اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآورده هاي غذايي دشت مرغاب	سرمایه ثبت شده: 3,820,000
نماد: غدشت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 421305	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۷۵۲,۳۲۰	۱۱,۳۷۰,۶۲۳	۱۴,۱۶۲,۳۸۶	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۳۱۲,۵۸۳)	(۷,۵۸۲,۵۰۲)	(۹,۷۸۳,۸۶۱)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۴,۴۳۹,۷۳۷	۳,۷۸۸,۱۲۱	۴,۳۷۸,۵۲۵	۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۵۰۶,۵۲۷)	(۲,۳۳۱,۰۴۳)	(۲,۶۱۸,۰۹۹)	(۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۵۳,۹۸۷	۵۶۶,۸۷۲	۵۹۹,۲۲۳	۵۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۷۸۷,۱۹۷	۲,۰۳۳,۹۵۰	۲,۳۵۹,۶۴۹	۳۷
هزینه های مالی	(۷۴۵,۱۷۰)	(۷۷۶,۱۶۹)	(۱,۰۷۹,۹۹۰)	۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۸۲,۸۸۵	۱۵۲,۶۱۴	۳۹۶,۱۰۶	۴۷۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۲۴,۹۱۲	۱,۴۱۱,۳۹۵	۱,۵۷۵,۷۶۵	۱۰۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۵۳,۷۵۸)	(۲۲۵,۵۴۴)	(۷۰,۷۰۱)	(۵۷)
سال‌هاي قبل	(۷۳,۵۴۴)	(۵۷,۲۶۴)	(۴۸,۱۰۳)	(۲۷)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۹۸,۶۱۰	۱,۱۲۸,۵۸۷	۱,۴۵۶,۹۶۱	۱۲۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۴۹۸,۶۱۰	۱,۱۲۸,۵۸۷	۱,۴۵۶,۹۶۱	۱۲۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵۹۱	۸۲۷	۱,۵۳۹	(۲۹)
غیرعملياتي (ریال)	۶۳	(۲۷۹)	(۴۹۸)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۵۴	۵۵۸	۱,۰۴۱	۱۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۵۴	۵۵۸	۱,۰۴۱	۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۵۴	۵۵۹	۴۵۵	۱۷
سرمایه	۳,۸۲۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۹

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۴۹۸,۶۱۰	۱,۱۲۸,۵۸۷	۱,۴۵۶,۹۶۱	۱۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۴۹۸,۶۱۰	۱,۱۲۸,۵۸۷	۱,۴۵۶,۹۶۱	۱۲۱
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۴۵۶,۰۰۱	۱,۵۷۷,۳۸۱	۱,۵۳۸,۲۳۱	(۸)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۰,۰۰۰	۲۹,۶۳۶	۵,۴۹۶	۶۹
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴,۵۵۰,۴۸۴	۴,۵۵۹,۴۸۸	۱۵۱,۷۸۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۰۵۶,۴۸۵	۶,۱۶۶,۵۰۵	۱,۶۹۵,۵۱۰	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۹۴,۹۶۰	۲۰۲,۴۷۲	۲۴۴,۰۱۵	(۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲,۷۹۵,۱۳۴	۲,۴۷۱,۰۸۵	۱,۱۹۹,۱۶۷	۱۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۶۶۵,۰۶۶	۶,۴۴۴,۵۵۰	۴,۵۳۴,۱۴۹	۳۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۴۸,۰۳۱	۴۷۰,۰۱۱	۸۲,۱۲۳	۱۷
	۱۲,۲۰۳,۱۹۱	۹,۵۸۸,۱۱۸	۶,۰۵۹,۴۵۴	۲۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۲۰۳,۱۹۱	۹,۵۸۸,۱۱۸	۶,۰۵۹,۴۵۴	۲۷
جمع دارايي‌ها	۱۸,۲۵۹,۶۷۶	۱۵,۷۵۴,۶۲۳	۷,۷۵۴,۹۶۴	۱۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۸۲۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۹۲۰	۱۷۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱,۴۷۵,۷۲۳	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۶۴,۹۳۱	۱۴۰,۰۰۰	۶۸,۱۹۲	۸۹
ساير اندوخته‌ها	۲۳,۸۸۲	۲۳,۸۸۲	۲۳,۸۸۲	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۳۱۷,۶۴۴	۱,۷۱۱,۱۶۵	۱,۱۳۴,۰۷۱	۹۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۴۲۶,۴۵۷	۴,۷۵۰,۷۷۰	۱,۹۰۸,۰۶۵	۵۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۲۵۵,۰۰۶	۱,۱۵۶,۸۱۰	۳۴,۵۵۳	۸
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۵۵,۳۰۴	۲۲۰,۸۴۰	۹۷,۱۹۲	۱۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۵۱۰,۳۱۰	۱,۳۷۷,۶۵۰	۱۳۱,۷۴۵	۱۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۲۶۴,۳۲۳	۷,۶۸۷,۸۸۸	۴,۷۲۱,۴۲۹	۷
ماليات پرداختني	۵۴۰,۸۳۶	۲۰۷,۸۹۴	۳۱۹,۵۵۱	۱۶۰
سود سهام پرداختني	۶۲,۴۵۰	۳۵,۰۷۵	۴۷,۲۶۹	۷۸
تسهيلات مالي	۳۴۵,۰۰۰	۱,۶۳۴,۸۳۵	۵۶۴,۸۹۸	(۷۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱۰,۳۰۰	۶۰,۵۱۱	۶۲,۰۰۷	۸۲
	۹,۳۲۲,۹۰۹	۹,۶۲۶,۲۰۳	۵,۷۱۵,۱۵۴	(۳)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۳۲۲,۹۰۹	۹,۶۲۶,۲۰۳	۵,۷۱۵,۱۵۴	(۳)
جمع بدهي‌ها	۱۰,۸۳۳,۲۱۹	۱۱,۰۰۳,۸۵۳	۵,۸۴۶,۸۹۹	(۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۸,۲۵۹,۶۷۶	۱۵,۷۵۴,۶۲۳	۷,۷۵۴,۹۶۴	۱۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۶۸۱,۹۲۰	۰	۰	۰	۶۸,۱۹۲	۲۳,۸۸۲	۰	۰	۱,۱۳۴,۰۷۱	۰	۱,۹۰۸,۰۶۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۶۸۱,۹۲۰	۰	۰	۰	۶۸,۱۹۲	۲۳,۸۸۲	۰	۰	۱,۱۳۴,۰۷۱	۰	۱,۹۰۸,۰۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۴۵۶,۹۶۱		۱,۴۵۶,۹۶۱
