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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۹۷۱,۶۰۳	۳,۷۸۹,۸۰۴	۹,۰۹۰,۳۳۳	۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۳۵۸,۳۲۳)	(۳,۳۶۷,۸۷۲)	(۸,۱۷۶,۴۷۹)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۶۱۳,۲۸۰	۴۲۱,۹۳۲	۹۱۳,۸۵۳	۴۵
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	۰	(۳,۴۳۳)	(۷,۵۸۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۵۶۷,۶۲۰	۴۰۲,۴۰۴	۸۴۱,۳۰۹	۴۱
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	۵۰۴,۸۲۱	۳۵۱,۷۶۶	۷۳۷,۰۳۹	۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۷۲,۵۸۹)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۰۴,۸۲۱	۲۷۹,۱۷۷	۷۳۷,۰۳۹	۸۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۴۱۳	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۰۴,۸۲۱	۲۷۹,۱۷۷	۷۳۷,۴۵۲	۸۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۳۱	۳۴۱	۴۷۱	۸۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۰)	(۳۵)	(۵۸)	(۱۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۶۱	۳۰۶	۴۱۳	۸۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۶۱	۳۰۶	۴۱۳	۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۸۲	۱۵۶	۴۱۲	۸۱
سرمایه	۱,۷۸۸,۰۷۲	۱,۷۸۸,۰۷۲	۱,۷۸۸,۰۷۲	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۰۴,۸۲۱	۲۷۹,۱۷۷	۷۳۷,۴۵۲	۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۵۰۴,۸۲۱	۲۷۹,۱۷۷	۷۳۷,۴۵۲	۸۱
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 نشده	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	۱,۸۳۵,۴۰۵	۱,۹۸۶,۸۲۷	۱,۷۴۰,۰۵۷	(۸)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۸۳۳,۷۶۰	۳,۵۷۱,۵۳۹	۲,۰۸۵,۵۹۴	۷
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۳,۲۱۶	۲۳,۲۱۶	۲۳,۲۴۷	۰
موجودي نقد	۲۱۶,۴۶۷	۳۴,۸۶۷	۴۵,۵۹۰	۵۲۱
	۵,۹۴۴,۲۳۶	۵,۷۸۸,۹۹۷	۳,۹۱۱,۷۹۰	۳
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۹۴۴,۲۳۶	۵,۷۸۸,۹۹۷	۳,۹۱۱,۷۹۰	۳
جمع دارايي‌ها	۶,۶۰۸,۷۳۷	۶,۳۷۴,۹۹۵	۴,۵۲۰,۳۹۸	۴
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	۱۵۲,۰۹۳	۱۲۶,۸۵۲	۹۰,۰۰۰	۲۰
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	۱,۲۰۴,۴۸۰	۷۹۸,۲۱۰	۱,۰۸۴,۵۳۱	۵۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۱۴۴,۶۴۵	۲,۷۱۳,۱۳۴	۲,۰۷۴,۵۳۱	۱۶
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	۱۳۴,۴۵۷	۰
سود سهام پرداختني	۷۳,۳۱۰	۰	۳۲,۸۱۰	
تسهيلات مالي	۵۴۱,۹۷۴	۶۶۸,۸۰۷	۶۰۲,۳۸۵	(۱۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۴۹,۸۳۹	۴۲,۵۰۰	۶۴,۶۲۷	۴۸۸
	۳,۴۱۳,۳۳۱	۳,۵۹۸,۱۰۰	۲,۳۱۱,۴۹۷	(۵)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۴۱۳,۳۳۱	۳,۵۹۸,۱۰۰	۲,۳۱۱,۴۹۷	(۵)
جمع بدهي‌ها	۳,۴۶۴,۰۹۲	۳,۶۶۱,۸۶۱	۲,۴۴۵,۸۶۷	(۵)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۶۰۸,۷۳۷	۶,۳۷۴,۹۹۵	۴,۵۲۰,۳۹۸	۴

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۳,۲۹۰	۰	۲,۰۸۳,۲۹۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۰,۶۴۴	۰	۷۳۰,۶۴۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۸۸۸,۰۷۲		۰			۰	۰		(۸۸۸,۰۷۳)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۶,۸۵۲				(۳۶,۸۵۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						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
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									۵۰۴,۸۲۱		۵۰۴,۸۲۱
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	۵۰۴,۸۲۱	۰	۵۰۴,۸۲۱
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					۲۵,۲۴۱				(۲۵,۲۴۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۷۸۸,۰۷۲	۰	۰	۰	۱۵۲,۰۹۳	۰	۰	۰	۱,۲۰۴,۴۸۰	۰	۳,۱۴۴,۶۴۵

