اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآورده هاي غذايي دشت مرغاب	سرمایه ثبت شده: 3,200,000
نماد: غدشت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 421305	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۹۶۳,۸۷۵	۲,۶۹۳,۴۵۹	۱۴,۱۶۲,۳۸۶	۸۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۴۴۰,۷۵۳)	(۱,۷۵۷,۵۰۳)	(۹,۷۸۳,۸۶۱)	(۹۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۲۳,۱۲۲	۹۳۵,۹۵۷	۴,۳۷۸,۵۲۵	۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۲۲,۶۱۷)	(۷۹۹,۸۴۷)	(۲,۶۱۸,۰۹۹)	(۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹۲,۷۹۴	۱۶۲,۱۳۸	۵۹۹,۲۲۳	۱۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۹۳,۲۹۹	۲۹۸,۲۴۸	۲,۳۵۹,۶۴۹	۲۰۰
هزینه های مالی	(۲۶۳,۱۹۰)	(۱۴۶,۷۳۱)	(۱,۰۷۹,۹۹۰)	(۷۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸,۰۸۲	۳۵,۶۲۶	۲۹۶,۱۰۶	۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۶۸,۱۹۱	۱۸۷,۱۴۳	۱,۵۷۵,۷۶۵	۲۵۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۴۱,۲۵۸)	(۳۱,۲۸۸)	(۷۰,۷۰۱)	(۳۵۱)
سال‌هاي قبل	(۵,۰۸۱)	۰	(۴۸,۱۰۳)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۲۱,۸۵۲	۱۵۵,۸۵۵	۱,۴۵۶,۹۶۱	۲۳۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۲۱,۸۵۲	۱۵۵,۸۵۵	۱,۴۵۶,۹۶۱	۲۳۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۱۷	۷۹	۱,۵۳۹	۱۷۵
غیرعملياتي (ریال)	(۵۴)	(۲۸)	(۴۹۸)	(۹۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۶۳	۵۱	۱,۰۴۱	۲۲۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۶۳	۵۱	۱,۰۴۱	۲۲۰
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۶۳	۴۹	۱,۰۴۱	۲۲۳
سرمايه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۲۱,۸۵۲	۱۵۵,۸۵۵	۱,۴۵۶,۹۶۱	۲۳۵
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵۲۱,۸۵۲	۱۵۵,۸۵۵	۱,۴۵۶,۹۶۱	۲۳۵
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۵۷۱,۱۶۰	۱,۵۷۷,۳۸۱	۱,۵۳۸,۲۳۱	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۸,۷۳۴	۲۹,۶۳۶	۵,۴۹۶	۶۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۵۵۰,۴۸۳	۴,۴۸۲,۶۸۷	۵۰,۱۵۰	۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۷۶,۸۰۱	۱۰۱,۶۳۳	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۱۷۰,۳۷۷	۶,۱۶۶,۵۰۵	۱,۶۹۵,۵۱۰	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۱۴,۲۱۲	۲۰۲,۴۷۲	۲۴۴,۰۱۵	۶
موجودی مواد و کالا	۴,۱۱۵,۹۸۰	۲,۴۷۱,۰۸۵	۱,۱۹۹,۱۶۷	۶۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶,۷۸۱,۵۵۰	۶,۴۴۴,۵۵۰	۴,۵۳۴,۱۴۹	۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۸۲۴,۴۹۶	۴۷۰,۰۱۱	۸۲,۱۲۳	۷۵
	۱۱,۹۲۶,۲۳۸	۹,۵۸۸,۱۱۸	۶,۰۵۹,۴۵۴	۲۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۹۲۶,۲۳۸	۹,۵۸۸,۱۱۸	۶,۰۵۹,۴۵۴	۲۴
جمع دارایی‌ها	۱۸,۱۰۶,۶۱۵	۱۵,۷۵۴,۶۲۳	۷,۷۵۴,۹۶۴	۱۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۹۲۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۷۲۳	۰	۲۲
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۶۸,۱۹۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۲۳,۸۸۲	۲۳,۸۸۲	۲۳,۸۸۲	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۲۳۳,۰۱۷	۱,۷۱۱,۱۶۵	۱,۱۳۴,۰۷۱	۳۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۵,۵۹۶,۸۹۹	۴,۷۵۰,۷۷۰	۱,۹۰۸,۰۶۵	۱۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۱۸۳,۹۸۴	۱,۱۵۶,۸۱۰	۳۴,۵۵۳	۲