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۶,۹۶۱	۰	۱,۴۵۶,۹۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۶,۹۶۱	۰	۱,۴۵۶,۹۶۱
سود سهام مصوب									(۸۸,۶۵۰)		(۸۸,۶۵۰)
افزایش سرمایه	۷۱۸,۰۸۰		۰			۰	۰		(۷۱۸,۰۸۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۱,۴۷۵,۷۲۳	۰	۰		۰					۱,۴۷۵,۷۲۳
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	(۱,۳۲۹)		(۱,۳۲۹)
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۱,۸۰۸				(۷۱,۸۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۷۲۳	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۲	۰	۰	۱,۷۱۱,۱۶۵	۰	۴,۷۵۰,۷۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۴۹۸,۶۱۰		۲,۴۹۸,۶۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۸,۶۱۰	۰	۲,۴۹۸,۶۱۰
سود سهام مصوب									(۱۴۷,۲۰۰)		(۱۴۷,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۹۴۴,۲۷۷		۰			۰	۰		(۶۲۰,۰۰۰)		۳۲۴,۲۷۷
افزایش سرمایه در جریان	۱,۴۷۵,۷۲۳	(۱,۴۷۵,۷۲۳)									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					۱۲۴,۹۳۱				(۱۲۴,۹۳۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۹۳۱	۲۳,۸۸۲	۰	۰	۳,۳۱۷,۶۴۴	۰	۷,۴۳۶,۴۵۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۷۹۴,۵۲۴	(۱,۰۸۳,۶۲۹)	(۲۴۶,۴۸۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۳,۳۶۰)	(۶۹,۰۴۴)	(۲۳۰,۴۶۱)	(۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۷۰۱,۱۶۴	(۱,۱۵۲,۶۷۳)	(۴۷۶,۹۴۴)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۹,۰۰۷	۲۶,۸۱۸	۲۶,۸۱۸	۱۲۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۱۳۰,۷۹۶)	(۱۴۱,۶۵۳)	--
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	(۳۴,۷۰۳)	(۳۰,۶۵۶)	(۳۱,۳۲۶)	(۱۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۰۰۵	۲۴,۸۳۲	۱۰۰,۲۱۲	(۶۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲,۱۸۹,۶۱۹)	(۷۰۶,۸۴۱)	--
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	۱,۰۶۱,۶۳۸	۲,۷۹۷,۵۱۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۲,۶۰۰,۶۵۷)	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	۸,۰۴۲	۵۴۵	۳۹,۴۲۷	۱,۳۷۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۱	۹,۳۲۴	۹,۳۸۳	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۱,۳۸۲	(۱,۲۲۷,۹۱۴)	(۵۰۷,۱۲۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۷۴۲,۵۴۶	(۲,۳۸۰,۵۸۷)	(۹۸۴,۰۶۸)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۳۳۴,۲۷۷	۰	۳۷۲,۰۴۴	
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	۰	۳,۵۷۲,۰۰۰	۳,۵۷۲,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲۲,۲۲۴)	(۱,۸۲۷,۸۹۰)	(۱۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۳۶,۸۰۹)	(۵۵۷,۹۵۲)	(۶۳۱,۹۰۵)	(۶۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۶,۸۶۳)	(۲۸,۳۳۵)	(۱۰۰,۸۴۳)	(۱۰۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۶۶۹,۲۹۵)	۲,۵۶۳,۴۸۹	۱,۳۸۳,۴۰۶	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷۳,۱۵۱	۱۸۲,۹۰۳	۳۹۹,۳۳۸	(۶۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۷۰,۰۱۱	۶۷,۳۱۱	۸۲,۱۲۳	۵۹۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۸۶۹	(۱۰۳,۶۹۴)	(۱۱,۴۵۰)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۴۸,۰۳۱	۱۴۶,۵۱۹	۴۷۰,۰۱۱	۲۷۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۴,۹۰۴,۷۵۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
مرباجات	تن	۰	هیئت مدیره	۰.۳۵	۴۲۵	۵۲	۰		۸۳۵	(۱,۲۲۴)	(۳۸۹)	۰	۱.۲	۲,۲۹۰,۸۳۳,۳۳۳	۲,۷۴۹	(۱,۸۳۴)	۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰
خیار شور وترشي	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۴۵۳	۱,۸۴۶,۱۱۲	۲,۹۶۲	۲,۹۳۱	۷۶۷,۲۹۴,۷۸۰	۲,۲۴۸,۹۴۱	(۱,۶۸۲,۰۱۴)	۵۶۶,۹۲۷	۴,۰۱۹	۳,۲۹۸	۱,۱۶۹,۷۹۶,۶۴۵	۳,۹۷۴,۹۶۹	(۲,۶۱۲,۸۸۷)	۱,۳۶۲,۰۸۲	۹۳۳	۸۸۶	۷۳۳,۷۲۵,۷۳۴	۶۴۱,۲۲۱	۳,۴۹۳	۳,۴۰۴	۱,۲۹۵,۸۴۱,۲۶۳	۴,۴۱۱,۰۴۴
آبلیمو فله	تن	۰	هیئت مدیره	۹.۲۵	۳,۰۲۷	۰	۱۷	۲۶۸,۴۷۰,۵۸۸	۴,۵۶۴	(۷۳,۶۹۶)	(۶۹,۱۳۲)	۷۵	۹.۳	۱,۰۷۹,۵۶۹,۸۹۲	۱۰,۰۴۰	(۹,۹۰۱)	۱۳۹	۲۴۷	۰	۰	۰	۱۰۷	۰	۰	۰
ربگوجه فرنگي	تن	۰	هیئت مدیره	۵۷۸	۳۸۲,۱۷۷	۷۷۱	۶۱۷	۶۷۹,۱۲۹,۶۶۰	۴۱۹,۰۲۳	(۴۱۲,۸۱۳)	۶,۲۱۰	۲۹۲	۴۵۵	۱,۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۱۳۹	(۴۳۱,۱۱۶)	۷۲,۰۲۳	۴۴۶	۳۹۱	۶۰۴,۵۹۵,۹۰۸	۲۳۶,۲۹۷	۱,۰۲۵	۱,۰۲۵	۱,۵۶۴,۵۵۱,۶۹۱	۱,۶۱۹,۲۱۱
سرکه، گلاب و عرقیجات	تن	۰	هیئت مدیره	۱	۱,۱۴۰	۳	۹	۱,۶۷۵,۴۴۴,۴۴۴	۱۵,۰۷۹	(۱,۴۷۲)	۱۳,۶۰۷	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷	۰	۰	۰	۲۴۳	۰	۰	۰
آبلیمو و شربت	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۴۷۳	۲,۳۸۶,۴۷۰	۲,۷۷۹	۲,۷۹۷	۱,۱۳۳,۴۷۱,۹۳۴	۳,۱۷۰,۳۲۱	(۱,۹۲۰,۸۴۵)	(۱,۲۴۹,۴۷۶)	۱,۵۲۹	۱,۵۴۳	۲,۰۲۶,۸۰۸,۱۶۶	۳,۱۲۷,۲۶۵	(۲,۱۹۱,۸۲۲)	۹۳۵,۵۴۳	۵۶۳	۵۱۶	۱,۰۵۹,۴۹۸,۰۶۲	۵۴۶,۷۰۱	۷۷۳	۷۷۲	۶,۰۸۱,۷۹۰,۱۵۵	۴,۶۹۵,۱۴۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
