۶۶,۲۵۶	۱۴۳,۲۳۰	۷۹,۴۵۰	۸۲,۹۱۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۵	۵۵	۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۶	۱۰۶	۱۰۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
گروه کارخانجات صنعتي تبرک	۰	۲۳,۲۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۴۲۰	۰	۲۳,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۱۶	۰	۰	۰
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۲۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰	۰	۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۹۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۷۸,۲۶۹	۳۳,۷۹۰	۳۳,۷۹۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۷۸,۲۶۹	۳۳,۷۹۰	۳۳,۷۹۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه هاي جذب نشده	۷,۵۸۳	۳,۲۶۲	۳,۲۶۲
جمع	۷,۵۸۳	۳,۲۶۲	۳,۲۶۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۲۴,۴۹۷	۸۶,۱۶۶		۰	۰	۸۶,۱۶۶	۰	۱۲,۸۰۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۷۳,۷۱۷	۴۵۵,۸۰۸		۰	۰	۴۵۵,۸۰۸	۰	۶۸,۰۹۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۹۸,۲۱۴	۵۴۱,۹۷۴			۰	۵۴۱,۹۷۴	۰	۸۰,۹۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۰,۹۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت						مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		
							کوتاه مدت	بلند مدت	
							مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		
							کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۶,۱۶۶	۳۷,۹۵۹		۰	۰	۳۷,۹۵۹	۰	۶,۰۲۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۵۵,۸۰۸	۹۴,۵۶۹		۰	۰	۹۴,۵۶۹	۰	۳۵,۵۱۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۴۱,۹۷۴	۱۳۲,۵۲۸			۰	۱۳۲,۵۲۸	۰	۴۱,۵۳۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۱,۵۳۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در تلاش برای تسویه وام های مانده در تاریخ ترازنامه و اخذ تسهیلات بلند مدت می باشد.

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

شرکت در تلاش برای تسویه وام های مانده در تاریخ ترازنامه و اخذ تسهیلات بلند مدت می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش سهام	۲,۵۸۳	۴,۸۴۰	۴,۸۴۰
سود سهام دریافتني	۰	۰	۰
سود سپرده بانکي	۲۲۰	۱۲۳	۱۲۳
جمع	۲,۸۰۳	۴,۹۶۳	۴,۹۶۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۱۲,۳۳۲	۵,۹۷۹	۵,۹۷۹
سایر	۱۷,۲۰۱	۷,۱۵۹	۷,۱۵۹
جمع	۲۹,۵۳۳	۱۳,۱۳۸	۱۳,۱۳۸

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
۷۹۸,۲۱۰	۱۰۰,۸۰۰	۷۳۷,۴۵۲	۷۳,۲۱۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تمام موارد با اهمیت در صورت های مالی منعکس شده است.

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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
فرشته نقاش طوس	فرشته نقاش طوس	0931424801				نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	سایر	☐
ناصر بوستاني	ناصر بوستاني	0946464162				عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مديريت فناوري اطلاعات	☐
مهسا بوستاني	مهسا بوستاني	0920945864				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	سایر	☐
مهدي بوستاني	مهدي بوستاني	0940034001				رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مديريت بازرگاني	☐
گروه کارخانجات صنعتي تبرک	گروه کارخانجات صنعتي تبرک	10380466986	علیرضا بوستاني	علیرضا بوستاني	0938575384	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	اقتصاد	☐