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۳۳,۲۸۰	۲۲۰,۸۴۰	۹۷,۱۹۲	۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۴۱۷,۲۶۴	۱,۳۷۷,۶۵۰	۱۳۱,۷۴۵	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۱۸۳,۳۸۵	۷,۶۸۷,۸۸۸	۴,۷۲۱,۴۲۹	۱۹
ماليات پرداختني	۳۵۴,۲۳۲	۲۰۷,۸۹۴	۳۱۹,۵۵۱	۷۰
سود سهام پرداختني	۳۵,۰۷۵	۳۵,۰۷۵	۴۷,۲۶۹	۰
تسهيلات مالي	۱,۳۷۷,۵۷۱	۱,۶۳۴,۸۲۵	۵۶۴,۸۹۸	(۱۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۴۲,۱۸۹	۶۰,۵۱۱	۶۲,۰۰۷	۱۳۵
	۱۱,۰۹۲,۴۵۲	۹,۶۲۶,۲۰۳	۵,۷۱۵,۱۵۴	۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۰۹۲,۴۵۲	۹,۶۲۶,۲۰۳	۵,۷۱۵,۱۵۴	۱۵
جمع بدهي‌ها	۱۲,۵۰۹,۷۱۶	۱۱,۰۰۳,۸۵۳	۵,۸۴۶,۸۹۹	۱۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۸,۱۰۶,۶۱۵	۱۵,۷۵۴,۶۲۳	۷,۷۵۴,۹۶۴	۱۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۶۸۱,۹۲۰	۰	۰	۰	۶۸,۱۹۲	۲۳,۸۸۲	۰	۰	۱,۱۳۴,۰۷۱	۰	۱,۹۰۸,۰۶۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۵۲۱,۸۵۲		۵۲۱,۸۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۱,۸۵۲	۰	۵۲۱,۸۵۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳۲۴,۲۷۷									۳۲۴,۲۷۷
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۲	۰	۰	۲,۲۳۳,۰۱۷	۰	۵,۵۹۶,۸۹۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۳۵,۶۹۹	۲,۶۱۱	(۲۴۶,۴۸۳)	۲۰,۴۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۹,۲۷۶)	(۲۳۰,۴۶۱)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۳۵,۶۹۹	(۱۶,۶۶۵)	(۴۷۶,۹۴۴)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۱,۸۱۸	۲۰,۷۶۶	۲۶,۸۱۸	۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۲,۲۵۸)	(۶۴,۳۰۹)	(۱۴۱,۶۵۳)	۶۵
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	(۲۳,۰۹۸)	(۱۴,۶۵۲)	(۳۱,۳۲۶)	(۵۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۰۰۵	۰	۱۰۰,۲۱۲	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۷۰۶,۸۴۱)	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	۱۰۰,۰۰۰	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	۷,۹۹۵	۴۶۹	۳۹,۴۲۷	۱,۶۰۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰	۵,۷۸۷	۹,۲۸۳	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۵۲۸)	۴۸,۰۶۱	(۵۰۷,۱۲۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۲۹,۱۷۱	۳۱,۳۹۶	(۹۸۴,۰۶۸)	۱,۵۸۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۳۲۴,۲۷۷	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	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۲,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۷,۱۹۹)	(۲۳۱,۵۲۲)	(۱,۸۲۷,۸۹۰)	۸۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۵۶,۰۸۳)	(۱۰۵,۱۱۴)	(۶۳۱,۹۰۵)	(۳۳۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۷۲)	(۱۰۰,۸۴۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶۹,۰۰۵)	۲,۱۶۳,۱۹۲	۱,۳۸۳,۴۰۶	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۶۰,۱۶۶	۲,۱۹۴,۵۸۸	۳۹۹,۳۳۸	(۸۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۷۰,۰۱۱	۸۲,۱۲۳	۸۲,۱۲۳	۴۷۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۵,۶۸۱)	۵۴۰	(۱۱,۴۵۰)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۲۴,۴۹۶	۲,۲۷۷,۲۵۱	۴۷۰,۰۱۱	(۶۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۴,۹۰۴,۷۵۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
