اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: نوش پونه مشهد	سرمایه ثبت شده: 1,788,072
نماد: غپونه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424901	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۹,۰۹۰,۳۳۲	۷,۵۹۵,۷۲۴	۲۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۱۷۶,۵۳۶)	(۶,۴۷۸,۵۶۵)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۹۱۳,۷۹۶	۱,۱۱۷,۱۵۹	(۱۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۱,۹۳۹)	(۱۰۹,۱۲۱)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۸,۲۶۹	۴۶,۹۸۳	۶۷
سایر هزینه‌ها	(۷,۵۸۳)	(۹,۴۰۷)	۱۹
سود(زیان) عملیاتی	۸۴۳,۵۴۳	۱,۰۴۵,۶۱۴	(۱۹)
هزینه های مالی	(۱۳۶,۶۰۶)	(۸۸,۱۳۳)	(۵۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵,۴۵۱	۲۹,۳۹۱	(۱۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۳۱,۳۸۸	۹۸۶,۸۷۳	(۲۶)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۳۱,۳۸۸	۹۸۶,۸۷۳	(۲۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۳۱,۳۸۸	۹۸۶,۸۷۲	(۲۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۷۱	۱,۱۶۲	(۵۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۲)	(۶۵)	۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۰۹	۱,۰۹۷	(۶۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۰۹	۱,۰۹۷	(۶۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۰۹	۱,۰۹۷	(۶۳)
سرمایه	۱,۷۸۸,۰۷۲	۹۰۰,۰۰۰	۹۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۳۱,۳۸۸	۹۸۶,۸۷۲	(۲۶)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۷۳۱,۳۸۸	۹۸۶,۸۷۲	(۲۶)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۲۱,۳۸۲	۵۴۷,۸۱۱	۴۹۰,۰۲۲	(۵)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۴,۴۱۷	۶۰,۵۹۸	۶۰,۵۹۸	۶
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	۵۸۵,۹۹۸	۶۰۸,۶۰۸	۵۵۰,۸۱۹	(۴)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۷۳,۵۴۸	۱۷,۳۰۲	۵۵۴,۰۹۶	۸۹۷
موجودي مواد و كالا	۱,۹۸۶,۷۷۰	۱,۷۴۰,۰۵۷	۸۰۵,۰۳۴	۱۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۵۶۳,۹۴۵	۲,۱۳۶,۶۶۴	۹۳۰,۱۰۷	۶۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۳,۲۱۶	۲۳,۲۴۷	۲۳,۲۴۷	۰
موجودي نقد	۳۴,۸۶۷	۴۵,۵۹۰	۲۶,۲۴۹	(۳۴)
	۵,۷۸۱,۳۴۶	۳,۹۶۲,۸۶۰	۲,۳۳۸,۷۳۳	۴۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵,۷۸۱,۳۴۶	۳,۹۶۲,۸۶۰	۲,۳۳۸,۷۳۳	۴۶
جمع داراييها	۶,۳۶۷,۳۴۴	۴,۵۷۱,۴۶۸	۲,۸۸۹,۵۵۲	۳۹
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۷۸۸,۰۷۲	۹۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۱۱۶	۹۹
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲۶,۵۶۹	۹۰,۰۰۰	۷۴,۷۴۲	۴۱