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 نشده	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:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۰,۲۴۷)	(۲,۷۳۳)	(۳۱,۳۵۷)	(۳,۹۳۴)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲,۶۱۴	۲,۶۱۴	--
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	۴۳۱,۵۷۵	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۱۰,۷۲۸)	(۲۷۶,۷۰۱)	(۴۷۳,۳۳۰)	(۱۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۲,۳۲۶)	(۵۵,۶۶۳)	(۱۰۱,۷۷۳)	(۱۰۳)
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۳۲,۸۴۷)	(۱۳۳,۶۱۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۳۷,۱۴۰)	(۱۹,۲۱۱)	(۲۸۷,۱۲۷)	(۱,۱۳۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۸۱,۶۰۰	(۳۵,۶۴۳)	(۱۰,۷۲۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۴,۸۶۷	۴۵,۵۹۰	۴۵,۵۹۰	(۲۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۱۶,۴۶۷	۹,۹۴۷	۳۴,۸۶۷	۲,۰۷۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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	(۳,۰۶۹,۲۵۴)	۴۱۷,۴۳۲	۸,۲۵۲	۸,۸۱۲	۴۶۳,۲۴۳,۵۰۴	۴,۰۸۲,۵۶۵
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	۲,۶۴۲	۵۳۷,۷۴۹,۸۱۱	۱,۴۲۰,۷۳۵	(۱,۲۷۵,۵۶۲)	۱۴۵,۱۷۴	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	(۳,۹۵۸)	۲۸۶	۰	۰	۰	۰

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
روغن - کارمزدي	تن	۰		۵۳۹	۱۷,۳۷۵	۱,۱۱۳	۱,۱۱۳	۳۳,۲۴۶,۱۸۱	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	(۴,۳۵۸,۳۲۳)	۶۱۳,۲۸	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	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						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	(۴,۳۵۸,۳۲۳)	۶۱۳,۲۸	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)	(۴,۳۵۸,۳۲۳)	(۴,۸۹۴,۵۳۷)

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	۴,۱۵۴,۲۸۶	۴,۵۸۰,۹۲۵
دستمزدمستقیم تولید	۱۷۳,۵۴۱	۱۵۲,۳۵۵	۱۵۹,۹۷۳
سربارتولید	۱۰۹,۲۷۶	۶۳,۸۶۱	۶۷,۰۵۴
جمع	۸,۴۸۴,۸۴۱	۴,۳۷۰,۵۰۲	۴,۸۰۷,۹۵۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۷,۵۸۳)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۴۷۷,۲۵۸	۴,۳۷۰,۵۰۲	۴,۸۰۷,۹۵۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۴۷۷,۲۵۸	۴,۳۷۰,۵۰۲	۴,۸۰۷,۹۵۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۷۱,۰۹۵	۵۰۰,۳۱۹	۶۵۴,۳۰۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۰۰,۳۱۹)	(۶۵۴,۳۰۵)	(۵۶۷,۷۲۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۲۴۸,۰۳۴	۴,۲۱۶,۵۱۶	۴,۸۹۴,۵۳۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۷۱,۵۵۵)	۱۴۱,۸۰۷	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۱۷۶,۴۷۹	۴,۳۵۸,۳۲۳	۴,۸۹۴,۵۳۷

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 محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
روغن	تن	۸۱۰	۵۳۱,۰۲۴,۶۹۱	۷,۹۵۴	۴۳۰,۱۳۰	۳۵۳	۴۱۲,۲۳۷,۹۶۰	۷,۶۷۷	۱۴۵,۵۲۰	۱,۴۴۰	۳۸۷,۸۴۸,۶۱۱
روغن - کارمزدي	تن	۰	۰	۶۴۴	۰	۰	۰	۶۴۴	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۱۴	۲۸۲,۷۱۴,۲۸۶	۱۴	۳,۹۵۸	۰	۰
بیسکوئیت	تن	۱۸۴	۳۸۱,۴۶۱,۹۵۷	۲,۶۷۷	۷۰,۱۸۹	(۱۶)	۴۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۲	(۷,۶۷۲)	۲۰۳	۴۷۱,۹۳۵,۹۶۱
جمع کل					۵۰۰,۳۱۹				۱۴۱,۸۰۶		۶۵۴,۳۰۵