				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
فروش داخلي:																					
مرباجات	تن	۰	هیئت مدیره	۰.۱۵	۱۲۸	۵۲	۰		۸۳۵	(۱,۲۳۴)	(۳۸۹)	۰	۱	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵	(۱,۰۹۱)	۴۸۴	۰	۰	۰	۰
خيار شور وترشي	تن	۰	هیئت مدیره	۸۴۸	۶۲۹,۸۷۹	۲,۹۶۲	۲,۹۳۱	۷۶۷,۲۹۴,۷۸۰	۲,۲۴۸,۹۴۱	(۱,۶۸۲,۰۱۴)	۵۶۶,۹۲۷	۳,۲۴۰	۹۰۳	۱,۲۱۲,۸۷۰,۴۳۲	۱,۰۹۵,۲۲۲	(۷۲۳,۹۰۷)	۳۷۱,۳۱۵	۸۲۹	۳,۴۹۹	۵۸۶,۳۵۹,۵۳۱	۲,۰۵۱,۶۷۲
آبليمو فله	تن	۰	هیئت مدیره	۲	۴۲۸	۰	۱۷	۲۶۸,۴۷۰,۵۸۸	۴,۵۶۴	(۷۳,۶۹۶)	(۶۹,۱۳۲)	۳۱۹	۵	۸۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۷	(۳,۸۸۲)	۵۴۵	۰	۰	۰	۰
سس ها	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
ربگوجه فرنگي	تن	۰	هیئت مدیره	۳۳	۲۳,۲۱۱	۷۷۱	۶۱۷	۶۷۹,۱۲۹,۶۶۰	۴۱۹,۰۲۳	(۴۱۲,۸۱۳)	۶,۲۱۰	۰	۱۴۹	۹۴۷,۷۳۸,۲۵۵	۱۴۱,۲۱۳	(۱۱۴,۴۴۱)	۲۶,۷۷۲	۲,۰۸۸	۱,۸۹۵	۵۷۸,۰۴۴,۳۳۷	۱,۰۹۵,۳۹۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
				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
سرکه، گلاب و عرقیجات	تن	۰	هیئت مدیره	۰.۳۸	۱۷۸	۳	۹	۱,۶۷۵,۴۴۴,۴۴۴	۱۵,۰۷۹	(۱,۴۷۲)	۱۳,۶۰۷	۰		۰	۰	۰	۰	۱۲۰	۰	۰
آبلیمو و شربت	تن	۰	هیئت مدیره	۸۴۱	۸۶۴,۹۳۲	۲,۷۷۹	۲,۷۹۷	۱,۱۳۳,۴۷۱,۹۳۴	۳,۱۷۰,۳۲۱	(۱,۹۲۰,۸۴۵)	۱,۲۴۹,۴۷۶	۸۱۴	۸۰۷	۱,۵۳۸,۴۷۵,۸۳۶	۱,۲۴۱,۵۵۰	(۹۲۷,۳۰۳)	۳۱۴,۲۴۷	۱,۵۹۴	۱,۶۱۸	۸۸۳,۲۴۴,۷۴۷	۱,۴۲۹,۰۹۰
رب انار	تن	۰	هیئت مدیره	۲۱	۴۵,۳۴۱	۱۳۸	۱۴۲	۲,۱۵۰,۱۶۱,۹۷۲	۳۰۵,۳۲۳	(۲۶۴,۹۵۶)	۴۰,۳۶۷	۰	۱۸	۳,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۳۶	(۳۵,۴۱۹)	۲۲,۲۱۷	۴۹۸	۱۶۹	۹,۳۹۵,۶۸۰,۴۷۳	۱,۵۸۷,۸۷۰
رب فله	تن	۰	هیئت مدیره			۴	۱۳	۵۶۰,۴۶۱,۵۳۸	۷,۲۸۶	(۶,۹۵۳)	۳۳۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسروهاي غيرگوشتي	تن	۰	هیئت مدیره	۷۰۱	۷۱۰,۳۱۲	۶,۰۷۳	۵,۹۳۴	۱,۰۲۰,۶۰۰,۶۰۷	۶,۰۵۶,۲۴۴	(۳,۵۳۱,۴۴۹)	۲,۵۲۴,۷۹۵	۱,۲۷۵	۱,۳۸۵	۱,۲۳۴,۸۳۰,۳۲۵	۱,۷۱۰,۲۴۰	(۹۲۷,۹۴۴)	۷۸۳,۲۹۶	۴,۰۲۱	۴,۰۴۰	۱,۲۵۰,۱۴۶,۰۴۰	۵,۰۵۰,۵۹۰
جمع فروش داخلی				۲,۴۴۶.۵۲۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۲,۲۷۴,۴۰۹	۱۲,۷۸۲	۱۲,۴۶۰		۱۲,۲۲۷,۶۱۶	(۷,۸۹۵,۴۲۲)	۴,۳۳۲,۱۹۴	۵,۶۴۸	۳,۲۶۸		۴,۲۵۱,۸۶۳	(۲,۷۳۳,۹۸۷)	۱,۵۱۷,۸۷۴	۹,۱۵۰	۱۱,۲۲۱		۱۱,۲۱۴,۶۱۶
فروش صادراتی:																					
ربگوجه فرنگي	تن	۰	هیئت مدیره	۳۴	۲۳,۴۷۰	۱۶۰	۱۵۷	۸۶۹,۵۲۸,۶۶۲	۱۳۶,۵۱۶	(۱۰۹,۹۷۱)	۲۶,۵۴۵	۳۵	۲۷	۱,۰۷۶,۸۱۴,۸۱۵	۲۹,۰۷۴	(۲۵,۴۷۴)	۳,۶۰۰	۱۸۸	۱۹۶	۵۸۰,۱۵۸,۱۶۳	۱۱۳,۷۱۱
کنسروهاي غيرگوشتي	تن	۰	هیئت مدیره	۹	۶,۸۱۴	۵۳	۵۲	۱,۱۰۲,۳۴۶,۱۵۴	۵۷,۳۲۲	(۴۳,۵۱۷)	۱۳,۸۰۵	۲۰	۱۹	۱,۲۵۶,۱۰۵,۲۶۳	۲۳,۸۶۶	(۱۷,۵۸۱)	۶,۲۸۵	۱۰۰	۱۰۱	۷۶۰,۴۰۵,۹۴۱	۷۶,۸۰۱
خيار شور وترشي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۸۷	۱۵۲,۷۷۵	۱,۳۹۸	۱,۲۲۳	۶۶۶,۴۲۳,۰۷۷	۸۱۴,۳۶۹	(۸۲۳,۵۸۹)	(۸,۲۲۰)	۳۸۵	۳۶۹	۹۱۴,۳۰۰,۸۱۳	۳۳۷,۳۷۷	(۳۲۷,۰۸۰)	۱۰,۲۹۷	۸۳۱	۸۴۷	۱,۰۶۱,۸۱۱,۰۹۸	۸۹۹,۳۵۴
مرباجات	تن	۰	هیئت مدیره	۳۰	۲۹,۹۸۸	۱۶۱	۱۳۸	۱,۲۷۳,۴۴۹,۲۷۵	۱۷۵,۷۳۶	(۱۷۰,۴۸۴)	۵,۲۵۲	۴۳	۳۹	۱,۵۲۲,۷۶۹,۲۳۱	۵۹,۳۸۸	(۶۶,۴۴۱)	(۷,۰۵۳)	۷۳	۷۷	۱,۳۴۷,۵۹۷,۴۰۳	۱۰۳,۷۶۵