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	۷۹۹,۲۳۷	۱,۰۹۳,۲۹۰	۷۰۱,۱۱۸	(۲۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۷۱۳,۸۷۸	۲,۰۸۳,۲۹۰	۱,۴۱۶,۹۷۶	۳۰
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۹,۴۰۷	۱۱۲,۷۴۰	۰	(۷۴)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۴,۳۵۴	۲۱,۶۳۰	۱۱,۱۹۲	۵۹
جمع بدهيهاي غيرجاري	۶۳,۷۶۱	۱۳۴,۲۷۰	۱۱,۱۹۲	(۵۳)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲,۷۵۵,۰۹۱	۱,۴۷۷,۲۱۸	۵۴۶,۷۳۸	۸۷
ماليات پرداختني	۱۲۳,۳۰۷	۱۷۶,۷۶۸	۲۳۴,۴۲۸	(۳۰)
سود سهام پرداختني	۰	۳۲,۸۱۰	۳۰,۷۲۵	--
تسهيلات مالي	۶۶۸,۸۰۷	۶۰۲,۳۸۵	۶۵۹,۴۹۳	۱۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۳,۵۰۰	۶۴,۶۲۷	۰	(۳۴)
	۳,۵۸۹,۷۰۵	۲,۳۵۳,۸۰۸	۱,۴۶۱,۳۸۴	۵۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۵۸۹,۷۰۵	۲,۳۵۳,۸۰۸	۱,۴۶۱,۳۸۴	۵۳
جمع بدهي‌ها	۳,۶۵۳,۴۶۶	۲,۴۸۸,۱۷۸	۱,۴۷۲,۵۷۶	۴۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۳۶۷,۳۴۴	۴,۵۷۱,۴۶۸	۲,۸۸۹,۵۵۲	۳۹

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۴۱,۱۱۶	۰	۰	۰	۷۴,۷۴۳	۰	۰	۰	۶۹۲,۳۵۹	۰	۱,۴۰۸,۲۱۷
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۴۱,۱۱۶	۰	۰	۰	۷۴,۷۴۳	۰	۰	۰	۷۰۱,۱۱۸	۰	۱,۴۱۶,۹۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۹۸۶,۸۷۲		۹۸۶,۸۷۲
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۶,۸۷۲	۰	۹۸۶,۸۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۶,۸۷۲	۰	۹۸۶,۸۷۲
سود سهام مصوب									(۳۲۰,۵۵۸)		(۳۲۰,۵۵۸)
افزایش سرمایه	۲۵۸,۸۸۴		۰			۰	۰		(۲۵۸,۸۸۴)		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
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					۱۵,۲۵۸				(۱۵,۲۵۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۳,۲۹۰	۰	۲,۰۸۳,۲۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷۳۱,۳۸۸		۷۳۱,۳۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۱,۳۸۸	۰	۷۳۱,۳۸۸
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۸۰۰)		(۱۰۰,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۸۸۸,۰۷۲		۰						(۸۸۸,۰۷۲)		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					۳۶,۵۶۹				(۳۶,۵۶۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۷۸۸,۰۷۲	۰	۰	۰	۱۲۶,۵۶۹	۰	۰	۰	۷۹۹,۲۳۷	۰	۲,۷۱۳,۸۷۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳۵۸,۸۴۷	۵۲۴,۸۹۹	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۳,۴۶۱)	(۴۷,۶۶۰)	(۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۰۵,۳۸۶	۴۷۷,۲۳۹	(۳۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۱,۳۵۷)	(۱۱۰,۳۸۷)	۷۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳,۸۱۹)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۶۱۴	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳,۳۶۰	۲,۴۳۰	