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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۳۱۷,۲۹۹	۱,۸۵۳,۰۴۴	۹,۰۹۰,۳۳۲	۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۱۷,۰۵۳)	(۱,۵۹۷,۰۸۷)	(۸,۱۷۶,۴۷۹)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۳۰۰,۲۴۶	۲۵۵,۹۵۷	۹۱۳,۸۵۳	۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹,۲۴۲)	(۲۵,۲۴۰)	(۱۴۳,۲۳۰)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۳۳۸	۱۶,۰۳۳	۷۸,۲۶۹	(۱۷)
سایر هزینه‌ها	(۱۱۳)	۰	(۷,۵۸۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۷۴,۲۲۹	۲۴۶,۷۵۰	۸۴۱,۳۰۹	۱۱
هزینه های مالی	(۴۴,۷۸۸)	(۳۰,۱۲۲)	(۱۳۶,۶۰۶)	(۴۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۲۲۳	۸,۲۱۱	۳۲,۳۳۶	۲۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳۹,۶۶۴	۲۲۴,۸۳۹	۷۳۷,۰۳۹	۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۳,۹۲۴)	(۵۲,۷۸۹)	۰	(۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸۵,۷۴۰	۱۷۲,۰۵۰	۷۳۷,۰۳۹	۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۸۵,۷۴۰	۱۷۲,۰۵۰	۷۳۷,۰۳۹	۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۱۹	۲۷۴	۴۷۱	(۵۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۵)	(۸۳)	(۵۸)	۸۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰۴	۱۹۱	۴۱۳	(۴۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰۴	۱۹۱	۴۱۳	(۴۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰۴	۹۶	۴۱۲	۸
سرمایه	۱,۷۸۸,۰۷۲	۱,۷۸۸,۰۷۲	۱,۷۸۸,۰۷۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۸۵,۷۴۰	۱۷۲,۰۵۰	۷۳۷,۰۳۹	۸
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱۸۵,۷۴۰	۱۷۲,۰۵۰	۷۳۷,۰۳۹	۸
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۱۲,۶۱۰	۵۲۱,۳۸۲	۵۴۷,۸۱۱	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۴,۴۱۷	۶۴,۴۱۷	۶۰,۵۹۸	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۹۹	۱۹۹	۱۹۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۷۷,۲۲۶	۵۸۵,۹۹۸	۶۰۸,۶۰۸	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۷,۵۰۴	۱۷۲,۵۴۸	۱۷,۳۰۲	(۶۱)
موجودي مواد و كالا	۲,۱۶۵,۶۸۹	۱,۹۸۶,۸۲۷	۱,۷۴۰,۰۵۷	۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۶۱۵,۸۹۸	۳,۵۷۱,۵۳۹	۲,۰۸۵,۵۹۴	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۳,۲۱۶	۲۳,۲۱۶	۲۳,۲۴۷	۰
موجودي نقد	۷۸,۶۵۲	۳۴,۸۶۷	۴۵,۵۹۰	۱۲۶
	۵,۹۵۰,۹۵۹	۵,۷۸۸,۹۹۷	۳,۹۱۱,۷۹۰	۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۵,۹۵۰,۹۵۹	۵,۷۸۸,۹۹۷	۳,۹۱۱,۷۹۰	۳
جمع دارايي‌ها	۶,۵۲۸,۱۸۵	۶,۳۷۴,۹۹۵	۴,۵۲۰,۳۹۸	۲
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	۱۳۶,۱۳۹	۱۲۶,۸۵۲	۹۰,۰۰۰	۷
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	۹۸۱,۰۵۸	۸۰۴,۶۰۵	۱,۰۸۴,۵۳۱	۲۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۹۰۵,۲۶۹	۲,۷۱۹,۵۲۹	۲,۰۷۴,۵۳۱	۷
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	۵۰,۳۶۰	۳۴,۳۵۴	۲۱,۶۳۰	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۰,۳۶۰	۶۳,۷۶۱	۱۳۴,۳۷۰	(۲۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۸۷۱,۵۰۶	۲,۷۵۷,۰۹۱	۱,۴۷۷,۲۱۸	۴
ماليات پرداختني	۱۷۷,۲۳۱	۱۲۳,۳۰۷	۱۳۴,۴۵۷	۴۴
سود سهام پرداختني	۰	۰	۳۲,۸۱۰	۰
تسهيلات مالي	۵۲۳,۸۱۹	۶۶۸,۸۰۷	۶۰۲,۳۸۵	(۲۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۴۲,۵۰۰	۶۴,۶۲۷	--