سس ها	تن	۰	هیئت مدیره	۱	۵۳۰	۱۲	۱۳	۱,۰۱۲,۸۴۶,۱۵۴	۱۳,۱۶۷	(۱۱,۶۷۳)	۱,۴۹۵	۱	۱	۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۱	(۱,۷۱۰)	۴۶۱	۱۶	۱۶	۷۶۰,۹۳۷,۵۰۰	۱۲,۱۷۵
سرکه، گلاب و عرقیجات	تن	۰	هیئت مدیره	۶۷	۶۴,۵۴۲	۲۵۸	۲۳۸	۱,۱۳۱,۵۴۲,۰۱۷	۲۶۹,۳۰۷	(۲۶۶,۵۶۷)	۲,۷۴۰	۶۱	۷۲	۱,۴۴۷,۸۶۱,۱۱۱	۱۰۴,۲۴۶	(۱۰۹,۸۹۶)	(۵,۶۵۰)	۲۲۲	۲۱۱	۶۷۹,۲۰۸,۵۳۱	۱۴۳,۳۱۳
آبلیمو و شربت	تن	۰	هیئت مدیره	۳۹	۳۴,۱۳۲	۱۷۲	۱۶۰	۱,۰۷۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۷۷۶	(۱۶۷,۹۴۱)	۳,۸۳۵	۴۹	۵۴	۱,۳۸۷,۸۱۴,۸۱۵	۷۴,۹۴۲	(۸۳,۰۰۹)	(۸,۰۶۷)	۱۰۲	۹۷	۱,۸۱۴,۴۱۲,۳۷۱	۱۷۵,۹۹۸
رب انار	تن	۰	هیئت مدیره	۶۶	۹۹,۲۱۱	۱۳۸	۱۴۷	۱,۷۶۴,۴۷۶,۱۹۰	۲۵۹,۳۷۸	(۲۶۳,۵۳۳)	(۴,۱۵۵)	۳۵	۳۵	۲,۲۴۶,۳۴۳,۸۵۷	۷۸,۶۳۲	(۷۳,۸۷۴)	۵,۷۴۸	۱۶۲	۱۶۲	۳,۶۱۷,۶۶۶,۶۶۷	۵۸۶,۰۶۲
جمع فروش صادراتی				۵۳۳	۴۱۱,۴۶۲	۲,۳۵۱	۲,۱۲۷		۱,۸۹۷,۵۷۱	(۱,۸۵۶,۲۷۴)	۴۱,۲۹۷	۶۲۹	۶۱۶		۷۰۹,۶۸۶	(۷۰۴,۰۶۵)	۵,۶۲۱	۱,۶۹۴	۱,۷۰۷		۲,۱۱۱,۱۷۹
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
				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
رب فله	تن	۰	هیئت مدیره	۳۱۹	۷,۵۸۸	۳۱۹	۳۱۹	۱۱۶,۶۱۱,۲۸۵	۳۷,۱۹۹	(۳۲,۱۶۵)	۵,۰۳۴	۰	۷۲	۳۲,۳۰۵,۵۵۶	۲,۳۲۶	(۲,۷۰۱)	(۳۷۵)	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۳۱۹	۷,۵۸۸	۳۱۹	۳۱۹		۳۷,۱۹۹	(۳۲,۱۶۵)	۵,۰۳۴	۰	۷۲		۲,۳۲۶	(۲,۷۰۱)	(۳۷۵)	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰		
جمع				۳,۲۹۸.۵۲۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۲,۶۹۳,۴۵۹	۱۵,۴۵۲	۱۴,۹۰۶		۱۴,۱۶۲,۳۸۶	(۹,۷۸۳,۸۶۱)	۴,۳۷۸,۵۲۵	۶,۲۷۷	۳,۹۵۶		۴,۹۶۳,۸۷۵	(۳,۴۴۰,۷۵۳)	۱,۵۲۳,۱۲۲	۱۰,۸۴۴	۱۲,۹۲۸	۱۳,۳۲۵,۷۹۵

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۵,۱۵۸,۴۱۹	۳,۷۹۳,۲۴۵	۷,۰۰۸,۰۹۴	۹,۱۴۲,۸۹۴	۱۴,۱۶۲,۳۸۶	۴,۹۶۳,۸۷۵	۱۳,۳۲۵,۷۹۵
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۳۵۴,۴۱۲)	(۲,۸۹۰,۷۲۶)	(۵,۰۹۰,۵۱۸)	(۵,۹۹۴,۳۴۶)	(۹,۷۸۳,۸۶۱)	(۳,۴۴۰,۷۵۳)	(۱۶,۴۶۹,۱۶۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ا 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 ماه قبل آنها گردیده است، درحالیکه افزایش یا کاهش با اهمیتی در نرخ آنها صورت نپذیرفته است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۹,۰۳۸,۷۰۹	۴,۷۲۳,۰۳۹	۱۴,۶۹۳,۱۵۳
دستمزدمستقیم تولید	۶۴۶,۱۵۹	۳۷۳,۰۴۰	۱,۶۵۷,۷۹۹
سربارتولید	۶۷۸,۵۴۱	۳۲۱,۹۸۶	۲,۳۴۰,۷۹۷
جمع	۱۰,۳۶۳,۴۰۹	۵,۲۱۸,۰۶۵	۱۸,۶۹۱,۷۴۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۳۶۳,۴۰۹	۵,۲۱۸,۰۶۵	۱۸,۶۹۱,۷۴۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۳۶۳,۴۰۹	۵,۲۱۸,۰۶۵	۱۸,۶۹۱,۷۴۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۸۸,۶۰۴	۱,۴۰۰,۳۱۷	۳,۱۷۷,۶۲۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۴۰۰,۳۱۷)	(۳,۱۷۷,۶۲۹)	(۵,۴۰۰,۲۱۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۷۵۱,۶۹۶	۳,۴۴۰,۷۵۳	۱۶,۴۶۹,۱۶۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳۲,۱۶۵	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۷۸۳,۸۶۱	۳,۴۴۰,۷۵۳	۱۶,۴۶۹,۱۶۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
ربگوجه فرنگي	تن	۲۰۶	۷۱۲,۰۲۴,۲۷۲	۱۴۶,۶۷۷	۳۵	۳۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۶	۰	۰	۰	۱۷۶	۷۹۴,۹۷۱,۵۹۱	۱۳۹,۹۱۵	۶۵	۲۸۳,۶۶۱,۵۳۸	۱۸,۴۳۸
رب فله	تن	۹۷۰	۸۵,۳۲۲,۶۸۰	۸۲,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۰	۸۵,۳۲۲,۶۸۰	۸۲,۷۶۳