رب انار	تن	۰	هیئت مدیره	۱۳۳	۲۷۴,۵۸۰	۱۳۸	۱۴۲	۲,۱۵۰,۱۶۱,۹۷۲	۳۰۵,۳۲۳	(۲۶۴,۹۵۶)	۴۰,۳۶۷	۰	۱۸	۳,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۳۶	(۳۵,۵۰۷)	۲۲,۱۲۹	۹۲	۹۲	۳,۳۹۸,۳۲۶,۰۸۷	۳۱۲,۶۴۶	۰	۰	۰
سس ها	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رب فله	تن	۰	هیئت مدیره	۲	۱,۳۰۹	۴	۱۲	۵۶۰,۴۶۱,۵۲۸	۷,۲۸۶	(۶,۹۵۳)	۳۳۳	۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۳	۰	۰	۰	۱۶۵	۱۶۵	۱,۱۴۰,۶۸۸
کنسروهاي غيرگوشتي	تن	۰	هیئت مدیره	۴,۹۲۲	۴,۸۵۷,۹۴۷	۶,۰۷۲	۵,۹۳۴	۱,۰۲۰,۶۰۰,۶۰۷	۶,۰۵۶,۲۳۴	(۳,۵۳۱,۴۴۹)	۲,۵۲۴,۷۹۵	۳,۵۴۱	۳,۸۳۶	۱,۴۰۱,۵۶۳,۳۴۷	۵,۳۷۶,۳۹۷	(۳,۳۵۵,۶۹۳)	۲,۰۲۰,۷۰۴	۱,۵۴۱	۱,۰۵۱	۱,۳۴۷,۵۵۳,۸۰۷	۱,۳۱۱,۱۷۸	۵,۱۷۵	۵,۱۷۵	۱۳,۱۷۷,۷۰۷
جمع فروش داخلی				۱۰,۵۷۱.۶	۹,۷۵۳,۱۸۷	۱۲,۷۸۲	۱۲,۴۶۰		۱۲,۲۲۷,۶۱۶	(۷,۸۹۵,۴۲۲)	۴,۳۳۲,۱۹۴	۹,۵۵۸	۹,۲۶۰.۵		۱۳,۰۵۲,۲۹۵	(۸,۶۳۸,۷۶۰)	۴,۴۱۳,۵۲۵	۴,۵۱۲	۲,۹۳۶		۳,۰۴۸,۱۴۳	۱۰,۹۹۱	۱۰,۵۵۱	۲۵,۰۴۳,۸۹۲
فروش صادراتی:																								
کنسروهاي غيرگوشتي	تن	۰	هیئت مدیره	۴۲	۴۶,۸۰۳	۵۲	۵۲	۱,۱۰۲,۳۴۶,۱۵۴	۵۷,۳۲۲	(۴۳,۵۱۷)	۱۳,۸۰۵	۳۰	۳۱	۱,۴۹۵,۲۲۵,۸۰۶	۴۶,۳۵۲	(۳۷,۲۸۲)	۹,۰۷۰	۱۹	۱۹	۸۶۲,۳۶۸,۴۲۱	۱۶,۳۸۵	۴۷	۴۷	۱۴۳,۸۳۰
خيار شور وترشي	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۰۶۸	۷۰۷,۰۰۱	۱,۳۹۸	۱,۲۲۲	۶۶۶,۴۲۳,۰۷۷	۸۱۴,۳۶۹	(۸۲۲,۵۸۹)	(۸,۲۲۰)	۵۹۱	۶۷۶	۱,۰۹۵,۳۴۹,۱۱۲	۷۴۰,۴۵۶	(۶۸۵,۸۶۱)	۵۴,۵۹۵	۱۹۳	۱۹۳	۱,۰۱۸,۹۱۷,۰۹۸	۱۹۶,۶۵۱	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۲,۰۷۲,۴۵۰
مرباجات	تن	۰	هیئت مدیره	۹۱	۱۰۹,۸۹۸	۱۶۱	۱۳۸	۱,۲۷۳,۴۴۹,۲۷۵	۱۷۵,۷۳۶	(۱۷۰,۴۸۴)	۵,۲۵۲	۷۱	۷۹	۱,۷۰۵,۱۵۱,۸۹۹	۱۳۴,۷۰۷	(۱۴۰,۶۴۹)	(۵,۹۴۲)	۱۶	۱۶	۱,۴۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۵۶	۱۰۳	۱۰۳	۲۸۵,۱۵۱
سس ها	تن	۰	هیئت مدیره	۹	۹,۲۸۰	۱۲	۱۳	۱,۰۱۲,۸۴۶,۱۵۴	۱۳,۱۶۷	(۱۱,۶۷۲)	۱,۴۹۵	۱۲	۱۳	۱,۵۳۲,۰۷۶,۹۲۳	۱۹,۹۳۰	(۱۸,۷۱۱)	۱,۲۱۹	۳	۳	۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۹	۱۳	۱۳	۲۱,۶۲۶
سرکه، گلاب و عرقیجات	تن	۰	هیئت مدیره	۱۹۳	۳۰۸,۳۸۸	۲۵۸	۲۳۸	۱,۱۳۱,۵۴۲,۰۱۷	۲۶۹,۳۰۷	(۲۶۶,۵۶۷)	۲,۷۴۰	۱۲۲	۱۳۳	۱,۶۲۱,۷۶۶,۹۱۷	۲۱۵,۶۹۵	(۱۹۸,۷۸۶)	۱۶,۹۰۹	۴۱	۴۱	۸۵۶,۵۸۵,۳۶۶	۳۵,۱۲۰	۲۵۴	۲۵۴	۵۲۷,۷۵۶
آبليمو و شربت	تن	۰	هیئت مدیره	۱۴۶	۱۵۵,۸۵۹	۱۷۳	۱۶۰	۱,۰۷۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۷۷۶	(۱۶۷,۹۴۱)	۳,۸۲۵	۹۲	۹۸	۱,۸۵۹,۹۸۹,۷۹۶	۱۸۲,۳۷۹	(۱۸۷,۷۷۳)	(۵,۴۹۴)	۲۲	۲۲	۱,۶۵۱,۲۷۳,۷۲۷	۳۶,۳۲۸	۱۵۸	۱۵۸	۶۹۵,۶۰۳
ربگوجه فرنگي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۲۲	۱۰۲,۲۱۶	۱۶۰	۱۵۷	۸۶۹,۵۲۸,۶۶۲	۱۳۶,۵۱۶	(۱۰۹,۹۷۱)	۲۶,۵۴۵	۵۶	۵۳	۱,۱۷۴,۶۷۹,۲۴۵	۶۲,۲۵۸	(۴۸,۵۴۸)	۱۳,۷۱۰	۲۶	۲۶	۶۴۳,۲۴۶,۱۵۴	۱۶,۷۲۷	۱۰۸	۱۰۸	۱۷۴,۹۴۸
رب انار	تن	۰	هیئت مدیره	۱۳۹	۲۴۰,۷۹۲	۱۳۸	۱۴۷	۱,۷۶۴,۴۷۶,۱۹۰	۲۵۹,۲۷۸	(۲۶۳,۵۳۳)	(۴,۱۵۵)	۱۰۶	۹۰	۳,۲۸۹,۱۳۳,۳۳۳	۲۹۶,۰۲۲	(۳۵۱,۲۹۱)	(۵۵,۲۶۹)	۲۶	۲۶	۳,۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۱۱	۲۰۶	۲۰۶	۱,۳۴۹,۸۰۸
جمع فروش صادراتی				۱,۸۱۰	۱,۵۸۰,۲۳۷	۲,۳۵۱	۲,۱۲۷		۱,۸۹۷,۵۷۱	(۱,۸۵۶,۲۷۴)	۴۱,۲۹۷	۱,۰۸۱	۱,۱۷۳		۱,۶۹۷,۶۹۹	(۱,۶۶۹,۰۰۱)	۲۸,۶۹۸	۳۴۶	۳۴۶		۴۱۲,۵۱۷	۲,۰۸۹	۲,۰۸۹	۵,۲۸۱,۱۷۲
درآمد ارائه خدمات:																								
رب فله	تن	۰	هیئت مدیره	۳۱۹	۳۷,۱۹۹	۳۱۹	۳۱۹	۱۱۶,۶۱۱,۲۸۵	۳۷,۱۹۹	(۳۲,۱۶۵)	۵,۰۳۴	۰	۷۲	۳۲,۳۰۵,۵۵۶	۲,۳۲۶	(۴,۸۲۲)	(۲,۴۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۳۱۹	۳۷,۱۹۹	۳۱۹	۳۱۹		۳۷,۱۹۹	(۳۲,۱۶۵)	۵,۰۳۴	۰	۷۲		۲,۳۲۶	(۴,۸۲۲)	(۲,۴۹۶)	۰	۰		۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰				۰		
جمع				۱۲,۷۰۰.۶	۱۱,۳۷۰,۶۲۳	۱۵,۴۵۲	۱۴,۹۰۶		۱۴,۱۶۲,۳۸۶	(۹,۷۸۳,۸۶۱)	۴,۳۷۸,۵۲۵	۱۰,۶۳۹	۱۰,۵۰۵.۵		۱۴,۷۵۲,۳۲۰	(۱۰,۳۱۲,۵۸۳)	۴,۴۳۹,۷۳۷	۴,۸۵۸	۳,۲۸۲		۳,۴۶۰,۶۶۰	۱۳,۰۸۰	۱۲,۶۴۰	۳۰,۳۲۵,۰۶۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۵,۱۵۸,۴۱۹	۳,۷۹۳,۲۴۵	۷,۰۰۸,۰۹۴	۹,۱۴۲,۸۹۴	۱۴,۱۶۲,۳۸۶	۱۴,۷۵۲,۳۲۰	۳,۴۶۰,۶۶۰	۳۰,۳۲۵,۰۶۴
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۳۵۴,۴۱۲)	(۲,۸۹۰,۷۲۶)	(۵,۰۹۰,۵۱۸)	(۵,۹۹۴,۳۴۶)	(۹,۷۸۳,۸۶۱)	(۱۰,۳۱۲,۵۸۳)	(۲,۷۹۱,۹۰۲)	(۲۲,۶۳۹,۴۹۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توجه به نوسانات بازار در خصوص خرید نهاده های تولید و با توجه به وضعیت رقبا در خصوص فروش محصولات برنامه مدیریت مبنی بر حفظ و ارتقا تولید و فروش محصولات تا برقراری ثبات نسبی در بازار میباشد.لازم به ذکر است مبالغ فروش واقعی و برآوردی به صورت خالص و پس از کسر تخفیفات و برگشت از فروش در گزارشات درج گردیده است.