شرح محصول	واحد	موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودي اول دوره			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
		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	۹۷۹	۴۰۰,۷۶۰,۹۸۱	۳۹۲,۳۴۵	۸,۸۱۳	۴۰۰,۶۶۹,۹۱۹	۳,۵۳۱,۱۰۴	۰	۰	۰	۳,۳۶۴,۹۴۷	۴۰۲,۸۹۱,۱۶۴	۸,۳۵۲	۵۵۸,۵۰۲	۳۸۷,۸۴۸,۶۱۱	۱,۴۴۰	
بیسکوئیت	تن	۳۴۴	۵۰۹,۸۱۱,۰۴۷	۱۷۵,۳۷۵	۲,۶۷۰	۵۱۰,۶۴۹,۰۶۴	۱,۳۶۳,۴۳۳	۰	۰	۰	۱,۴۴۳,۰۰۵	۵۱۳,۳۴۲,۲۲۷	۲,۸۱۱	۹۵,۸۰۳	۴۷۱,۹۳۵,۹۶۱	۲۰۳	
روغن - کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع کل				۵۶۷,۷۲۰			۴,۸۹۴,۵۳۷		۰		۴,۸۰۷,۹۵۲			۶۵۴,۳۰۵			

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

شرح	واحد	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	۸,۱۵۸,۷۰۷	۳۸۳,۷۴۴	۳,۱۳۰,۸۵۴	۹,۳۹۲,۱۸۸	۳۷۴,۳۸۹	۳,۵۱۶,۳۳۰	۱,۴۶۵,۹۷۴	۴۳۳,۹۵۴	۶۳۶,۱۶۶
مواد بسته بندي	عدد	۴۵,۰۲۹,۵۶۶	۹,۸۰۳	۴۴۱,۴۴۰	۲۲,۹۹۹,۵۱۸	۳۰,۲۴۳	۶۹۵,۵۸۴	۲۹,۴۵۴,۹۰۴	۲۱,۶۵۹	۶۳۷,۹۵۶	۳۸,۵۷۴,۱۸۰	۱۲,۹۳۸	۴۹۹,۰۶۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۶۳,۰۸۲			۳,۸۲۶,۴۳۸			۴,۱۵۴,۲۸۶			۱,۱۳۵,۲۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۶۳,۰۸۲			۳,۸۲۶,۴۳۸			۴,۱۵۴,۲۸۶			۱,۱۳۵,۲۳۴

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	۱,۴۶۵,۹۷۴	۴۳۳,۹۵۴	۶۳۶,۱۶۶	۸,۵۶۶,۶۴۳	۴۰۲,۹۳۱	۳,۴۵۱,۷۶۷	۸,۶۰۱,۶۵۴	۴۰۷,۴۶۴	۳,۵۰۴,۸۶۸	۱,۴۳۰,۹۶۳	۴۰۷,۴۶۴	۵۸۳,۰۶۵
مواد بسته بندي	عدد	۳۸,۵۷۴,۱۸۰	۱۲,۹۳۸	۴۹۹,۰۶۸	۲۴,۱۴۹,۴۹۴	۳۱,۷۵۶	۷۶۶,۸۸۲	۵۳,۳۱۵,۱۲۳	۲۰,۱۸۳	۱,۰۷۶,۰۵۷	۹,۴۰۸,۵۵۱	۲۰,۱۸۳	۱۸۹,۸۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۳۵,۲۳۴			۴,۲۱۸,۶۴۹			۴,۵۸۰,۹۲۵			۷۷۲,۹۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۳۵,۲۳۴			۴,۲۱۸,۶۴۹			۴,۵۸۰,۹۲۵			۷۷۲,۹۵۸

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۷,۷۶۹	۴۲,۱۵۱	۴۴,۲۵۹
هزینه استهلاک	۵۴,۸۹۵	۳۱,۷۴۴	۳۱,۷۴۴	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۴۲۵	۴,۷۱۰	۵,۱۸۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴,۲۹۲	۲,۳۹۶	۲,۶۳۶	۱۵	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۲۹۹	۸۱۵	۸۱۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲,۲۶۵	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	۴,۳۳۰	۴,۷۶۳	۴۱,۷۹۱	۲۶,۶۳۰	۲۷,۹۶۲
سایر هزینه ها	۳۴,۶۰۵	۲۰,۶۸۱	۲۲,۷۳۰	۳۶,۸۹۲	۹,۰۵۸	۹,۰۵۹
جمع	۱۰۹,۲۷۶	۶۳,۸۶۱	۶۷,۰۵۴	۱۴۳,۲۳۰	۷۹,۴۵۰	۸۲,۹۱۶

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	۰	۰
جمع	۷,۵۸۳	۰	۰

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					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					
			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 دریافتنی	۰	۰	۰
سود سپرده بانکی	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.»