آبلیمو	تن	۳۴	۱,۱۲۸,۰۵۸,۸۲۴	۳۸,۳۵۴	۸۶۳	۱,۲۰۰,۳۳۴,۸۷۸	۱,۰۳۵,۸۸۹	۰	۰	۰	۸۶۱	۱,۱۷۳,۴۱۶,۹۵۷	۱,۰۱۰,۳۱۲	۳۶	۱,۷۷۵,۸۶۱,۱۱۱	۶۳,۹۳۱
آبلیمو فله	تن	۵۸۱	۱۶۸,۸۵۵,۴۲۲	۹۸,۱۰۵	۳۱۹	۱,۲۵۴,۷۹۳,۱۰۳	۴۰۰,۲۷۹	۰	۰	۰	۵	۷۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۲	۸۹۵	۵۵۲,۵۱۶,۲۰۱	۴۹۴,۵۰۲
کنسروهاي غیرگوشتي	تن	۳۷۵	۵۷۸,۳۳۲,۰۰۰	۲۱۶,۸۳۷	۱,۲۹۵	۷۱۳,۷۱۳,۵۱۴	۹۲۴,۲۵۹	۰	۰	۰	۱,۴۰۴	۶۷۳,۴۵۰,۸۵۵	۹۴۵,۵۲۵	۲۶۶	۷۳۵,۲۲۹,۳۲۳	۱۹۵,۵۷۱
خیار شور وترشي	تن	۸۲۰	۶۵۵,۷۹۵,۱۲۲	۵۳۷,۷۵۲	۳,۶۲۵	۷۳۷,۹۸۲,۰۶۹	۲,۶۳۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۱,۲۷۲	۸۲۶,۲۴۸,۴۲۸	۱,۰۵۰,۹۸۸	۳,۱۷۲	۶۶۹,۹۳۳,۵۰۱	۲,۱۲۵,۶۹۹
مرباجات	تن	۹۳	۱,۱۸۱,۵۱۶,۱۲۹	۱۰۹,۸۸۱	۴۳	۱,۸۷۸,۲۳۲,۵۵۸	۸۰,۷۶۴	۰	۰	۰	۴۰	۱,۶۸۸,۲۷۵,۰۰۰	۶۷,۵۳۱	۹۶	۱,۲۸۲,۴۳۷,۵۰۰	۱۲۳,۱۱۴
سرکه، گلاب و عرقیجات	تن	۱۲۶	۵۴۷,۹۶۰,۳۱۷	۶۹,۰۴۳	۶۱	۱,۸۶۹,۳۱۱,۴۷۵	۱۱۴,۰۲۸	۰	۰	۰	۷۲	۱,۵۲۶,۳۳۳,۳۳۳	۱۰۹,۸۹۶	۱۱۵	۶۳۶,۳۰۴,۳۴۸	۷۳,۱۷۵
رب انار	تن	۵۴	۱,۸۵۴,۰۹۲,۵۹۳	۱۰۰,۱۲۱	۳۵	۳۴۵,۹۴۲,۸۵۷	۸,۶۰۸	۰	۰	۰	۵۳	۲,۰۴۳,۲۶۴,۱۵۱	۱۰۸,۲۹۳	۳۶	۱۲,۱۱۱,۱۱۱	۴۳۶
سس ها	تن	۰		۷۸۴	۱	۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶	۰	۰	۰	۱	۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰	۰	۰	۰
تولید کارمزدي	تن	۷۷	۰	۰	۰		۲,۷۰۱	۰	۰	۰	۷۲	۳۷,۵۱۳,۸۸۹	۲,۷۰۱	۵	۰	۰
جمع کل				۱,۴۰۰,۳۱۷			۵,۲۱۸,۰۶۵			۰			۳,۴۴۰,۷۵۳			۳,۱۷۷,۶۲۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۹			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
ربگوجه فرنگي	تن	۶۵	۲۸۳,۶۶۱,۵۳۸	۱۸,۴۳۸	۲,۲۷۶	۱,۲۵۸,۰۱۱,۴۲۴	۳,۰۹۰,۸۳۴	۰	۰	۰	۲,۰۹۱	۱,۳۷۴,۲۱۷,۵۹۹	۲,۸۷۳,۴۸۹	۲۵۰	۹۴۳,۱۳۲,۰۰۰	۲۳۵,۷۸۳
رب فله	تن	۹۷۰	۸۵,۳۲۲,۶۸۰	۸۲,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۰	۸۵,۳۲۲,۶۸۰	۸۲,۷۶۳
آبليمو	تن	۳۶	۱,۷۷۵,۸۶۱,۱۱۱	۶۳,۹۳۱	۱,۶۹۶	۱,۱۲۷,۳۹۹,۷۶۴	۱,۹۱۲,۰۷۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۵	۱,۰۹۲,۴۲۳,۹۰۷	۱,۸۷۳,۵۰۷	۱۷	۶,۰۲۹,۰۵۸,۸۲۴	۱۰۲,۴۹۴
آبليمو فله	تن	۸۹۵	۵۵۲,۵۱۶,۲۰۱	۴۹۴,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۵	۵۵۲,۵۱۶,۲۰۱	۴۹۴,۵۰۲
كنسروهاي غيرگوشتي	تن	۲۶۶	۷۳۵,۲۲۹,۳۲۳	۱۹۵,۵۷۱	۴,۱۲۱	۱,۰۹۷,۱۵۹,۶۷۰	۴,۵۲۱,۳۹۵	۰	۰	۰	۴,۱۴۱	۹۹۰,۶۷۳,۷۸۴	۴,۱۰۲,۳۷۶	۲۴۶	۲,۴۹۸,۳۳۳,۳۳۳	۶۱۴,۵۹۰
خيار شور وترشي	تن	۳,۱۷۳	۶۶۹,۹۳۳,۵۰۱	۲,۱۲۵,۶۹۹	۱,۶۶۰	۱,۹۳۱,۰۰۴,۸۱۹	۳,۲۰۵,۴۶۸	۰	۰	۰	۴,۳۴۶	۱,۰۳۴,۹۴۱,۳۲۵	۴,۴۹۷,۸۵۵	۴۸۷	۱,۷۱۱,۱۱۲,۹۳۶	۸۳۳,۳۱۲
مرباجات	تن	۹۶	۱,۲۸۲,۴۳۷,۵۰۰	۱۲۳,۱۱۴	۷۳	۱,۸۹۲,۶۱۶,۴۳۸	۱۳۸,۱۶۱	۰	۰	۰	۷۶	۲,۰۴۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۹۱	۹۳	۱,۱۳۶,۳۸۷,۰۹۷	۱۰۵,۶۸۴
سركه، گلاب و عرقيجات	تن	۱۱۵	۶۳۶,۳۰۴,۲۴۸	۷۳,۱۷۵	۳۴۲	۶۵۳,۸۵۰,۸۷۷	۲۲۳,۶۱۷	۰	۰	۰	۲۱۱	۱,۴۰۶,۵۹۷,۱۵۶	۲۹۶,۷۹۲	۲۴۶	۰	۰
رب انار	تن	۳۶	۱۲,۱۱۱,۱۱۱	۴۳۶	۶۶۰	۴,۲۴۰,۷۴۲,۴۲۴	۲,۷۹۸,۸۹۰	۰	۰	۰	۶۳۱	۴,۱۸۸,۳۱۰,۶۱۸	۲,۶۴۲,۸۲۴	۶۵	۲,۴۰۷,۷۲۳,۰۷۷	۱۵۶,۵۰۲
سس ها	تن	۰	۰	۰	۱۶	۱,۶۷۰,۶۲۵,۰۰۰	۲۶,۷۳۰	۰	۰	۰	۱۶	۱,۶۷۰,۶۲۵,۰۰۰	۲۶,۷۳۰	۰	۰	۰
توليد كارمزدي	تن	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰
جمع كل				۳,۱۷۷,۶۲۹			۱۵,۹۱۷,۱۶۵			۰			۱۶,۴۶۹,۱۶۴			۲,۶۲۵,۶۳۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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 داخلی:													
روغن	تن	۹	۶۵۲,۷۷۷,۷۷۸	۵,۸۷۵	۱۲۵	۸۳۰,۱۷۶,۰۰۰	۱۰۳,۷۷۲	۱۰۸	۷۹۲,۷۹۶,۲۹۶	۸۵,۶۲۲	۲۶	۹۲۴,۰۲۸,۴۶۲	۲۴,۰۲۵
لوبيا	تن	۰	۰	۰	۱۲۰	۱,۶۶۲,۵۲۵,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۳	۸۷	۱,۶۶۰,۸۱۶,۰۹۲	۱۴۴,۴۹۱	۳۳	۱,۶۶۷,۰۳۰,۳۰۳	۵۵,۰۱۲
قوطي و درب	عدد	۹,۱۰۵,۹۷۰	۴۷,۱۹۵	۴۲۹,۷۵۴	۴,۷۶۵,۶۵۱	۶۷,۱۴۶	۳۱۹,۹۹۳	۸,۳۶۹,۸۰۳	۶۲,۷۹۱	۵۲۵,۵۴۶	۵,۵۰۱,۸۱۸	۴۰,۷۵۰	۲۲۴,۲۰۱
شيشه بطر و درب	عدد	۵,۷۹۶,۴۶۳	۵۶,۰۳۴	۳۲۴,۸۰۰	۴,۲۷۹,۴۹۴	۴۴,۹۸۱	۱۹۲,۴۹۴	۶,۷۸۱,۱۵۴	۵۱,۹۲۵	۳۵۲,۱۰۹	۳,۲۹۴,۸۰۳	۵۰,۱۲۵	۱۶۵,۱۸۵
بادمجان	تن	۰	۰	۰	۶۸۵	۹۸,۲۶۸,۶۱۳	۶۷,۳۱۴	۶۸۵	۹۸,۲۶۸,۶۱۳	۶۷,۳۱۴	۰	۰	۰
ليمو	تن	۰	۰	۰	۱,۳۶۵	۶۹۰,۰۹۷,۴۳۶	۹۴۱,۹۸۳	۱,۳۴۰	۶۷۹,۴۷۱,۶۴۲	۹۱۰,۴۹۲	۲۵	۱,۲۵۹,۶۴۰,۰۰۰	۳۱,۴۹۱
خيار	تن	۰	۰	۰	۱,۹۵۱	۷۷۵,۰۶۲,۵۳۲	۱,۵۱۲,۱۴۷	۱,۹۵۱	۷۷۵,۰۶۲,۵۳۲	۱,۵۱۲,۱۴۷	۰	۰	۰
آبليمو فله	تن	۱	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵	۶۶	۱,۵۲۴,۰۷۵,۷۵۸	۱۰۰,۵۸۹	۶۶	۱,۵۱۱,۶۶۶,۶۶۷	۹۹,۷۷۰	۱	۱,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴
ساير	عدد	۲۳,۱۴۰,۲۰۲	۳,۱۳۰	۷۲,۴۲۶	۱۱,۸۶۵,۳۱۳	۱۰۴,۴۰۰	۱,۲۳۸,۷۳۳	۱۴,۲۲۰,۲۹۰	۷۲,۱۱۹	۱,۰۲۵,۵۴۸	۲۰,۷۸۵,۲۲۵	۱۳,۷۴۱	۲۸۵,۶۱۱
جمع مواد اوليه داخلی				۸۳۳,۰۶۰			۴,۶۷۶,۵۲۸			۴,۷۲۳,۰۳۹			۷۸۶,۵۴۹

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
شیشه بطر و درب	عدد	۰	۰	۰	۳,۶۴۱,۴۰۰	۲۳,۶۶۸	۸۶,۱۸۳	۰	۰	۰	۳,۶۴۱,۴۰۰	۲۳,۶۶۸	۸۶,۱۸۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۸۶,۱۸۳			۰			۸۶,۱۸۳
جمع کل				۸۳۳,۰۶۰			۴,۷۶۲,۷۱۱			۴,۷۲۳,۰۳۹			۸۷۲,۷۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲۶	۹۲۴,۰۳۸,۴۶۲	۲۴,۰۲۵	۱۹۲	۸۳۳,۶۶۶,۶۶۷	۱۶۰,۰۶۴	۲۱۸	۸۴۴,۴۴۴,۹۵۴	۱۸۴,۰۸۹	۰	۰	۰
لوبیا	تن	۳۳	۱,۶۶۷,۰۳۰,۳۰۳	۵۵,۰۱۲	۰	۰	۰	۱۵	۳۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۸	۱۸	۲,۷۵۳,۵۵۵,۵۵۶	۴۹,۵۶۴
قوطي و درب	عدد	۵,۵۰۱,۸۱۸	۴۰,۷۵۰	۲۲۴,۲۰۱	۱۴,۴۹۱,۷۴۴	۶۰,۵۲۳	۸۷۷,۰۷۸	۱۵,۹۹۲,۰۸۲	۵۲,۷۰۱	۸۴۲,۷۹۸	۴,۰۰۱,۴۸۰	۶۴,۵۹۶	۲۵۸,۴۸۱
شیشه بطر و درب	عدد	۳,۲۹۴,۸۰۳	۵۰,۱۳۵	۱۶۵,۱۸۵	۶,۲۱۶,۶۳۷	۴۵,۸۱۳	۲۸۴,۸۰۲	۹,۵۱۱,۴۴۰	۴۷,۳۱۰	۴۴۹,۹۸۷	۰	۰	۰
بادمجان	تن	۰	۰	۰	۱,۴۱۱	۶۱۷,۵۳۰,۸۲۹	۸۷۱,۳۳۶	۱,۴۱۱	۶۱۷,۵۳۰,۸۲۹	۸۷۱,۳۳۶	۰	۰	۰
لیمو	تن	۲۵	۱,۲۵۹,۶۴۰,۰۰۰	۳۱,۴۹۱	۸۱۲	۲۷۰,۰۰۳,۶۹۵	۲۱۹,۲۴۳	۸۳۷	۲۷۰,۰۰۳,۵۸۴	۲۲۵,۹۹۳	۰		۲۴,۷۴۱
خیار	تن	۰	۰	۰	۲۸۳	۶۲۷,۳۵۶,۸۹۰	۱۷۷,۵۴۲	۲۸۳	۶۲۷,۳۵۶,۸۹۰	۱۷۷,۵۴۳	۰	۰	۰
آبلیمو فله	تن	۱	۱,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴	۸۱	۴۹۳,۵۵۵,۵۵۶	۳۹,۹۷۸	۸۱	۴۹۳,۵۵۵,۵۵۶	۳۹,۹۷۸	۱	۱,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴
سایر	عدد	۲۰,۷۸۵,۲۲۵	۱۳,۷۴۱	۲۸۵,۶۱۱	۵,۳۴۸,۵۲۶	۸۶۷,۲۶۸	۴,۶۲۸,۶۰۳	۹,۴۴۷,۲۶۲	۴۵۶,۸۳۹	۴,۳۱۵,۸۸۲	۱۶,۶۸۶,۴۸۹	۳۶,۴۵۷	۶۰۸,۳۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۷۸۶,۵۴۹			۷,۲۶۸,۶۴۶			۷,۱۱۳,۰۵۳			۹۴۳,۱۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
شیشه بطر و درب	عدد	۳,۶۴۱,۴۰۰	۲۳,۶۶۸	۸۶,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۱,۴۰۰	۲۳,۶۶۸	۸۶,۱۸۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۶,۱۸۳			۰			۰			۸۶,۱۸۳
جمع کل				۸۷۲,۷۲۲			۷,۲۶۸,۶۴۶			۷,۱۱۳,۰۵۳			۱,۰۲۸,۳۲۵

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 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
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۶۳,۲۹۸	۱۲۵,۶۶۲	۳۹۳,۸۵۷	۴۷۷,۴۵۶	۱۴۵,۰۹۴	۸۰۹,۵۰۰
هزینه استهلاک	۷۶,۱۹۱	۱۹,۱۸۴	۱۰۷,۴۰۷	۳۰,۸۱۹	۱۱,۵۹۵	۱۵,۲۰۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۱,۸۷۳	۲۱,۰۷۸	۵۹,۱۵۵	۴,۰۷۵	۱,۵۹۱	۳,۳۶۱
هزینه مواد مصرفی	۱۱۹,۳۲۶	۳۹,۱۵۳	۴۵۱,۷۰۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۶۲۷,۳۴۹	۵۱۳,۰۲۳	۵۶۷,۴۳۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲۱۶,۵۹۰	۶۹,۰۵۳	۴۰۱,۲۳۱
سایر هزینه ها	۶۷,۸۵۴	۱۶,۹۱۰	۱۰۸,۱۰۸	۲۶۱,۸۱۰	۸۲,۲۶۲	۱۸۹,۸۹۶
جمع	۶۷۸,۵۴۱	۲۳۱,۹۸۶	۱,۱۲۰,۲۳۸	۲,۶۱۸,۰۹۹	۸۲۳,۶۱۷	۱,۹۸۶,۶۲۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد مدیریت از افزایش۳۵ درصدی در هزینه های دستمزد و ۳۵ درصدی سایر هزینه های عمومی و اداری و سربار می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۷	۲۴۷	۲۷۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۲	۸۲	۵۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۲,۷۵۲,۵۷۷	۱,۴۹۷,۳۲۰	۰	۶۰۸,۹۱۱	۴۰۲,۷۴۹	۰	۲,۵۷۶,۳۹۲	۱,۹۳۰,۶۶۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۲,۷۲۳,۴۱۰	۱,۴۷۷,۲۵۲	۰	۶۴۳,۸۸۰	۴۲۶,۲۵۹	۰	۲,۵۰۱,۲۰۱	۱,۷۴۳,۸۹۸
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۰	(۳۱,۶۷۰)	(۲۹,۴۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۲۴,۴۲۶	۱۹,۲۸۴	۰	۱۶,۳۲۶	۱۳,۲۷۲	۰	۸۶۰	۷۹۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۹,۱۶۷	۲۰,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۴۱,۲۲۲	۱۶۳,۲۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۷۰۷,۹۳۰	۱۳۲,۴۳۶	۰	۱,۴۸۲,۱۰۸	۲۷۹,۳۳۱	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۳۱۳,۲۴۳	۱۹۸,۲۶۶	۰	۷۹,۴۲۶	۴۴,۲۴۴	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۱,۷۳۵,۵۰۲	۳۲۳,۱۱۹	۰	۱,۶۱۷,۲۲۳	۳۱۲,۰۱۸	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۲۸۸,۸۱۶	۱۷۸,۸۸۲	۰	۶۳,۱۰۰	۳۰,۹۷۲	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۱,۰۲۷,۵۷۲	۱۹۰,۶۸۳	۰	۱۳۵,۱۱۵	۳۲,۶۸۷	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	(۳۳,۹۶۹)	(۳۳,۵۱۰)	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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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	۰		۰	۱۰۱,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۸۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توسعه ظرفیت تولید	-
ساختمان اداري كاوه	۴۵۰,۰۰۰	۰		۰	۳۳۸,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۴۵	۴۵	۸۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مرکز ستاد عملیاتی و استفاده بهینه از پتانسیل نیروی انسانی	-
ساختمان اداري و مهمانسرا	۵,۰۰۰	۰		۳۰۰	۱,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۸۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ارتقا امکانات رفاهی پرسنل	-
پروژه آبرساني كارخانه	۱۱,۱۲۰	۰		۰	۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مشارکت در طرح های اجتماعی	-

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
	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
نمایشگاههاي بين المللي فارس	۰	۶۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۶۷۶	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
	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
صنایع کنسرو ایران	۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۰	۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۵	۰	۶۶	۰	۰	۱۴۷	۰	۶۶	۰	۰	۰
بازرگاني يک و يک	۱۰	۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
توسعه محصولات یک و یک	۱۰	۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۵۷۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۵۷۷	۰	۰	۰
توليدي صنعتي يک و يک	۱۰	۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
توسعه کشت و صنعت ملي	۲	۲۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۶۴	۲	۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۲۱۱	۰	۰	۰
dashte morghab ۱@۱ FOODS UK LIMITED	۱۰۰	۵۰,۱۵۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۰	۱۰۰	۵۰,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۱۵۰	۰	۰	۰
پخش یک و یک	۹۸	۴,۴۳۲,۵۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۸	۴,۴۳۲,۵۳۷	۰	۰	۷,۸۴۸	۰	۴,۴۳۲,۵۳۷	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از تسعیر ارز	۳۷۱,۸۹۰	۷۳,۲۷۳	۰
فروش ضایعات	۴۶,۸۵۸	۳۱,۳۵۹	۱۱,۳۷۶
سایر	۱۸۰,۴۷۵	۸۸,۱۶۲	۶۱,۸۳۸
جمع	۵۹۹,۲۲۳	۱۹۲,۷۹۴	۷۳,۲۱۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲,۷۹۱,۶۴۵	۲,۵۶۱,۵۵۵		۰	۰	۱,۱۸۳,۹۸۴	۱,۳۷۷,۵۷۱	۲۶۳,۱۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۷۹۱,۶۴۵	۲,۵۶۱,۵۵۵			۰	۱,۱۸۳,۹۸۴	۱,۳۷۷,۵۷۱	۲۶۳,۱۹۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۶۳,۱۹۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲,۵۶۱,۵۵۵	۱,۳۷۳,۹۸۸		۰	۰	۱,۱۸۳,۹۸۴	۱۹۰,۰۰۴	۶۱۸,۳۱۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۵۶۱,۵۵۵	۱,۳۷۳,۹۸۸			۰	۱,۱۸۳,۹۸۴	۱۹۰,۰۰۴	۶۱۸,۳۱۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۱۸,۳۱۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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

در دوره مالی قبل شرکت مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال از بانک توسعه تعاون و ۷۲ میلیارد ریال از بانک پارسیان و ۱۰۰۰ میلیارد ریال از صندوق پژوهشی دانشگاه آزاد تسهیلات اخذ نموده است. ضمنا شرکت مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال طبق موافقت اصولی سازمان بورس و اوراق بهادار اوراق مرابحه منتشر نموده است. در تاریخ تهیه گزارش تسهیلات بانک 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکي	۹,۳۸۳	۱۰	۹,۳۱۵
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري در سهام و اوراق بهادار	۱۹۶,۸۵۶	(۱,۲۷۰)	۰
سود سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۲۴,۵۶۶	۶۷۴	۰
ساير	۱۴,۸۶۰	۷,۳۲۱	۰
جمع	۳۴۵,۶۶۵	۶,۷۳۵	۹,۳۱۵

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود فروش مواد اوليه	۳۷,۷۵۲	۱۷,۲۱۰	۹,۷۹۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۲۴,۱۴۰	۱۹,۸۱۹	۱۰,۱۸۱
سود (زيان ناشي از تسعير ارز	(۱۱,۴۵۱)	(۵,۶۸۳)	۰
ساير	۰	۰	۰
جمع	۵۰,۴۴۱	۳۱,۳۴۷	۱۹,۹۷۱

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	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تمرکز شرکت بر حفظ و ارتقا وضعیت تولید و فروش با توجه به شرایط بازارمی باشد

سایر توضیحات با اهمیت

تمرکز شرکت بر حفظ و ارتقا وضعیت تولید و فروش با توجه به شرایط بازارمی 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.»