۳۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۲۰	۱,۰۳۳	(۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۸,۹۸۲)	(۱۰۶,۹۲۴)	۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۷۶,۴۰۴	۳۷۰,۳۱۵	(۲۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۲۱,۵۷۵	۹۵۴,۸۷۱	(۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۷۳,۳۲۰)	(۸۵۹,۳۱۵)	۴۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۱,۷۷۲)	(۱۲۸,۰۵۷)	۲۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۳۳,۶۱۰)	(۳۱۸,۴۷۳)	۵۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۸۷,۱۲۷)	(۳۵۰,۹۷۴)	۱۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۰,۷۳۳)	۱۹,۳۴۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۵,۵۹۰	۲۶,۲۴۹	۷۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۴,۸۶۷	۴۵,۵۹۰	(۲۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبنای قیمت گذاری مرجع	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
روغن	تن	۰		۱۰,۱۸۴	۱۱,۴۷۰	۵۳۲,۳۸۳,۹۵۸	۶,۱۰۶,۴۴۴	(۵,۲۰۶,۹۰۱)	۱۴,۴۰۲	۱۳,۴۵۶	۴۷۴,۸۹۲,۸۳۶	۶,۳۹۰,۱۵۸	۸۹۹,۵۴۳	(۵,۷۵۳,۰۷۸)	۱۵,۱۲۲	۱۵,۲۷۴	۵۳۱,۸۷۱,۶۷۷	۸,۱۲۳,۸۰۸	۶۳۷,۰۸	(۵,۷۵۳,۰۷۸)	۱۵,۱۲۲	۱۵,۲۷۴	۵۳۱,۸۷۱,۶۷۷	۸,۱۲۳,۸۰۸
بیسکوئیت	تن	۰		۳,۶۵۸	۳,۸۶۳	۳۷۵,۴۶۸,۵۴۸	۱,۴۵۰,۴۳۵	(۱,۲۳۳,۶۶۳)	۵,۲۱۵	۵,۱۹۷	۴۹۲,۳۹۴,۲۶۶	۲,۵۵۸,۹۷۳	۲۱۶,۷۷۲	(۲,۳۱۲,۳۹۷)	۵,۴۷۵	۵,۴۲۱	۵۶۶,۲۱۳,۶۱۴	۳,۰۶۹,۴۴۴	۲۴۶,۵۷۶	(۲,۳۱۲,۳۹۷)	۵,۴۷۵	۵,۴۲۱	۵۶۶,۲۱۳,۶۱۴	۳,۰۶۹,۴۴۴
سایر	تن	۰		۰	۱۴۵	۲۶۷,۸۹۶,۵۵۲	۳۸,۸۴۵	(۳۸,۰۰۱)	۱	۳۲۰	۳۲۹,۰۹۶,۸۷۵	۱۰۵,۳۱۱	۸۴۴	(۱۰۲,۳۹۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۲	(۱۰۲,۳۹۹)	۰	۰	۰	۰
روغن - کارمزدي	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۱,۱۱۳	۳۳,۲۴۶,۱۸۱	۳۵,۸۹۰	۰	(۸,۶۶۲)	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۲۸	(۸,۶۶۲)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۳,۸۴۲	۱۵,۴۷۸		۷,۵۹۵,۷۲۴	(۶,۴۷۸,۵۶۵)	۲۰,۷۳۱	۲۰,۰۸۶		۹,۰۹۰,۳۳۲	۱,۱۱۷,۱۵۹	(۸,۱۷۶,۵۳۶)	۲۰,۵۹۷	۲۰,۶۹۵		۱۱,۱۹۳,۲۵۲	۹۱۳,۷۹۶	(۸,۱۷۶,۵۳۶)	۲۰,۵۹۷	۲۰,۶۹۵		۱۱,۱۹۳,۲۵۲
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				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
سایر				۰				۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		
جمع				۱۳,۸۴۲	۱۵,۴۷۸		۷,۵۹۵,۷۲۴	(۶,۴۷۸,۵۶۵)	۲۰,۷۳۱	۲۰,۰۸۶		۹,۰۹۰,۳۳۲	۱,۱۱۷,۱۵۹	(۸,۱۷۶,۵۳۶)	۲۰,۵۹۷	۲۰,۶۹۵		۱۱,۱۹۳,۲۵۲	۹۱۳,۷۹۶	(۸,۱۷۶,۵۳۶)	۲۰,۵۹۷	۲۰,۶۹۵		۱۱,۱۹۳,۲۵۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۴۱۸,۰۸۱	۲,۰۶۱,۲۲۵	۲,۰۹۹,۳۲۸	۳,۶۴۳,۲۸۰	۷,۵۹۵,۷۲۴	۹,۰۹۰,۳۳۲	۱۱,۱۹۳,۲۵۲