با توجه به تنوع محصولات امکان مقایسه تک تک آنها وجود نداشته و در نتیجه گزارش اطلاعات بر پایه میانگین تولید و فروش هر گروه محصول صورت می پذیرد. لذا تغییر در ترکیب فروش محصولات ممکن است نتایج متفاتی را به بار آورد. همچنین به دلیل تبدیل واحد سنجش محصولات به واحد گزارشگری در سامانه کدال بر حسب تناژ،منجر به تغییراتی در نرخ گروه های مربوطه در مقایسه با نرخ فروش دوره قبل آنها گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	با توجه به نوسانات قیمت در خصوص افزایش قیمت رقبا در ماههای اخیر امکان پیش بینی منطقی افزایش قیمت محصولات وجود ندارد و هدف مدیریت تنظیم قیمت فروش با توجه به قیمت رقبا و هزینه های تولید می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	با توجه به نوسانات قیمت در خصوص افزایش قیمت رقبا در ماههای اخیر امکان پیش بینی منطقی افزایش قیمت محصولات وجود ندارد و هدف مدیریت تنظیم قیمت فروش با توجه به قیمت رقبا و هزینه های تولید می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۹,۰۳۸,۷۰۹	۹,۴۲۰,۶۳۹	۲,۶۳۱,۲۹۹	۱۹,۶۴۱,۹۲۳
دستمزدمستقیم تولید	۶۴۶,۱۵۹	۵۶۸,۴۱۲	۲۸۴,۸۰۳	۱,۴۳۰,۷۰۵
سربارتولید	۶۷۸,۵۴۱	۶۷۷,۴۹۳	۳۰۲,۱۳۷	۱,۶۴۶,۱۶۹
جمع	۱۰,۳۶۳,۴۰۹	۱۰,۶۶۶,۵۴۴	۳,۲۱۸,۲۳۹	۲۲,۷۱۸,۷۹۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۰,۳۶۳,۴۰۹	۱۰,۶۶۶,۵۴۴	۳,۲۱۸,۲۳۹	۲۲,۷۱۸,۷۹۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۰,۳۶۳,۴۰۹	۱۰,۶۶۶,۵۴۴	۳,۲۱۸,۲۳۹	۲۲,۷۱۸,۷۹۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۸۸,۶۰۴	۱,۴۰۰,۳۱۷	۱,۷۵۹,۱۰۰	۲,۱۸۵,۴۳۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۴۰۰,۳۱۷)	(۱,۷۵۹,۱۰۰)	(۲,۱۸۵,۴۳۷)	(۲,۲۶۴,۷۴۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۷۵۱,۶۹۶	۱۰,۳۰۷,۷۶۱	۲,۷۹۱,۹۰۲	۲۲,۶۳۹,۴۹۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳۲,۱۶۵	۴,۸۲۲	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۷۸۳,۸۶۱	۱۰,۳۱۲,۵۸۳	۲,۷۹۱,۹۰۲	۲۲,۶۳۹,۴۹۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	با توجه به نوسانات اخیر در قیمت نهاده های تولید امکان پیش بینی منطقی افزایش / کاهش نرخ مواد اولیه برای دوره مالی آتی وجود ندارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	با توجه به نوسانات اخیر در قیمت نهاده های تولید امکان پیش بینی منطقی افزایش / کاهش نرخ مواد اولیه برای دوره مالی آتی وجود ندارد.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
ربگوجه فرنگي	تن	۴۶	۶۹,۸۱۶	۴۷۲	۸۸۹,۶۱۴,۴۰۷	۰	۰	۴۱۷	۹۰۵,۶۴۲,۶۸۶	۱۰۱	۱,۱۰۹,۵۱۴,۸۵۱
رب فله	تن	۹۷۰	۸۵,۳۲۲,۶۸۰	۶۱۲	۹۰,۰۱۶,۳۴۰	(۱,۴۷۷)	۲۱,۸۴۱,۵۷۱	۰	۰	۱۰۵	۱,۰۰۵,۶۴۷,۶۱۹
آبليمو و شربت	تن	۲۴	۱,۹۹۵,۲۵۰,۰۰۰	۵۸۴	۹۲۵,۰۹۴,۱۷۸	۰	۰	۵۳۸	۹۳۰,۱۷۱,۰۰۴	۷۰	۱,۲۳۶,۴۱۴,۲۸۶
آبليمو فله	تن	۵۷۲	۱۵۴,۲۰۴,۵۴۵	۲۴۷	۱,۰۵۶,۵۹۵,۱۴۲	(۸۱۹)	۴۲۶,۳۵۴,۰۹۰	۰	۰	۰	۰
کنسروهاي غيرگوشتي	تن	۷۹	۱,۹۱۱,۸۳۵,۴۴۳	۱,۵۶۰	۸۱۵,۵۹۴,۲۳۱	۰	۰	۱,۰۷۱	۷۰۲,۷۲۳,۶۲۳	۵۶۸	۱,۱۸۰,۸۸۹,۰۸۵
خيار شور وترشي	تن	۱,۳۵۶	۷۳۶,۱۶۰,۰۲۹	۱,۱۲۶	۶۶۰,۶۸۲,۹۴۸	۰	۰	۱,۰۷۹	۶۷۴,۵۴۷,۷۲۹	۱,۴۰۳	۷۲۲,۹۶۸,۶۳۹
مرباجات	تن	۸۴	۹۲۳,۳۵۷,۱۴۳	۱۷	۱,۴۸۲,۷۶۴,۷۰۶	۰	۰	۱۶	۱,۷۸۹,۳۷۵,۰۰۰	۸۵	۸۸۲,۱۰۵,۸۸۲
سرکه، گلاب و عرقيجات	تن	۱۲۶	۸۵۶,۹۳۳,۸۳۴	۱۱۸	۱۱۱,۹۴۰,۶۷۸	۰	(۴۱,۵۴۱)	۴۱	۱,۳۴۶,۴۸۷,۸۰۵	۲۱۳	۱۵۴,۹۵۳,۰۵۲
رب انار	تن	۵۲	۲,۴۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۸	۳,۵۵۴,۳۰۵,۰۸۵	۰	۰	۱۱۸	۲,۹۳۵,۹۷۴,۵۷۶	۵۲	۱,۵۶۱,۱۵۳,۸۴۶
سس ها	تن	۰	۰	۳	۱,۰۲۷,۳۳۳,۳۳۳	۰	۰	۳	۱,۰۲۷,۳۳۳,۳۳۳	۰	۰
توليد كارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع كل			۱,۷۵۹,۱۰۰		۳,۶۴۱,۲۲۴		(۴۲۲,۹۸۵)		۲,۷۹۱,۹۰۲		۲,۱۸۵,۴۳۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
ربگوجه فرنگي	تن	۴۶	۱,۵۱۷,۷۳۹,۱۳۰	۴۷۲	۸۸۹,۶۱۴,۴۰۷	۰	۰	۴۱۷	۹۰۵,۶۴۲,۶۸۶	۱۰۱	۱,۱۰۹,۵۱۴,۸۵۱
رب فله	تن	۹۷۰	۸۵,۳۲۲,۶۸۰	۶۱۲	۹۰,۰۱۶,۳۴۰	(۱,۴۷۷)	۲۱,۸۴۱,۵۷۱	۰	۰	۱۰۵	۱,۰۰۵,۶۴۷,۶۱۹
آبليمو و شربت	تن	۲۴	۱,۹۹۵,۲۵۰,۰۰۰	۵۸۴	۹۲۵,۰۹۴,۱۷۸	۰	۰	۵۳۸	۹۳۰,۱۷۱,۰۰۴	۷۰	۱,۲۳۶,۴۱۴,۲۸۶
آبليمو فله	تن	۵۷۲	۱۵۴,۲۰۴,۵۴۵	۲۴۷	۱,۰۵۶,۵۹۵,۱۴۲	(۸۱۹)	۴۲۶,۳۵۴,۰۹۰	۰	۰	۰	۰
کنسروهاي غيرگوشتي	تن	۷۹	۱,۹۱۱,۸۳۵,۴۴۳	۱,۵۶۰	۸۱۵,۵۹۴,۲۳۱	۰	۰	۱,۰۷۱	۷۰۲,۷۲۳,۶۲۳	۵۶۸	۱,۱۸۰,۸۸۹,۰۸۵
خيار شور وترشي	تن	۱,۳۵۶	۷۳۶,۱۶۰,۰۲۹	۱,۱۲۶	۶۶۰,۶۸۲,۹۴۸	۰	۰	۱,۰۷۹	۶۷۴,۵۴۷,۷۲۹	۱,۴۰۳	۷۲۲,۹۶۸,۶۳۹
مرباجات	تن	۸۴	۹۲۳,۳۵۷,۱۴۳	۱۷	۱,۴۸۲,۷۶۴,۷۰۶	۰	۰	۱۶	۱,۷۸۹,۳۷۵,۰۰۰	۸۵	۸۸۲,۱۰۵,۸۸۲
سرکه، گلاب و عرقيجات	تن	۱۲۶	۸۵۶,۹۳۳,۸۳۴	۱۱۸	۱۱۱,۹۴۰,۶۷۸	۰	(۴۱,۵۴۱)	۴۱	۱,۳۴۶,۴۸۷,۸۰۵	۲۱۳	۱۵۴,۹۵۳,۰۵۲
رب انار	تن	۵۲	۲,۴۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۸	۳,۵۵۴,۳۰۵,۰۸۵	۰	۰	۱۱۸	۲,۹۳۵,۹۷۴,۵۷۶	۵۲	۱,۵۶۱,۱۵۳,۸۴۶
سس ها	تن	۰	۰	۳	۱,۰۲۷,۳۳۳,۳۳۳	۰	۰	۳	۱,۰۲۷,۳۳۳,۳۳۳	۰	۰
توليد كارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع كل			۱,۷۵۹,۱۰۰		۳,۶۴۱,۲۲۴		(۴۲۲,۹۸۵)		۲,۷۹۱,۹۰۲		۲,۱۸۵,۴۳۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
ربگوجه فرنگي	تن	۲۰۶	۷۱۲,۰۲۴,۲۷۳	۳۴۸	۱,۱۵۷,۴۷۹,۸۸۵	۰	۴۰۲,۸۰۳	۰	۰	۵۰۸	۹۴۴,۲۲۰,۴۷۲	۴۶	۴۷۹,۶۶۴	۱,۵۱۷,۷۳۹,۱۳۰	۶۹,۸۱۶