	۳,۵۷۲,۵۵۶	۳,۵۹۱,۷۰۵	۲,۳۱۱,۴۹۷	(۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۵۷۲,۵۵۶	۳,۵۹۱,۷۰۵	۲,۳۱۱,۴۹۷	(۱)
جمع بدهي‌ها	۳,۶۲۲,۹۱۶	۳,۶۵۵,۴۶۶	۲,۴۴۵,۸۶۷	(۱)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۵۲۸,۱۸۵	۶,۳۷۴,۹۹۵	۴,۵۲۰,۳۹۸	۲

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 دارايي‌ها	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	۱,۰۹۳,۲۹۰	۰	۲,۰۸۳,۲۹۰
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 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	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۷,۰۳۹	۰	۷۳۷,۰۳۹
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	۷۳۷,۰۳۹	۰	۷۳۷,۰۳۹
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
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۶,۸۵۲				(۳۶,۸۵۲)		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 سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۷۸۸,۰۷۲	۰	۰	۰	۱۲۶,۸۵۲	۰	۰	۰	۸۰۴,۶۰۵	۰	۲,۷۱۹,۵۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۸۵,۷۴۰		۱۸۵,۷۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۷۴۰	۰	۱۸۵,۷۴۰
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۹,۲۸۷				(۹,۲۸۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۷۸۸,۰۷۲	۰	۰	۰	۱۳۶,۱۳۹	۰	۰	۰	۹۸۱,۰۵۸	۰	۲,۹۰۵,۲۶۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۷۰,۰۶۶	۸۱,۴۰۹	۳۵۸,۵۷۷	۳۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۸,۰۰۰)	(۵۳,۴۶۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۷۰,۰۶۶	۶۳,۴۰۹	۳۰۵,۱۱۶	۳۲۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۱۶۱)	(۳,۵۹۱)	(۳۱,۳۵۷)	(۱۷۶)
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	(۳,۸۱۹)	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	۰	۱۵۲,۵۱۳	۲,۶۱۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۵۰,۰۰۳)	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	۶۳	۵۸	۲۲۰	۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷,۰۹۸)	(۲۳)	(۲۸,۷۱۲)	(۳۰,۷۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۶۲,۹۶۸	۶۳,۳۸۶	۲۷۶,۴۰۴	۳۱۵
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	۲۴۵,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۴۲۱,۵۷۵	۴۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۸۶,۶۰۲)	(۶۴,۱۵۰)	(۴۷۳,۳۲۰)	(۵۰۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۷,۵۸۱)	(۳۰,۶۲۵)	(۱۰۱,۷۷۲)	(۱۵۳)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۳۲,۸۱۰)	(۱۳۳,۶۱۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۱۹,۱۸۳)	(۸۱,۵۸۵)	(۲۸۷,۱۲۷)	(۱۶۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۳,۷۸۵	(۱۸,۱۹۹)	(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	۷۸,۶۵۲	۲۷,۳۹۱	۳۴,۸۶۷	۱۸۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده اى از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت می باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايى افشاى اطلاعات شركتهاى ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه می باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.				

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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
فروش داخلي:																					
روغن	تن	۰		۲,۴۵۶	۱,۳۷۷,۰۲۱	۱۴,۴۰۲	۱۳,۴۵۶	۴۷۴,۸۹۲,۸۳۶	۶,۳۹۰,۱۵۸	(۵,۷۵۳,۰۲۱)	۶۳۷,۱۳۷	۳,۲۲۶	۳,۴۸۵	۴۷۳,۲۰۶,۰۲۶	۱,۶۴۹,۱۲۳	(۱,۴۴۴,۱۱۳)	۲۰۵,۰۱۰	۱۰,۶۴۷	۱۰,۷۵۳	۴۹۶,۹۱۸,۰۶۹	۵,۳۴۳,۲۶۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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		۹۷۰	۴۴۱,۷۱۷	۵,۲۱۵	۵,۱۹۷	۴۹۲,۳۹۴,۲۶۶	۲,۵۵۸,۹۷۳	(۲,۳۱۲,۳۹۷)	۲۴۶,۵۷۶	۱,۴۰۷	۱,۲۷۴	۵۱۸,۴۵۹,۹۶۹	۶۶۰,۵۱۸	(۵۶۶,۸۸۹)	۹۳,۶۲۹	۴,۶۴۵	۴,۵۹۸	۵۴۴,۵۴۹,۳۶۹	۲,۵۰۳,۸۳۸
سایر	تن	۰		۱۳۲	۳۴,۳۰۶	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		۰	۰	۱,۱۱۳	۱,۱۱۳	۳۲,۲۴۶,۱۸۱	۳۵,۸۹۰	(۸,۶۶۲)	۲۷,۲۲۸	۷۳	۷۳	۴۶,۷۶۷,۱۲۳	۳,۴۱۴	(۲,۰۹۲)	۱,۳۲۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳,۵۵۸	۱,۸۵۳,۰۴۴	۲۰,۷۳۱	۲۰,۰۸۶		۹,۰۹۰,۳۳۲	(۸,۱۷۶,۴۷۹)	۹۱۳,۸۵۲	۴,۷۰۶	۴,۸۴۶		۲,۳۱۷,۲۹۹	(۲,۰۱۷,۰۵۳)	۳۰۰,۲۴۶	۱۵,۲۹۲	۱۵,۳۵۱		۷,۸۴۷,۱۹۸
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	۰		
جمع				۳,۵۵۸	۱,۸۵۳,۰۴۴	۲۰,۷۳۱	۲۰,۰۸۶		۹,۰۹۰,۳۳۲	(۸,۱۷۶,۴۷۹)	۹۱۳,۸۵۲	۴,۷۰۶	۴,۸۴۶		۲,۳۱۷,۲۹۹	(۲,۰۱۷,۰۵۳)	۳۰۰,۲۴۶	۱۵,۲۹۲	۱۵,۳۵۱		۷,۸۴۷,۱۹۸

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۰۶۱,۲۲۵	۲,۰۹۹,۳۲۸	۳,۶۴۳,۲۸۰	۷,۵۹۵,۷۲۴	۹,۰۹۰,۳۳۲	۲,۳۱۷,۲۹۹	۷,۸۴۷,۱۹۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۹۲,۹۳۳)	(۱,۵۷۴,۱۱۲)	(۳,۱۸۱,۵۴۶)	(۶,۴۷۸,۵۶۵)	(۸,۱۷۶,۴۷۹)	(۲,۰۱۷,۰۵۳)	(۶,۹۰۶,۸۷۷)

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 ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸,۲۰۲,۰۲۴	۱,۷۶۱,۵۳۲	۶,۵۵۴,۹۴۶
دستمزدمستقیم تولید	۱۷۳,۵۴۱	۷۸,۸۹۳	۲۳۶,۶۸۰
سربارتولید	۱۰۹,۲۷۶	۳۵,۶۱۳	۱۱۴,۸۸۹
جمع	۸,۴۸۴,۸۴۱	۱,۸۷۶,۰۳۸	۶,۹۰۶,۵۱۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۷,۵۸۳)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۴۷۷,۲۵۸	۱,۸۷۶,۰۳۸	۶,۹۰۶,۵۱۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۴۷۷,۲۵۸	۱,۸۷۶,۰۳۸	۶,۹۰۶,۵۱۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۷۱,۰۹۵	۵۰۰,۳۱۹	۳۰۰,۸۷۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۰۰,۳۱۹)	(۳۰۰,۸۷۶)	(۳۰۰,۵۱۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۳۴۸,۰۳۴	۲,۰۷۵,۴۸۱	۶,۹۰۶,۸۷۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۷۱,۵۵۵)	(۵۸,۴۲۸)	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۱۷۶,۴۷۹	۲,۰۱۷,۰۵۳	۶,۹۰۶,۸۷۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۹ ماهه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید دوره ۳			تعدیلات ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ماهه منتهی به			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	۸۱۰	۵۳۱,۰۲۴,۶۹۱	۴۳۰,۱۳۰	۳,۲۲۶	۳۸۵,۴۴۷,۶۱۳	۱,۲۴۳,۴۵۴	(۱۵۷)	۴۰۲,۶۲۴,۲۰۴	(۶۳,۲۱۲)	۳,۴۸۵	۴۱۴,۳۷۹,۶۲۷	۱,۴۴۴,۱۱۳	۳۹۴	۴۲۱,۹۷۷,۱۵۷	۱۶۶,۲۵۹
روغن - کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۷۳	۲۸,۶۵۷,۵۳۴	۲,۰۹۲	۰	۰	۰	۷۳	۲۸,۶۵۷,۵۳۴	۲,۰۹۲	۰	۰	۰
بیسکوئیت	تن	۱۸۴	۳۸۱,۴۶۱,۹۵۷	۷۰,۱۸۹	۱,۴۰۷	۴۴۹,۵۹۸,۴۳۶	۶۳۲,۵۸۵	(۳)	۴۲۲,۶۶۶,۶۶۷	(۱,۲۶۸)	۱,۲۷۴	۴۴۴,۹۶۷,۸۱۸	۵۶۶,۸۸۹	۳۱۴	۴۲۸,۷۱۶,۵۶۱	۱۳۴,۶۱۷
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۲۸۲,۷۸۵,۷۱۴	۳,۹۵۹	۱۴	۲۸۲,۷۸۵,۷۱۴	۳,۹۵۹	۰	۰	۰
جمع کل				۵۰۰,۳۱۹			۱,۸۷۸,۱۳۱			(۶۰,۵۲۱)			۲,۰۱۷,۰۵۳		۳۰۰,۸۷۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
روغن	تن	۳۹۴	۴۲۱,۹۷۷,۱۵۷	۱۶۶,۲۵۹	۱۰,۶۴۷	۴۳۵,۵۰۶,۶۲۲	۴,۶۳۶,۸۳۹	۰	۰	۰	۱۰,۷۵۳	۴۳۵,۰۱۵,۶۲۴	۴,۶۷۷,۷۲۳	۲۸۸	۴۳۵,۳۲۹,۸۶۱	۱۲۵,۳۷۵
بیسکوئیت	تن	۳۱۴	۴۲۸,۷۱۶,۵۶۱	۱۳۴,۶۱۷	۴,۶۴۵	۴۸۸,۶۲۷,۹۸۷	۲,۲۶۹,۶۷۷	۰	۰	۰	۴,۵۹۸	۴۸۴,۸۰۹,۴۸۲	۲,۲۲۹,۱۵۴	۳۶۱	۴۸۵,۱۵۲,۳۵۵	۱۷۵,۱۴۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن - کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۰۰,۸۷۶			۶,۹۰۶,۵۱۶			۰			۶,۹۰۶,۸۷۷			۳۰۰,۵۱۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		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	۵,۱۶۸,۰۴۵	۳۴۵,۱۵۴	۱,۷۸۳,۷۷۰	۴,۲۶۳,۰۰۶	۳۶۹,۴۹۴	۱,۵۷۵,۱۵۵	۳,۶۰۴,۴۹۴	۳۴۱,۳۱۲	۱,۲۳۰,۲۵۷
مواد بسته بندي	عدد	۴۵,۰۲۹,۵۶۶	۹,۸۰۳	۴۴۱,۴۴۰	۱۱,۳۶۲,۶۵۰	۱۷,۶۷۶	۲۰۰,۸۵۱	۱۳,۳۵۷,۰۵۸	۱۳,۹۵۳	۱۸۶,۳۷۷	۴۳,۰۳۵,۱۵۸	۱۰,۵۹۴	۴۵۵,۹۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۶۳,۰۸۲			۱,۹۸۴,۶۲۱			۱,۷۶۱,۵۳۲			۱,۶۸۶,۱۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۶۳,۰۸۲			۱,۹۸۴,۶۲۱			۱,۷۶۱,۵۳۲			۱,۶۸۶,۱۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۳,۶۰۴,۴۹۴	۳۴۱,۳۱۲	۱,۲۳۰,۲۵۷	۱۵,۷۲۵,۹۰۶	۳۷۹,۶۶۹	۵,۹۷۰,۶۴۰	۱۶,۱۹۷,۶۸۳	۳۷۲,۵۱۷	۶,۰۳۳,۹۰۷	۳,۱۳۲,۷۱۷	۳۷۲,۵۱۷	۱,۱۶۶,۹۹۰
مواد بسته بندي	عدد	۴۳,۰۳۵,۱۵۸	۱۰,۵۹۴	۴۵۵,۹۱۴	۳۴,۷۶۹,۷۰۹	۱۹,۴۴۴	۶۷۶,۰۶۶	۳۵,۸۱۲,۸۰۰	۱۴,۵۴۹	۵۲۱,۰۳۹	۴۱,۹۹۲,۰۶۷	۱۴,۵۴۹	۶۱۰,۹۴۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۸۶,۱۷۱			۶,۶۴۶,۷۰۶			۶,۵۵۴,۹۴۶			۱,۷۷۷,۹۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۸۶,۱۷۱			۶,۶۴۶,۷۰۶			۶,۵۵۴,۹۴۶			۱,۷۷۷,۹۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۷,۷۶۹	۲۳,۰۹۸	۶۹,۲۹۵
هزینه استهلاک	۵۴,۸۹۵	۱۵,۶۴۷	۴۷,۷۹۹	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۴۲۵	۱,۹۷۵	۶,۶۳۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴,۲۹۲	۱,۱۹۶	۴,۰۱۹	۱۵	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۲۹۹	۴۲۷	۱,۴۰۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲,۲۶۵	۳۳۱	۱,۰۹۱
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲,۰۹۹	۳۰۰	۹۹۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸,۰۵۹	۱,۷۴۸	۵,۸۷۴	۴۱,۷۹۱	۱۰,۲۳۷	۳۳,۷۸۴
سایر هزینه ها	۳۴,۶۰۵	۱۵,۰۴۷	۵۰,۵۶۰	۳۶,۸۹۲	۴,۸۴۹	۱۶,۰۰۱
جمع	۱۰۹,۲۷۶	۳۵,۶۱۳	۱۱۴,۸۸۹	۱۴۳,۲۳۰	۳۹,۲۴۲	۱۲۲,۵۷۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد می شود تغییرات با اهمیتی صورت پذیرد. .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۵	۵۶	۵۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۶	۱۰۷	۱۰۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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	۰	۰	۲۳,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۹۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۷۸,۲۶۹	۱۳,۳۳۸	۴۴,۰۱۷
سایر	۰	۰	۰
جمع	۷۸,۲۶۹	۱۳,۳۳۸	۴۴,۰۱۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه هاي جذب نشده	۷,۵۸۳	۱۱۳	۰
جمع	۷,۵۸۳	۱۱۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
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	۱۰۰,۴۶۱		۰	۰	۱۰۰,۴۶۱	۰	۶,۴۰۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۷۳,۷۱۷	۴۲۳,۳۵۸		۰	۰	۴۲۳,۳۵۸	۰	۳۸,۳۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۹۸,۲۱۴	۵۲۳,۸۱۹			۰	۵۲۳,۸۱۹	۰	۴۴,۷۸۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۴,۷۸۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
							مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۰۰,۴۶۱	۲۹,۴۰۷		۰	۰	۲۹,۴۰۷	۰	۱۹,۲۰۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۳۳,۳۵۸	۵۱۱,۸۲۱		۰	۰	۵۱۱,۸۲۱	۰	۴۷,۷۰۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۳۳,۸۱۹	۵۴۱,۲۲۸			۰	۵۴۱,۲۲۸	۰	۶۶,۹۱۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۶,۹۱۲	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش سهام	۲,۵۸۳	۰	۰
سود سهام دریافتنی	۰	۰	۰
سود سپرده بانکی	۲۲۰	۶۳	۲۰۷
جمع	۲,۸۰۳	۶۳	۲۰۷

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۱۲,۳۳۲	۴,۳۵۷	۱۴,۳۸۰
سایر	۱۷,۲۰۱	۵,۸۰۳	۱۹,۱۵۱
جمع	۲۹,۵۳۳	۱۰,۱۶۰	۳۳,۵۳۱

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
۸۰۴,۶۰۵	۱۰۰,۸۰۰	۷۳۷,۰۳۹	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در صورت اخذ تسهیلات بلند مدت با نرخ بهره پایین قادر به توسعه خطوط مکانیزه و محصولات جدید خواهد شد .

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت در تصرت های مالی ارایه 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.»