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۶۷,۶۷۶)	(۱,۵۹۲,۹۳۳)	(۱,۵۷۴,۱۱۳)	(۳,۱۸۱,۵۴۶)	(۶,۴۷۸,۵۶۵)	(۸,۱۷۶,۵۳۶)	(۹,۸۵۴,۶۰۲)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحاتی که امکان برآورد روند نرخ فروش محصولات در این دوره در مقایسه با سال مالی گذشته را با توجه به تغییرات نرخ ارز و سایر عوامل فراهم نماید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۷۱۲,۰۱۵	۸,۲۰۲,۰۲۴	۹,۴۲۸,۱۱۴
دستمزدمستقیم تولید	۱۲۳,۳۳۰	۱۷۳,۵۴۱	۲۳۴,۲۸۱
سربارتولید	۱۰۰,۵۹۲	۱۰۹,۲۷۶	۱۲۷,۲۶۱
جمع	۵,۹۳۵,۹۳۷	۸,۴۸۴,۸۴۱	۹,۷۸۹,۶۵۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۹,۴۰۷)	(۷,۵۸۳)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵,۹۲۶,۵۳۰	۸,۴۷۷,۲۵۸	۹,۷۸۹,۶۵۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۹۲۶,۵۳۰	۸,۴۷۷,۲۵۸	۹,۷۸۹,۶۵۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۶,۴۸۵	۲۷۱,۰۹۵	۴۹۲,۵۵۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۷۱,۰۹۵)	(۵۰۰,۱۳۷)	(۴۲۷,۶۰۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۷۵۱,۹۲۰	۸,۲۴۸,۲۱۶	۹,۸۵۴,۶۰۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۷۲۶,۶۴۵	(۷۱,۶۸۰)	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۴۷۸,۵۶۵	۸,۱۷۶,۵۳۶	۹,۸۵۴,۶۰۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحاتی که امکان برآورد روند بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در این دوره در مقایسه با سال مالی گذشته را با توجه به تغییرات نرخ ارز و تغییر در ترکیب درآمدها و هزینه ها فراهم نماید.
«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
روغن	تن	۴۷۳	۴۶۷,۰۱۴,۷۹۹	۲۲۰,۸۹۸	۱۴,۴۰۲	۴۲۶,۳۲۰,۳۷۲	۶,۱۳۹,۸۶۶	(۶۰۹)	۲۹۱,۸۵۲,۲۱۷	(۱۷۷,۷۳۸)	۱۳,۴۵۶	۴۲۷,۵۴۷,۴۱۴	۵,۷۵۳,۰۷۸	۸۱۰	۵۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۹۴۸
روغن - کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۱,۱۱۳	۷,۷۸۲,۵۷۰	۸,۶۶۲	۰	۰	۰	۱,۱۱۳	۷,۷۸۲,۵۷۰	۸,۶۶۲	۰	۰	۰
بیسکوئیت	تن	۱۷۴	۲۸۸,۴۸۸,۵۰۶	۵۰,۱۹۷	۵,۲۱۵	۴۴۸,۱۴۹,۹۵۲	۲,۳۳۷,۱۰۲	(۸)	۵۸۹,۱۲۵,۰۰۰	(۴,۷۱۳)	۵,۱۹۷	۴۴۴,۹۴۸,۴۳۲	۲,۳۱۲,۳۹۷	۱۸۴	۳۸۱,۴۶۱,۹۵۷	۷۰,۱۸۹
سایر	تن	۰	۰	۰	۱	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰	۳۱۹	۳۲۰,۰۹۰,۹۰۹	۱۰۲,۱۰۹	۳۲۰	۳۱۹,۹۹۶,۸۷۵	۱۰۲,۳۹۹	۰	۰	۰
جمع کل				۲۷۱,۰۹۵			۸,۴۸۵,۹۲۰			(۸۰,۳۴۲)			۸,۱۷۶,۵۳۶			۵۰۰,۱۳۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۸۱۰	۵۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۹۴۸	۱۵,۱۲۲	۴۶۸,۹۵۵,۴۹۵	۷,۰۹۱,۵۴۵	۰	۰	۰	۱۵,۲۷۴	۴۷۱,۵۶۷,۵۰۰	۷,۲۰۲,۷۲۲	۶۵۸	۴۸۴,۴۵۴,۴۰۷	۳۱۸,۷۷۱
بیسکوئیت	تن	۱۸۴	۳۸۱,۴۶۱,۹۵۷	۷۰,۱۸۹	۵,۴۷۵	۴۹۲,۸۰۵,۴۷۹	۲,۶۹۸,۱۱۰	۰	۰	۰	۵,۴۲۱	۴۸۹,۱۸۶,۴۹۷	۲,۶۵۱,۸۸۰	۲۳۸	۴۸۹,۱۵۵,۴۶۳	۱۱۶,۴۱۹