رب فله	تن	۹۷۰	۸۵,۳۲۲,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۰	۰	۸۵,۳۲۲,۶۸۰	۸۲,۷۶۳
آبليمو و شربت	تن	۳۴	۱,۱۲۸,۰۵۸,۸۲۴	۱,۶۳۱	۱,۴۶۴,۸۲۲,۸۰۸	۰	۲,۳۸۹,۱۲۶	۰	۰	۱,۶۴۱	۱,۴۵۰,۰۸۷,۷۵۱	۳۴	۲,۳۷۹,۵۹۴	۱,۹۹۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۷,۸۸۶
آبليمو فله	تن	۵۸۱	۱۶۸,۸۵۵,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۲	۹,۹۰۰	۱۵۴,۲۰۴,۵۴۵	۸۸,۲۰۵
کنسروهاي غيرگوشتي	تن	۳۷۵	۵۷۸,۲۳۲,۰۰۰	۳,۵۷۱	۹۳۱,۷۱۷,۷۲۶	۰	۳,۳۲۷,۱۶۴	۰	۰	۳,۸۶۷	۸۷۷,۴۱۵,۵۶۸	۷۹	۳,۳۹۲,۹۶۶	۱,۹۱۱,۸۳۵,۴۴۳	۱۵۱,۰۳۵
خيار شور وترشي	تن	۸۲۰	۶۵۵,۷۹۵,۱۲۲	۴,۶۱۰	۸۱۵,۴۵۰,۹۷۶	۰	۳,۷۵۹,۲۳۹	۰	۰	۴,۰۷۴	۸۰۹,۷۰۷,۴۱۲	۱,۳۵۶	۳,۲۹۸,۷۴۸	۷۳۶,۱۶۰,۰۲۹	۹۹۸,۲۳۳
مرباجات	تن	۹۳	۱,۱۸۱,۵۱۶,۱۲۹	۷۱	۱,۵۶۳,۴۲۲,۵۳۵	۰	۱۱۱,۰۰۳	۰	۰	۸۰	۱,۷۸۱,۰۲۵,۰۰۰	۸۴	۱۴۲,۴۸۲	۹۲۳,۳۵۷,۱۴۳	۷۸,۴۰۲
سرکه، گلاب و عرقيجات	تن	۱۲۶	۵۴۷,۹۶۰,۳۱۷	۱۴۳	۱,۷۲۲,۳۶۳,۶۳۶	۰	۲۴۶,۲۹۸	۰	۰	۱۲۳	۱,۴۹۴,۷۲۱,۸۰۵	۱۲۶	۱۹۸,۷۹۸	۸۵۶,۹۳۳,۸۲۴	۱۱۶,۵۴۳
رب انار	تن	۵۴	۱,۸۵۴,۰۹۲,۵۹۳	۱۰۶	۳,۸۹۶,۱۶۹,۸۱۱	۰	۴۱۲,۹۹۴	۰	۰	۱۰۸	۳,۵۸۲,۳۸۸,۸۸۹	۵۲	۳۸۶,۸۹۸	۲,۴۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۱۷
سس ها	تن	۰		۱۲	۱,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۹۲۷	۰	۰	۱۳	۱,۴۲۹,۳۰۷,۶۹۲	۰	۱۸,۷۱۱	۰	۰
توليد كارمزدي	تن	۷۷	۰	۷۲	۶۶,۹۷۲,۲۲۲	۰	۴,۸۲۲	۰	۰	۱۴۹	۳۲,۲۶۲,۴۱۶	۰	۴,۸۲۲	۰	۰
جمع كل			۱,۴۰۰,۳۱۷		۱۰,۶۷۱,۲۶۶		۰		۱۰,۳۱۲,۵۸۳		۱,۷۵۹,۱۰۰				

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره ریال		تولید ریال		برگشت از فروش ریال		تعدیلات ریال		ضایعات ریال		فروش ریال		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
ربگوجه فرنگي	تن	۱۰۱	۱,۱۰۹,۵۱۴,۸۵۱	۱۱۲,۰۶۱	۱,۱۴۳	۱,۳۶۷,۴۰۸,۵۷۴	۱,۵۶۲,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۱,۱۰۹,۵۱۴,۸۵۱	۱۱۲,۰۶۱
رب فله	تن	۱۰۵	۱,۰۰۵,۶۴۷,۶۱۹	۱۰۵,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵	۱,۰۰۵,۶۴۷,۶۱۹	۱۰۵,۵۹۳
آبليمو و شربت	تن	۷۰	۱,۳۳۶,۴۱۴,۲۸۶	۹۳,۵۴۹	۹۳۱	۴,۶۷۶,۰۸۴,۸۵۵	۴,۳۵۳,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰	۱,۳۳۶,۴۱۴,۲۸۶	۹۳,۵۴۹
آبليمو فله	تن	۰	۰	۰	۱۰۷	۷۱۸,۸۵۹,۸۱۳	۷۶,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷	۷۱۸,۸۵۹,۸۱۳	۷۶,۹۱۸
كنسروهاي غيرگوشتي	تن	۵۶۸	۱,۱۸۰,۸۸۹,۰۸۵	۶۷۰,۷۴۵	۵,۲۲۲	۱,۷۷۹,۱۷۲,۳۴۸	۹,۲۹۰,۸۲۸	۰	۰	۰	۵,۲۲۲	۱,۷۷۹,۱۹۱,۴۹۸	۹,۲۹۰,۹۳۸	۵۶۸	۱,۱۸۰,۷۱۳,۰۲۸	۶۷۰,۶۴۵
خيار شور وترشي	تن	۱,۴۰۳	۷۲۳,۹۶۸,۶۳۹	۱,۰۱۴,۳۲۵	۴,۶۹۲	۱,۰۴۱,۴۱۰,۲۷۳	۴,۸۸۶,۲۹۷	۰	۰	۰	۴,۶۰۴	۱,۰۶۱,۳۱۵,۱۶۱	۴,۸۸۶,۲۹۵	۱,۴۹۱	۶۸۰,۲۹۹,۷۹۹	۱,۰۱۴,۳۲۷
مرباجات	تن	۸۵	۸۸۲,۱۰۵,۸۸۲	۷۴,۹۷۹	۱۰۵	۲,۳۴۲,۳۱۴,۲۸۶	۳۴۵,۹۴۳	۰	۰	۰	۱۰۵	۲,۳۴۲,۳۱۴,۲۸۶	۳۴۵,۹۴۳	۸۵	۸۸۲,۱۰۵,۸۸۲	۷۴,۹۷۹
سركه، گلاب و عرقيجات	تن	۲۱۳	۱۵۴,۹۵۳,۰۵۲	۳۳,۰۰۵	۴۹۶	۸۰۸,۴۸۳,۸۷۱	۴۰۱,۰۰۸	۰	۰	۰	۲۵۲	۱,۵۸۱,۸۴۱,۲۷۰	۳۹۸,۶۲۴	۴۵۷	۷۷,۴۳۷,۶۳۷	۳۵,۳۸۹
رب انار	تن	۵۲	۱,۵۶۱,۱۵۳,۸۴۶	۸۱,۱۸۰	۳۷۲	۵,۰۶۵,۶۴۵,۱۶۱	۱,۸۸۴,۴۲۰	۰	۰	۰	۳۷۲	۵,۰۶۵,۶۴۷,۸۴۹	۱,۸۸۴,۴۳۱	۵۲	۱,۵۶۱,۱۳۴,۶۱۵	۸۱,۱۷۹
سس ها	تن	۰	۰	۰	۱۳	۱,۲۹۹,۲۳۰,۷۶۹	۱۶,۸۹۰	۰	۰	۰	۱۳	۱,۲۹۹,۲۳۰,۷۶۹	۱۶,۸۹۰	۰	۰	۰
توليد كارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع كل			۲,۱۸۵,۴۳۷				۲۲,۷۱۸,۶۹۷			۰			۲۲,۶۳۹,۴۹۴			۲,۲۶۴,۶۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 داخلي:													
روغن	تن	۹	۶۵۲,۷۷۷,۷۷۸	۵,۸۷۵	۲۶۲	۱,۲۴۲,۰۲۲,۹۰۱	۳۲۵,۴۱۰	۲۵۶	۱,۱۱۳,۹۷۶,۵۶۳	۲۸۵,۱۷۸	۱۵	۳,۰۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۰۷
لوبيا	تن	۰	۰	۰	۳۷۹	۱,۹۰۵,۶۵۱,۷۱۵	۷۲۳,۲۴۳	۳۵۵	۱,۸۲۸,۵۰۴,۲۲۵	۶۴۹,۱۱۹	۲۴	۳,۰۴۶,۷۹۱,۶۶۷	۷۳,۱۲۳
قوطي و درب	عدد	۹,۱۰۵,۹۷۰	۴۷,۱۹۵	۴۲۹,۷۵۴	۱۲,۷۰۴,۹۲۶	۸۹,۰۶۶	۱,۲۲۰,۶۲۷	۲۰,۸۵۳,۱۱۷	۷۳,۱۸۳	۱,۵۲۶,۰۹۶	۱,۹۵۷,۷۸۹	۶۳,۴۸۷	۱۲۴,۲۹۵
شيشه بطر و درب	عدد	۵,۷۹۶,۴۶۳	۵۶,۰۳۴	۳۲۴,۸۰۰	۷,۲۳۳,۴۷۸	۸۵,۷۱۵	۶۲۰,۰۱۴	۹,۲۱۲,۵۸۳	۶۸,۲۵۶	۶۲۹,۷۳۶	۳,۸۱۷,۲۵۸	۸۲,۵۳۸	۳۱۵,۰۷۸
بادمجان	تن	۰	۰	۰	۱,۵۶۸	۱۲۸,۰۸۷,۳۷۲	۲۰۰,۸۴۱	۱,۵۶۸	۱۲۸,۰۸۷,۳۷۲	۲۰۰,۸۴۱	۰	۰	۰
گوجه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ليمو	تن	۰	۰	۰	۱,۲۶۵	۶۷۵,۴۲۹,۳۰۴	۹۲۱,۹۶۱	۱,۲۶۵	۶۷۵,۴۲۹,۳۰۴	۹۲۱,۹۶۱	۰	۰	۰
خيار	تن	۰	۰	۰	۲,۱۲۴	۷۷۳,۶۰۰,۲۸۲	۱,۶۴۳,۱۲۷	۲,۱۲۴	۷۷۳,۶۰۰,۲۸۲	۱,۶۴۳,۱۲۷	۰	۰	۰
آبليمو فله	تن	۱	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵	۲۰۱	۲,۴۹۶,۱۷۴,۱۲۹	۵۰۱,۷۳۱	۲۰۱	۲,۴۹۶,۱۷۴,۱۲۹	۵۰۱,۷۳۱	۱	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵
ربگوجه فله	تن	۰	۰	۰	۷۷۳	۹۳۹,۸۳۸,۲۹۲	۷۲۶,۴۹۵	۷۷۳	۹۳۹,۸۳۸,۲۹۲	۷۲۶,۴۹۵	۰	۰	۰
ساير	عدد	۲۳,۱۴۰,۲۰۲	۳,۱۳۰	۷۲,۴۲۶	۲۲,۷۹۳,۳۵۳	۱۰۷,۱۶۸	۲,۴۴۳,۷۱۲	۲۷,۳۶۵,۵۷۱	۸۳,۰۳۳	۲,۲۷۳,۲۲۹	۱۸,۵۶۷,۹۸۴	۱۳,۰۸۳	۲۴۳,۹۰۹
جمع مواد اوليه داخلي				۸۳۳,۰۶۰			۹,۳۳۵,۱۷۰			۹,۳۵۶,۵۱۳			۸۰۱,۷۱۷
مواد اوليه وارداتي:													
شيشه بطر و درب	عدد	۰	۰	۰	۴,۸۵۸,۵۰۰	۲۳,۶۶۸	۱۱۴,۹۹۰	۳,۰۷۷,۲۱۳	۲۰,۸۳۹	۶۴,۱۲۶	۱,۷۸۱,۲۸۷	۲۸,۵۵۵	۵۰,۸۶۴
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۱۱۴,۹۹۰			۶۴,۱۲۶			۵۰,۸۶۴
جمع كل				۸۳۳,۰۶۰			۹,۴۴۰,۱۶۰			۹,۴۲۰,۶۳۹			۸۵۲,۵۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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:													
روغن	تن	۱۵	۳,۰۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۰۷	۱۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۰۲	۳,۳۵۷,۴۵۰,۹۸۰	۳۴۲,۴۶۰	۱۳	۳,۳۵۷,۴۶۱,۵۳۸	۴۳,۶۴۷
لوبیا	تن	۲۴	۳,۰۴۶,۷۹۱,۶۶۷	۷۳,۱۲۳	۵۵	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۰۰	۳۹	۳,۳۶۲,۳۰۷,۶۹۲	۱۳۱,۱۳۰	۴۰	۳,۳۶۲,۳۲۵,۰۰۰	۱۲۴,۴۹۳
قوطي و درب	عدد	۱,۹۵۷,۷۸۹	۶۳,۴۸۷	۱۲۴,۲۹۵	۵,۹۵۵,۶۶۹	۵۸,۰۶۸	۳۴۵,۸۳۱	۷,۰۳۳,۸۹۷	۵۷,۰۶۴	۴۰۱,۲۲۸	۸۸۰,۵۶۱	۷۸,۱۳۰	۶۸,۷۹۸
شیشه بطر و درب	عدد	۳,۸۱۷,۲۵۸	۸۲,۵۲۸	۳۱۵,۰۷۸	۱,۸۰۵,۲۵۱	۳۹,۹۹۳	۷۲,۱۹۸	۳,۹۴۳,۴۷۰	۵۸,۷۱۳	۲۳۱,۵۲۳	۱,۶۷۹,۱۳۹	۹۲,۷۵۲	۱۵۵,۷۴۳
بادمجان	تن	۰	۰	۰	۶۳۲	۴۴۷,۵۹۶,۵۱۹	۲۸۲,۸۸۱	۶۳۲	۴۴۷,۵۹۶,۵۱۹	۲۸۲,۸۸۱	۰	۰	۰
گوجه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیمو	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خیار	تن	۰	۰	۰	۴۰۱	۵۸۰,۶۴۸,۳۷۹	۲۳۲,۸۴۰	۴۰۱	۵۸۰,۶۴۸,۳۷۹	۲۳۲,۸۴۰	۰	۰	۰
آبلیمو فله	تن	۱	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵	۸	۲,۶۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۴۴	۹	۲,۳۲۸,۷۷۷,۷۷۸	۲۱,۰۴۹	۰	۰	۰
ربگوجه فله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	عدد	۱۸,۵۶۷,۹۸۴	۱۳,۰۸۲	۲۴۲,۹۰۹	۲,۹۱۴,۷۳۷	۳۵۵,۰۳۰	۱,۰۳۴,۸۱۸	۴,۹۵۶,۹۹۸	۱۹۹,۳۳۰	۹۸۸,۰۷۸	۱۶,۵۲۵,۷۲۳	۱۷,۵۲۷	۲۸۹,۶۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۸۰۱,۷۱۷			۲,۵۲۱,۹۱۲			۲,۶۳۱,۲۹۹			۶۹۲,۳۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
شیشه بطر و درب	عدد	۱,۷۸۱,۲۸۷	۲۸,۵۵۵	۵۰,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۱,۲۸۷	۲۸,۵۵۵	۵۰,۸۶۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۰,۸۶۴			۰			۰			۵۰,۸۶۴
جمع کل				۸۵۲,۵۸۱			۲,۵۲۱,۹۱۲			۲,۶۳۱,۲۹۹			۷۴۳,۱۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱											
		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:													
روغن	تن	۱۳	۳,۲۵۷,۴۶۱,۵۳۸	۴۳,۶۴۷	۳۶۷	۳,۳۴۷,۶۰۲,۱۸۰	۱,۲۲۸,۵۷۰	۳۶۷	۳,۳۴۷,۶۰۲,۱۸۰	۱,۲۲۸,۵۷۰	۱۳	۳,۲۵۷,۴۶۱,۵۳۸	۴۳,۶۴۷
لوبیا	تن	۴۰	۳,۲۶۲,۳۲۵,۰۰۰	۱۲۴,۴۹۳	۶۳۴	۳,۱۳۱,۲۲۰,۸۲۰	۱,۹۸۵,۱۹۴	۶۳۴	۳,۱۳۱,۲۲۰,۸۲۰	۱,۹۸۵,۱۹۴	۴۰	۳,۲۶۲,۳۲۵,۰۰۰	۱۲۴,۴۹۳
قوطي و درب	عدد	۸۸۰,۵۶۱	۷۸,۱۳۰	۶۸,۷۹۸	۲۹,۶۲۷,۳۴۰	۱۴۳,۳۷۸	۴,۲۴۷,۹۰۶	۲۹,۶۲۷,۳۴۰	۱۴۳,۳۷۸	۴,۲۴۷,۹۰۶	۸۸۰,۵۶۱	۷۸,۱۳۰	۶۸,۷۹۸
شیشه بطر و درب	عدد	۱,۶۷۹,۱۳۹	۹۲,۷۵۲	۱۵۵,۷۴۳	۱۵,۱۸۲,۳۷۰	۸۴,۲۵۶	۱,۲۸۰,۷۲۸	۱۵,۱۸۲,۳۷۰	۸۴,۲۵۶	۱,۲۸۰,۷۲۸	۱,۶۷۹,۱۳۹	۹۲,۷۵۲	۱۵۵,۷۴۳
بادمجان	تن	۰	۰	۰	۲,۰۳۳	۲۲۶,۸۴۶,۵۳۲	۴۶۱,۱۷۹	۲,۰۳۳	۲۲۶,۸۴۶,۵۳۲	۴۶۱,۱۷۹	۰	۰	۰
گوجه	تن	۰	۰	۰	۹,۶۷۸	۱۰۷,۹۹۸,۶۵۷	۱,۰۴۵,۲۱۱	۹,۶۷۸	۱۰۷,۹۹۸,۶۵۷	۱,۰۴۵,۲۱۱	۰	۰	۰
لیمو	تن	۰	۰	۰	۱,۸۵۴	۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۳,۹۴۴	۱,۸۵۴	۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۳,۹۴۴	۰	۰	۰
خیار	تن	۰	۰	۰	۲,۰۰۸	۸۱۱,۱۶۵,۸۳۷	۱,۶۲۸,۸۲۱	۲,۰۰۸	۸۱۱,۱۶۵,۸۳۷	۱,۶۲۸,۸۲۱	۰	۰	۰
آبلیمو فله	تن	۰	۰	۰	۹۴	۶۴۹,۲۸۷,۲۳۴	۶۱,۰۳۳	۹۴	۶۴۹,۲۸۷,۲۳۴	۶۱,۰۳۳	۰	۰	۰
ربگوجه فله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	عدد	۱۶,۵۲۵,۷۲۳	۱۷,۵۲۷	۲۸۹,۶۴۹	۲۵,۵۲۹,۲۶۱	۱۷۵,۵۱۱	۴,۴۸۰,۶۷۱	۳۳,۵۳۳,۵۲۵	۱۲۸,۲۱۴	۴,۲۹۹,۳۳۷	۸,۵۳۲,۴۴۹	۵۵,۲۶۴	۴۷۰,۹۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۶۹۲,۳۳۰			۱۹,۸۳۳,۲۵۷			۱۹,۶۴۱,۹۲۳			۸۷۳,۶۶۴

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱									
		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 وارداتی:													
شیشه بطر و درب	عدد	۱,۷۸۱,۲۸۷	۲۸,۵۵۵	۵۰,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۱,۲۸۷	۲۸,۵۵۵	۵۰,۸۶۴
جمع مواد اولیه وارداتي				۵۰,۸۶۴			۰			۰			۵۰,۸۶۴
جمع کل				۷۴۳,۱۹۴			۱۹,۸۲۳,۲۵۷			۱۹,۶۴۱,۹۲۳			۹۲۴,۵۲۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	با توجه به نوسانات اخیر در قیمت نهاده های تولید امکان پیش بینی منطقی افزایش / کاهش نرخ مواد اولیه برای دوره مالی آتی وجود ندارد. لیکن با توجه به قیمت فعلی وضعیت نهاده های تولید و در نظر گرفتن نرخ تورم برآورد در نظر گرفته شده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	با توجه به نوسانات اخیر در قیمت نهاده های تولید امکان پیش بینی منطقی افزایش / کاهش نرخ مواد اولیه برای دوره مالی آتی وجود ندارد. لیکن با توجه به قیمت فعلی وضعیت نهاده های تولید و در نظر گرفتن نرخ تورم برآورد در نظر گرفته 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.»		
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۶۳,۲۹۸	۳۶۹,۷۸۲	۱۶۴,۷۳۷	۷۷۹,۵۷۹	۴۷۷,۴۵۶	۴۴۲,۳۱۰	۲۱۲,۲۸۴	۹۱۰,۱۶۸
هزینه استهلاک	۷۶,۱۹۱	۵۷,۶۹۴	۱۹,۲۳۲	۹۶,۰۱۲	۳۰,۸۱۹	۳۶,۳۳۱	۱۰,۴۶۵	۵۸,۵۰۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۱,۸۷۲	۶۰,۴۹۴	۳۴,۴۵۰	۱۱۲,۳۸۳	۴,۰۷۵	۶۶۱	۱,۶۶۹	۶,۳۵۰
هزینه مواد مصرفی	۱۱۹,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۷,۳۴۹	۴۶۹,۳۲۲	۱۱۳,۶۵۴	۲۳۳,۴۰۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۳,۵۷۶	۱۱۶,۲۳۴	۲,۰۶۸,۸۷۷
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۱۲۲,۵۲۳	۵۳,۷۱۸	۵۰۸,۱۹۵	۲۱۶,۵۹۰	۲۲۴,۳۲۷	۱۰۵,۹۵۷	۳۵۳,۱۰۸
سایر هزینه ها	۶۷,۸۵۴	۶۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۶۱,۸۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۰
جمع	۶۷۸,۵۴۱	۶۷۷,۴۹۳	۳۰۲,۱۳۷	۱,۶۴۶,۱۶۹	۲,۶۱۸,۰۹۹	۲,۵۰۶,۵۲۷	۶۲۲,۲۷۳	۳,۶۳۰,۴۱۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد مدیریت بطور میانگین از افزایش۵۰ درصدی در هزینه های دستمزد و ۳۰ درصدی سایر هزینه های عمومی و اداری و سربار می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	برآورد مدیریت بطور میانگین از افزایش۵۰ درصدی در هزینه های دستمزد و ۳۰ درصدی سایر هزینه های عمومی و اداری و سربار می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۷	۲۳۳	۲۳۳	۲۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۲	۷۹	۷۹	۸۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۲,۷۵۲,۵۷۷	۰	۱۰,۹۴۶,۷۶۴	۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	۰	۱۳,۲۷۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۲,۷۲۳,۴۱۰	۰	۱,۰۴۹,۲۱۱	۰	۱۱۷,۰۰۰	۰	۱,۱۶۶,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۰	(۳۱,۶۷۰)	۰	(۷۱,۳۶۵)	۰	(۷۱,۳۶۵)	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۲۴,۴۲۶	۰	۱۲,۱۲۶	۰	۱۲,۱۲۶	۰	۱۲,۱۲۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۹,۱۶۷	۰	۴۷,۵۵۳	۰	۴۷,۵۵۳	۰	۴۷,۵۵۳
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۷۰۷,۹۳۰	۰	۲,۹۲۳,۰۸۰	۰	۲,۹۲۳,۰۸۰	۰	۲,۹۲۳,۰۸۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۳۱۳,۲۴۲	۰	۶۷,۴۵۰	۰	۷,۵۰۰	۰	۷۵,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۱,۷۳۵,۵۰۲	۰	۲,۹۲۳,۰۸۰	۰	۳۲۴,۷۸۰	۰	۳,۲۴۷,۸۶۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۲۸۸,۸۱۶	۰	۵۵,۳۲۴	۰	۶,۱۵۰	۰	۶۱,۵۰۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۱,۰۲۷,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
سوله جدید	۱۲۰,۰۰۰		۱۰۱,۶۷۶	۱۸,۳۲۴	۱۰۱,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	توسعه ظرفیت تولید	وسعه ظرفیت تولید
ساختمان اداري كاوه	۴۵۰,۰۰۰		۳۳۸,۳۴۶	۱۱۲,۲۹۴	۳۳۷,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۴۵	۴۵	۴۵	۱۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	استفاده از پتانسیل نیروی انسانی	ستفاده از پتانسیل نیروی انسانی
ساختمان اداري و مهمانسرا	۵,۰۰۰		۱,۶۵۸	۳,۳۴۱	۱,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	ارتقا امکانات رفاهی پرسنل	رتقا امکانات رفاهی پرسنل
پروژه آبرساني كارخانه	۱۱,۱۲۰		۱,۳۹۰	۹,۷۳۰	۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	مشارک در طرح های اجتماعی	مشارک در طرح های اجتماعی

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

تعمیر، تجهیز و نوسازی ساختمان های مسکونی شرکت، سوله جدید و پروژه آبرسانی شرکت با ورود منابع به بهره برداری خواهد رسید.طبق مصوبه هیئت مدیره که در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ در سامانه کدال منتشر گردیده با هدف استفاده بهینه و مولد سازی دارایی های شرکت و بر اساس گزارش کانون کارشناسان رسمی استان فارس، ساختمان در دست احداث واقع در بلوار کاوه شیراز به فروش رسیده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۱			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پخش یک و یک	۹۸	۴,۴۳۲,۵۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۸	۴,۴۳۲,۵۳۷	۰	۰	۰	۹۸	۴,۴۳۲,۵۳۷	۰	۰	۰	۹۸	۴,۴۳۲,۵۳۷	۰	۰	۰
dashte morghab ۱@۱ FOODS UK LIMITED	۱۰۰	۵۰,۱۵۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۰	۱۰۰	۵۰,۱۵۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۵۰,۱۵۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۵۰,۱۵۰	۰	۰	۰
توسعه محصولات یک و یک	۱۰	۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰
بازرگاني یک و یک	۱۰	۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۰	۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۵	۰	۶۶	۰	۰	۰	۰	۶۶	۰	۰	۰	۰	۶۶	۰	۰	۰
صنایع کنسرو ایران	۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
نمایشگاههاي بین المللي فارس	۰	۶۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۶۷۶	۰	۰	۰
توسعه کشت و صنعت ملي	۲	۲۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۶۴	۲	۲۱۱	۰	۰	۰	۲	۲۱۱	۰	۰	۰	۲	۲۱۱	۰	۰	۰
تولیدي صنعتي یک و یک	۱۰	۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۵۷۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۵۷۷	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

به استناد اعلامیه شماره ۱۲۰۳۷۱۹ مورخ ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۳ با تصمیم هیئت مدیره شرکت فرآورده های غذائی دشت مرغاب ۷۵ درصد سهام شرکت پخش یک و یک خریداری گردید و بابت افزایش سرمایه شرکت پخش یک و یک از محل مطالبات سهام شرکت دشت مرغاب به ۹۸/۵۳ درصد رسیده 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.»

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 ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
درآمد حاصل از تسعیر ارز	۳۷۱,۸۹۰	۶۱۶,۶۱۱	۳۰,۰۰۰	۰
فروش ضایعات	۴۶,۸۵۸	۵۲,۵۳۳	۱۰,۰۰۰	۵۵,۳۵۰
سایر	۱۸۰,۴۷۵	۱۸۴,۸۴۳	۱۶۰,۰۰۰	۲۰۴,۵۸۰
جمع	۵۹۹,۲۲۳	۸۵۳,۹۸۷	۱۹۰,۰۰۰	۲۵۹,۹۳۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
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	۰	۳,۷۹۱,۶۴۵	۱,۶۰۰,۰۰۶		۰	۰	۳۴۵,۰۰۰	۱,۲۵۵,۰۰۶	۷۴۵,۱۷۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۷۹۱,۶۴۵	۱,۶۰۰,۰۰۶			۰	۳۴۵,۰۰۰	۱,۲۵۵,۰۰۶	۷۴۵,۱۷۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۴۵,۱۷۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
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	۰	۱,۶۰۰,۰۰۶	۱,۵۱۴,۹۳۸		۰	۰	۳۴۵,۰۰۰	۱,۱۶۹,۹۳۸	۸۵,۲۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۰۰,۰۰۶	۱,۵۱۴,۹۳۸			۰	۳۴۵,۰۰۰	۱,۱۶۹,۹۳۸	۸۵,۲۱۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۵,۲۱۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
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	۰	۱,۵۱۴,۹۳۸	۳,۹۳۴,۲۵۸		۰	۰	۵۸۰,۶۸۰	۳,۳۵۳,۵۷۸	۱,۹۶۲,۹۶۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۱۴,۹۳۸	۳,۹۳۴,۲۵۸			۰	۵۸۰,۶۸۰	۳,۳۵۳,۵۷۸	۱,۹۶۲,۹۶۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۹۶۲,۹۶۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

هزینه مالی بابت انتشار اوراق مرابحه و اخذ تسهیلات از بانک های توسعه تعاون و پارسیان می باشد.

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

شرکت در دوره مالی قبل شرکت مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال از بانک توسعه تعاون و ۷۲ میلیارد ریال از بانک پارسیان اخذ نموده است و همچنین مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال طبق موافقت اصولی سازمان بورس و اوراق بهادار اوراق مرابحه منتشر نموده است. تا تاریخ انتشار این گزارش، تسهیلات بانک های توسعه تعاون و پارسیان تسویه گردیده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکي	۹,۳۸۳	۳۱	۰	۳۲
سود حاصل از فروش سرمایه گذاري در سهام و اوراق بهادار	۱۹۶,۸۵۶	۰	۰	۰
سود سرمایه گذاري در سهام سایر شرکتها	۳۴,۵۶۶	۸,۰۴۳	۰	۰
سایر	۱۴,۸۶۰	۰	۰	۰
جمع	۳۴۵,۶۶۵	۸,۰۷۳	۰	۳۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود فروش مواد اولیه	۳۷,۷۵۳	۳۸,۴۶۱	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش دارایي هاي ثابت	۳۴,۱۴۰	۸۳۱,۳۰۷	۰	۲۱,۰۰۰
سود (زیان ناشي از تسعیر ارز	(۱۱,۴۵۱)	۴,۸۶۹	۰	(۶,۵۵۵)
سایر	۰	۱۷۵	۶۰	۰
جمع	۵۰,۴۴۱	۸۷۴,۸۱۲	۱۰,۰۶۰	۴۴,۴۴۵

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
۱,۷۱۱,۱۶۵	۱۴۷,۲۰۰	۱,۴۵۶,۹۶۱	۱۴۷,۲۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تمرکز شرکت بر حفظ و ارتقا وضعیت تولید و فروش با توجه به شرایط بازار می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تمرکز شرکت بر حفظ و ارتقا وضعیت تولید و فروش با توجه به شرایط بازار می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

علاوه بر تحریم های ظالمانه، صدمات جنگ بر زیرساخت ها و تبعات و آثار مخرب آن بر اقتصاد و تولید بر کسی پوشیده نیست. در این میان خسارات وارده به شرکت های تولیدی متاثر از این شرایط، از جمله تورم فزاینده ناشی از افزایش مداوم نرخ نهاده های تولید، عدم تامین مواد اولیه و بسته بندی ناشی از کمبود عرضه، تاخیر در وصول مطالبات در اثر تعطیلی های ناخواسته و عدم دریافت برخی خدمات بانکی به موقع و کافی ناشی از محدودیت های ارتباطی، تنها بخشی از مشکلاتی بوده که گریبان تولید را گرفته است. علیرغم تمامی محدودیت ها و چالش های اشاره شده در بالا، این شرکت سعی نموده روند تولید خود را حفظ و از توقف خط تولید و تعدیل نیروی انسانی خودداری نموده و سهم خود را در ایفای مسئولیت های اجتماعی ادا 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.»