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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 - کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۰۰,۱۳۷			۹,۷۸۹,۶۵۵			۰			۹,۸۵۴,۶۰۲			۴۳۵,۱۹۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۲,۴۴۳,۰۰۱	۴۳۳,۵۶۴	۱,۰۵۹,۱۹۷	۲۰,۳۸۰,۲۳۳	۳۷۲,۷۵۱	۷,۵۹۶,۷۴۵	۲۰,۱۲۳,۷۷۹	۳۷۹,۳۶۷	۷,۶۳۴,۳۰۰	۲,۶۹۹,۴۵۵	۳۷۸,۴۶۲	۱,۰۲۱,۶۴۲
مواد بسته بندي	عدد	۴۸,۲۵۲,۹۸۸	۸,۱۳۰	۳۹۲,۲۸۴	۵۸,۴۸۹,۴۹۳	۱۰,۵۴۷	۶۱۶,۸۸۰	۶۱,۷۱۲,۹۱۵	۹,۱۹۹	۵۶۷,۷۲۴	۴۵,۰۲۹,۵۶۶	۹,۸۰۳	۴۴۱,۴۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۵۱,۴۸۱			۸,۲۱۳,۶۲۵			۸,۲۰۲,۰۲۴			۱,۴۶۳,۰۸۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۵۱,۴۸۱			۸,۲۱۳,۶۲۵			۸,۲۰۲,۰۲۴			۱,۴۶۳,۰۸۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه	کیلوگرم	۲,۶۹۹,۴۵۵	۳۷۸,۴۶۲	۱,۰۲۱,۶۴۲	۲۱,۳۹۹,۲۴۵	۴۱۰,۰۲۶	۸,۷۷۴,۲۴۱	۲۱,۴۷۴,۱۹۳	۴۰۶,۴۹۰	۸,۷۲۹,۰۴۷	۲,۶۲۴,۵۰۷	۴۰۶,۴۹۰	۱,۰۶۶,۸۳۶
مواد بسته بندي	عدد	۴۵,۰۲۹,۵۶۶	۹,۸۰۳	۴۴۱,۴۴۰	۶۱,۴۱۳,۹۶۷	۱۱,۶۰۲	۷۱۲,۴۹۶	۶۴,۴۸۴,۶۶۶	۱۰,۸۴۱	۶۹۹,۰۶۷	۴۱,۹۵۸,۸۶۷	۱۰,۸۴۱	۴۵۴,۸۶۹
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۴۶۳,۰۸۲			۹,۴۸۶,۷۳۷			۹,۴۲۸,۱۱۴			۱,۵۲۱,۷۰۵
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۶۳,۰۸۲			۹,۴۸۶,۷۳۷			۹,۴۲۸,۱۱۴			۱,۵۲۱,۷۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحاتی که امکان برآورد روند نرخ فروش محصولات در این دوره در مقای۳ با سال مالی گذشته را با توجه به تغییرات نرخ ارز و سایر عوامل فراهم نماید.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۳,۱۷۸	۵۷,۷۶۹	۷۷,۹۸۹
هزینه استهلاک	۵۲,۵۹۸	۵۴,۸۹۵	۵۷,۷۸۶	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۶۲۲	۷,۴۲۵	۱۰,۱۶۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۲۶	۴,۲۹۲	۵,۴۲۱	۰	۱۵	۱۷

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۳۴۸	۲,۲۹۹	۲,۵۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۱۰۵	۲,۳۶۵	۲,۶۰۲
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱,۴۶۱	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷,۷۵۰	۸,۰۵۹	۱۰,۱۸۰	۳۰,۲۷۱	۴۱,۷۹۳	۴۵,۹۷۰
سایر هزینه ها	۳۶,۴۹۶	۳۴,۶۰۵	۴۳,۷۱۳	۳۱,۷۵۸	۳۷,۶۹۹	۴۱,۴۶۹
جمع	۱۰۰,۵۹۲	۱۰۹,۲۷۶	۱۲۷,۲۶۱	۱۰۹,۱۲۱	۱۴۱,۹۳۹	۱۷۰,۵۷۶

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحاتی که امکان برآورد روند هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی در این دوره در مقایسه با سال مالی گذشته را فراهم نماید.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۴	۵۵	۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۷	۱۰۶	۱۰۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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	۲,۴۳۰						۰	۲۳,۲۱۶	۰	۰	۰
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۲۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰						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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۴۶,۹۸۳	۷۸,۲۶۹	۸۶,۹۰۶
سایر	۰	۰	۰
جمع	۴۶,۹۸۳	۷۸,۲۶۹	۸۶,۹۰۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه هاي جذب نشده	۹,۴۰۷	۷,۵۸۳	۰
جمع	۹,۴۰۷	۷,۵۸۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۱۵,۱۲۵	۱۲۴,۴۹۷		۰	۰	۹۵,۰۹۰	۲۹,۴۰۷	۱۳,۶۵۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۵۷۳,۷۱۷		۰	۰	۵۷۳,۷۱۷	۰	۱۲۲,۹۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۱۵,۱۲۵	۶۹۸,۲۱۴			۰	۶۶۸,۸۰۷	۲۹,۴۰۷	۱۳۶,۶۰۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۶,۶۰۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۲۴,۴۹۷	۲۹,۴۰۷		۰	۰	۲۹,۴۰۷	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۷۳,۷۱۷	۵۱۱,۸۲۱		۰	۰	۵۱۱,۸۲۱	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۹۷,۷۶۷	
جمع		۶۹۸,۲۱۴	۵۴۱,۲۲۸			۰	۵۴۱,۲۲۸	۰	۹۷,۷۶۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۷,۷۶۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سیاست های تامین مالی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سنوات قبل تغییر قابل توجهی نخواهد داشت .

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

سیاست های تامین مالی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سنوات قبل تغییر قابل توجهی نخواهد داشت .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش سهام	۰	۲,۵۸۳	۲,۸۴۲
سود سهام دریافتني	۲,۴۳۰	۰	۰
سود سپرده بانکي	۱,۰۳۴	۲۲۰	۲۴۱
جمع	۳,۴۶۴	۲,۸۰۳	۳,۰۸۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۲۶,۳۲۲	۱۲,۳۳۲	۱۳,۵۶۵
سایر	(۳۹۵)	۱۰,۳۱۶	۱۱,۳۴۸
جمع	۲۵,۹۲۷	۲۳,۶۴۸	۲۴,۹۱۳

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
۱,۰۹۳,۲۹۰	۹۹,۹۰۰	۹۸۶,۸۷۲	۱۰۰,۸۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سایر برنامه های با اهمیت در صورت وجود از طریق سامانه کدال اعلام میگردد.

سایر توضیحات با اهمیت

سایر برنامه های با اهمیت در صورت وجود از طریق سامانه کدال اعلام میگردد.

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
فرشته نقاش طوس	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
ناصر بوستاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۱۲	۰	۰	۰
مهسا بوستاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات					
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
مهدي بوستاني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۱۲	۰	۰	۰
عليرضا بوستاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	بلي	۸۲	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۱۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک