اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآورده هاي غذايي دشت مرغاب	سرمایه ثبت شده: 681,919
نماد: غدشت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 421305	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۹۶۱,۴۹۴	۵,۳۷۰,۰۷۷	۷,۰۰۸,۰۹۴	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۶۴۳,۰۰۹)	(۳,۸۸۱,۸۵۵)	(۵,۰۹۰,۵۱۸)	(۲۰)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۱۸,۴۸۵	۱,۴۸۸,۲۲۲	۱,۹۱۷,۵۷۶	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۸۹,۱۰۳)	(۱,۲۷۵,۲۵۶)	(۱,۷۱۲,۸۸۶)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵۵,۸۳۳	۶۶,۵۷۹	۹۱,۳۹۹	۲۸۴
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۰,۱۱۹)	(۱۰,۷۰۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۶۸۵,۲۱۵	۲۶۹,۴۲۶	۲۸۵,۳۸۰	۱۵۴
هزینه های مالی	(۲۴,۰۰۰)	(۱,۲۷۴)	(۱,۲۷۴)	(۱,۷۸۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۸,۱۶۶	۱۷,۷۹۰	۲۱,۵۶۹	۲۸۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۲۹,۳۸۱	۲۸۵,۹۴۲	۳۰۵,۶۷۵	۱۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰۱,۰۶۶)	(۱۳۲,۷۱۴)	(۱۲۳,۸۷۵)	(۵۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۲۸,۳۱۵	۱۵۳,۲۲۸	۱۸۱,۸۰۰	۲۴۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۲۸,۳۱۵	۱۵۳,۲۲۸	۱۸۱,۸۰۰	۲۴۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۲۶	۲۰۴	۲۴۶	۲۵۶
غیرعملیاتي (ریال)	۴۷	۲۱	۲۰	۱۲۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۷۳	۲۲۵	۲۶۶	۲۴۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۷۳	۲۲۵	۲۶۶	۲۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۷۵	۲۲۵	۲۶۷	۲۴۴
سرمایه	۶۸۱,۹۱۹	۶۸۱,۹۱۹	۶۸۱,۹۱۹	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
افزایش سود عملیاتی دوره جاری در مقایسه با دوره مشابه قبل ناشی از افزایش فروش،تمرکز بر تولید و فروش محصولات سودآور،افزایش حجم فروش صادراتی و به تبع آن افزایش سود تسعیر ارز عملیاتی و افزایش تولید و فروش خدمات کارمزدی بوده است
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۲۸,۳۱۵	۱۵۳,۲۲۸	۱۸۱,۸۰۰	۲۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۲۸,۳۱۵	۱۵۳,۲۲۸	۱۸۱,۸۰۰	۲۴۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۵۴۷,۱۸۱	۱,۳۷۴,۵۷۲	۱,۲۸۱,۷۸۱	۱۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵,۵۴۱	۵,۲۳۳	۵,۳۱۶	۴
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۰,۱۵۰	۵۰,۱۵۰	۱,۶۶۶	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۰۱,۶۳۳	۱,۶۳۳	۰	۶,۱۲۴
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۷۰۴,۵۰۵	۱,۴۳۱,۶۷۸	۱,۲۸۸,۷۶۳	۱۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۵,۱۸۲	۷۴,۷۸۱	۷۸,۴۳۸	۱۴
موجودي مواد و کالا	۱,۷۰۲,۵۷۰	۱,۰۶۴,۷۷۶	۹۸۷,۸۳۶	۶۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۱۲۴,۵۲۲	۲,۸۴۱,۴۷۴	۲,۱۲۵,۹۷۳	۴۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۳,۰۸۹	۶۷,۳۱۱	۱۱,۴۳۲	(۶۶)
	۵,۹۲۵,۳۶۳	۴,۰۴۸,۳۴۲	۳,۲۰۳,۶۷۹	۴۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۹۲۵,۳۶۳	۴,۰۴۸,۳۴۲	۳,۲۰۳,۶۷۹	۴۷
جمع دارايي‌ها	۷,۶۳۹,۸۶۸	۵,۴۸۰,۰۲۰	۴,۴۹۲,۴۴۲	۳۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۸۱,۹۲۰	۶۸۱,۹۲۰	۶۸۱,۹۲۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۶,۹۵۷	۵۶,۹۵۷	۴۷,۸۶۷	۰
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	۸۱۸,۸۰۰	۳۰۸,۸۹۷	۴۲۳,۰۹۲	۱۶۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۵۸۱,۵۵۹	۱,۰۷۱,۶۵۶	۱,۱۷۶,۷۶۱	۴۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۷,۱۱۲	۵۱,۱۸۹	۵۷,۵۸۸	(۳۸)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۶۹,۰۲۲	۵۸,۱۷۹	۱۹,۰۵۴	۱۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰۶,۱۳۴	۱۰۹,۳۶۸	۷۶,۶۴۲	(۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۱۶۵,۳۵۲	۳,۹۶۳,۶۷۰	۲,۹۱۹,۶۲۱	۳۰
ماليات پرداختني	۳۸۴,۲۷۰	۲۱۴,۹۰۴	۱۳۰,۴۲۳	۷۹
سود سهام پرداختني	۶۰,۱۰۱	۹۶,۸۸۳	۴۱,۹۰۷	(۳۸)
تسهيلات مالي	۳۲۱,۵۵۷	۱۵,۳۵۷	۱۲۴,۲۲۰	۱,۹۹۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۰,۸۹۵	۸,۱۸۲	۲۲,۸۶۸	۱۵۵
	۵,۹۵۲,۱۷۵	۴,۲۹۸,۹۹۶	۳,۲۳۹,۰۲۹	۳۸

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۹۵۲,۱۷۵	۴,۲۹۸,۹۹۶	۳,۲۳۹,۰۳۹	۳۸
جمع بدهي‌ها	۶,۰۵۸,۳۰۹	۴,۴۰۸,۳۶۴	۳,۳۱۵,۶۸۱	۳۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۶۳۹,۸۶۸	۵,۴۸۰,۰۲۰	۴,۴۹۲,۴۴۲	۳۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۶۸۱,۹۲۰	۰	۰	۰	۴۷,۸۶۷	۲۳,۸۸۲	۰	۰	۴۲۳,۰۹۲	۰	۱,۱۷۶,۷۶۱
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 ۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۶۸۱,۹۲۰	۰	۰	۰	۴۷,۸۶۷	۲۳,۸۸۲	۰	۰	۴۲۳,۰۹۲	۰	۱,۱۷۶,۷۶۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									۱۸۱,۸۰۰		۱۸۱,۸۰۰
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۸۰۰	۰	۱۸۱,۸۰۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۸۰۰	۰	۱۸۱,۸۰۰
سود سهام مصوب									(۲۸۶,۴۰۶)		(۲۸۶,۴۰۶)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۴۹۹)		(۴۹۹)
تخصيص به اندوخته قانوني					۹,۰۹۰				(۹,۰۹۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶۸۱,۹۲۰	۰	۰	۰	۵۶,۹۵۷	۲۳,۸۸۲	۰	۰	۳۰۸,۸۹۷	۰	۱,۰۷۱,۶۵۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۲۸,۳۱۶		۵۲۸,۳۱۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۸,۳۱۶	۰	۵۲۸,۳۱۶
سود سهام مصوب									(۱۸,۴۱۳)		(۱۸,۴۱۳)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سايرِ اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۸۱,۹۲۰	۰	۰	۰	۵۶,۹۵۷	۲۳,۸۸۲	۰	۰	۸۱۸,۸۰۰	۰	۱,۵۸۱,۵۵۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۸,۰۳۲	۲۷۳,۴۵۹	۳۹۱,۴۵۰	(۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۸,۰۰۱)	(۲۴,۰۰۰)	(۳۹,۳۹۴)	(۵۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۰,۰۳۱	۲۴۹,۴۵۹	۳۵۲,۰۵۶	(۸۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۳,۷۶۰	۷۹۴	۵۴۶	۲,۸۹۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳۰,۲۲۰)	(۱۶۰,۹۳۰)	(۱۵۸,۹۹۶)	(۴۳)
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	(۵۴۶)	(۲۰۰)	(۲۰۰)	(۱۷۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	(۵۰,۱۱۷)	--
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 كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲,۵۹۸	۴,۰۲۰	۴,۲۶۲	(۳۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷,۰۹۷	۱۰۷	۱۵۸	۶,۵۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۹۷,۳۱۱)	(۱۵۶,۲۰۹)	(۲۰۴,۳۴۷)	(۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵۷,۲۸۰)	۹۳,۲۵۰	۱۴۷,۷۰۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۷,۸۰۰)	(۷۴,۲۴۷)	(۷۴,۲۴۷)	۷۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۴,۰۷۷)	(۱۱,۳۹۳)	(۱۳,۹۵۲)	(۲۴)
دریافت‌هاي 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
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	(۵۵,۱۹۴)	(۵,۶۱۴)	(۵,۶۱۴)	(۸۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۱۲,۹۲۹	(۹۱,۲۵۳)	(۹۳,۸۱۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۴,۳۵۱)	۱,۹۹۷	۵۳,۸۹۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۷,۳۱۱	۱۱,۴۳۳	۱۱,۴۳۳	۴۸۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۲۹	۱,۷۵۰	۱,۹۸۳	(۹۳)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۳,۰۸۹	۱۵,۱۷۹	۶۷,۳۱۱	۵۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													
ریگوجه فرنگي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۰۶	۴۲,۸۵۵	۲۱	۱۱۸	۴۰۸,۶۹۴,۹۱۵	۴۸,۲۲۶	(۴۴,۸۴۷)	۳,۳۷۹	۸۳۵	۸۱۷	۵۱۹,۹۸۸,۹۸۴	۴۲۴,۸۳۱	(۳۷۳,۴۰۴)	۵۱,۴۲۷	۵۳۱	۳۱۱	۵۰۹,۳۲۷,۹۷۴	۱۵۸,۴۰۱	۳,۰۸۹	۳,۳۴۴	۵۹۸,۸۱۱,۳۰۴	۲,۰۰۲,۴۲۵
محصولات بسته بندي	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	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
				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
سرکه، گلاب و عرقیجات	تن	۰	هیئت مدیره	۱۳	۴,۹۵۳	۲	۱۳	۳۸۲,۶۹۲,۳۰۸	۴,۹۷۵	(۸,۴۷۲)	(۳,۴۹۷)	۳۰	۰.۱۶	۸۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۳	(۲۰۷)	(۶۴)	۱۱۵	۰	۰	۰	۴۵۹	۰	۰	۰
مرباجات	تن	۰	هیئت مدیره	۱۶۶	۹۳,۱۶۴	۱۷۳	۲۰۹	۵۷۹,۸۶۱,۲۴۴	۱۲۱,۱۹۱	(۷۵,۳۳۵)	۴۵,۸۵۶	۷	۳	۵۷۰,۲۳۳,۳۳۳	۱,۷۱۱	(۱,۷۷۲)	(۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سس ها	تن	۰	هیئت مدیره	۱	۱۹۳	۱	۱	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳	(۲۵۷)	(۱۶۴)	۰	۰	۰	۰	(۵)	(۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خیار شور وترشي	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۱۵۸	۹۳۷,۱۵۰	۳,۴۸۰	۳,۹۶۶	۳۲۶,۳۰۳,۳۲۸	۱,۲۹۴,۱۱۹	(۱,۰۶۵,۰۶۰)	۲۲۹,۰۵۹	۲,۴۲۱	۱,۹۱۶	۵۳۸,۵۳۴,۴۴۷	۱,۰۳۱,۸۳۳	(۷۴۶,۶۶۴)	۲۸۵,۱۶۸	۵۳۸	۴۴۱	۵۷۸,۲۸۱,۱۷۹	۲۵۵,۰۲۳	۳,۲۴۸	۳,۱۶۷	۷۱۷,۹۵۷,۳۷۳	۲,۲۷۳,۷۷۱
آبلیمو فله	تن	۰	هیئت مدیره	۳	۴۵۴	۰	۶	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸	(۵,۷۸۴)	(۴,۷۴۶)	۶۷۳	۶	۲۹۰,۲۳۳,۳۳۳	۱,۷۴۳	(۱۸,۷۹۰)	(۱۷,۰۴۸)	۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۰	۰	۰
روغن زیتون و زیتون شور	تن	۰	هیئت مدیره	۹۰	۹۲,۵۲۵	۱۱۴	۱۱۴	۱,۰۱۳,۶۴۰,۲۵۱	۱۱۵,۵۵۵	(۹۶,۲۵۷)	۱۹,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۲۲	۱,۴۱۲,۸۶۳,۶۳۶	۳۱,۰۸۳	۱۶۵	۱۶۵	۱,۷۵۳,۸۱۸,۱۸۲	۲۸۹,۳۸۰
رب فله	تن	۰	هیئت مدیره	۴۶۹	۰	۲۵۵	۲۵۵	۳۵۹,۷۷۶,۴۷۱	۹۱,۷۴۳	(۱۷,۳۴۹)	۷۴,۳۹۴	۱۷۵	۱۷	۳۸۲,۱۱۷,۶۴۷	۶,۴۹۶	(۶,۰۶۷)	۴۲۹	۷۷۱	۰	۰	۰	۳,۷۰۷	۰	۰	۰
کنسروهاي غیرگوشتي	تن	۰	هیئت مدیره	۵,۰۵۶	۲,۳۹۰,۲۶۰	۵,۷۲۶	۵,۸۱۰	۴۹۵,۵۲۱,۱۷۰	۲,۸۷۸,۹۷۸	(۱,۹۷۴,۰۰۸)	۹۰۴,۹۷۰	۳,۸۱۶	۳,۹۲۲	۷۴۲,۴۲۹,۸۸۳	۲,۹۱۱,۸۱۰	(۱,۶۵۰,۲۳۸)	۱,۲۶۱,۵۷۲	۲,۹۰۲	۲,۶۶۵	۷۱۴,۸۴۴,۲۷۸	۱,۹۰۵,۰۶۰	۵,۸۶۸	۵,۹۹۴	۹۳۶,۸۷۴,۷۰۸	۵,۶۱۵,۶۲۷
آبلیمو و شربت	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۸۸۷	۹۵۷,۶۹۰	۲,۴۵۱	۲,۵۲۳	۵۵۴,۹۶۲,۷۴۳	۱,۴۰۰,۱۷۱	(۹۴۹,۴۷۳)	۴۵۰,۶۹۹	۱,۹۶۲	۱,۹۶۶	۷۷۱,۵۶۹,۱۷۶	۱,۵۱۶,۹۰۵	(۹۱۳,۱۶۸)	۶۰۳,۷۳۷	۴۹۶	۵۰۳	۷۶۷,۵۸۰,۵۱۷	۳۸۶,۰۹۳	۲,۱۴۸	۲,۱۷۳	۸۷۸,۰۰۴,۱۴۲	۱,۹۰۷,۹۰۳
رب انار	تن	۰	هیئت مدیره	۱۷۱	۱۶۴,۴۹۶	۱۹۴	۱۹۲	۱,۰۳۶,۷۰۸,۳۳۳	۱۹۹,۰۴۸	(۱۷۸,۱۰۶)	۲۰,۹۴۲	۱۳۱	۱۳۲	۱,۷۸۱,۰۳۰,۳۰۳	۲۳۵,۰۹۶	(۱۶۷,۹۴۰)	۶۷,۱۵۶	۷۶	۴۳	۱,۷۹۷,۲۷۹,۰۷۰	۷۷,۲۸۳	۲۶۱	۲۸۷	۲,۲۱۳,۲۵۰,۸۷۱	۶۲۵,۲۰۳
رب انار فله	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	۰
جمع فروش داخلی				۱۰,۶۵۱	۴,۶۸۳,۷۴۰	۱۲,۶۳۱	۱۳,۲۰۷		۶,۱۵۵,۲۳۷	(۴,۴۱۵,۱۴۷)	۱,۷۴۰,۰۹۰	۱۰,۰۵۰	۸,۷۷۹.۱۶	۶,۱۳۰,۵۶۶	(۲,۸۷۸,۲۵۵)	۲,۲۵۲,۳۱۰	۵,۴۵۱	۳,۹۸۵		۲,۸۱۲,۹۴۲	۱۹,۶۹۵	۱۵,۱۳۰		۱۲,۷۲۴,۳۰۹
فروش صادراتی:																									
کنسروهاي غیرگوشتي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۹	۱۷,۵۶۴	۳۴	۳۷	۶۰۲,۲۱۶,۲۱۶	۲۲,۲۸۲	(۱۹,۰۲۸)	۳,۲۴۴	۳۳	۳۵	۶۷۲,۵۴۲,۸۵۷	۲۳,۵۳۹	(۲۰,۶۹۱)	۲,۸۴۸	۲۱	۲۱	۱,۰۵۶,۲۸۰,۹۵۲	۲۲,۱۸۴	۴۵	۴۵	۸۹۲,۶۸۸,۸۸۹	۴۰,۱۷۱
خیار شور وترشي	تن	۰	هیئت مدیره	۷۰۰	۳۰۴,۱۶۶	۹۲۲	۸۹۱	۴۳۹,۲۱۸,۸۵۵	۳۹۱,۲۴۴	(۳۷۲,۱۵۸)	۱۱۹,۱۸۶	۶۵۴	۶۵۸	۴۳۹,۸۸۷,۵۲۸	۲۸۹,۴۴۶	(۲۵۲,۲۳۲)	۳۶,۲۱۴	۳۴۶	۳۴۶	۵۴۸,۳۵۸,۲۸۲	۱۸۹,۷۳۲	۸۴۹	۸۴۹	۶۴۷,۵۱۷,۰۷۹	۵۴۹,۷۴۲
مرباجات	تن	۰	هیئت مدیره	۶۴	۴۵,۳۲۵	۸۷	۸۱	۷۴۵,۹۵۰,۶۱۷	۶۰,۴۲۲	(۴۵,۷۰۹)	۱۴,۷۱۳	۷۴	۷۵	۸۵۹,۰۹۳,۳۳۳	۶۴,۴۲۳	(۵۶,۹۵۸)	۷,۴۷۴	۳۶	۳۶	۷۵۵,۴۴۴,۴۴۴	۲۷,۱۹۶	۸۵	۸۵	۹۸۳,۶۱۱,۷۶۵	۸۳,۶۰۷
روغن زیتون و زیتون شور	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	۰
سس ها	تن	۰	هیئت مدیره	۱۱	۷,۱۱۰	۱۲	۱۲	۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۷,۵۷۵	(۷,۳۴۱)	۲۳۴	۲۱	۲۱	۷۷۳,۰۴۷,۶۱۹	۱۶,۲۳۴	(۱۶,۵۲۹)	(۲۹۵)	۷	۷	۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۹	۲۶	۲۶	۹۵۱,۱۱۵,۲۸۵	۲۴,۷۲۹
سرکه، گلاب و عرقیجات	تن	۰	هیئت مدیره	۱۵۲	۹۰,۱۰۹	۱۹۴	۱۷۹	۶۰۹,۱۵۰,۸۳۸	۱۰۹,۰۳۸	(۱۱۲,۸۷۵)	(۴,۸۳۷)	۱۳۲	۱۲۹	۷۵۱,۷۱۲,۲۳۰	۱۰۴,۴۸۸	(۱۱۵,۰۵۵)	(۱۰,۵۶۷)	۹۱	۹۱	۶۷۱,۴۷۲,۵۲۷	۶۱,۱۰۴	۱۶۳	۱۶۳	۱,۰۳۹,۰۴۹,۰۸۰	۱۶۹,۳۶۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
محصولات بسته بندي	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	۰	۰	۰
ریگوچه فرنگي	تن	۰	هیئت مدیره	۹۲	۵۰,۱۷۱	۱۱۶	۱۰۶	۵۴۹,۳۸۶,۷۹۲	۵۸,۲۲۵	(۴۳,۲۹۸)	۱۴,۹۳۷	۱۲۱	۱۱۳	۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۴۸	(۵۵,۲۷۲)	۱۲,۰۷۶	۵۲	۵۲	۵۳۲,۱۹۲,۳۰۸	۲۷,۶۷۴			۱۵۱	۱۵۱	۶۲۳,۲۴۵,۰۳۳	۹۵,۶۲۰
رب فله	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	۰	۰	۰
آبلیمو فله	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	۰	۰	۰
آبلیمو و شربت	تن	۰	هیئت مدیره	۱۲۶	۷۱,۶۰۹	۱۴۲	۱۴۴	۵۸۷,۷۱۵,۲۷۸	۸۴,۶۳۱	(۶۶,۰۰۹)	۱۸,۶۲۲	۷۷	۸۰	۷۹۲,۵۲۵,۰۰۰	۶۳,۴۰۲	(۴۷,۴۹۶)	۱۵,۹۰۶	۸۴	۸۴	۷۵۱,۲۳۸,۰۹۵	۶۳,۱۰۴			۱۰۳	۱۰۳	۱,۰۶۰,۲۲۳,۳۰۱	۱۰۹,۲۰۳
رب انار	تن	۰	هیئت مدیره	۷۰	۷۱,۹۸۶	۸۶	۸۶	۱,۰۵۸,۵۲۳,۲۵۶	۹۱,۰۳۳	(۸۲,۵۹۴)	۸,۴۳۹	۷۹	۸۲	۱,۳۲۵,۲۳۱,۷۰۷	۱۰۸,۶۶۹	(۱۰۸,۳۵۷)	۳۱۲	۳۹	۳۹	۱,۷۷۶,۹۷۴,۳۵۹	۶۹,۳۰۲			۹۵	۹۵	۲,۱۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۷۷۷
رب انار فله	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	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۲۴۵	۶۵۸,۰۴۰	۱,۵۹۳	۱,۵۳۶		۸۲۴,۵۶۰	(۶۵۰,۰۲۲)	۱۷۴,۵۳۸	۱,۱۹۱	۱,۲۰۳		۷۳۷,۵۵۸	(۶۷۳,۵۹۰)	۶۳,۹۶۸	۶۷۶	۶۷۶		۴۶۶,۷۱۵			۱,۵۱۷	۱,۵۱۷		۱,۲۷۹,۲۱۴
درآمد ارائه خدمات:																											
رب فله	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۹۷۲	۲۸,۲۹۷	۱,۹۶۴	۱,۹۶۴	۱۴,۴۰۷,۸۴۱	۲۸,۲۹۷	(۲۵,۳۴۹)	۲,۹۴۸	۶,۵۱۱	۶,۰۰۸	۱۵,۵۴۰,۹۴۵	۹۳,۳۷۰	(۹۱,۱۶۴)	۲,۲۰۶	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱,۹۷۲	۲۸,۲۹۷	۱,۹۶۴	۱,۹۶۴		۲۸,۲۹۷	(۲۵,۳۴۹)	۲,۹۴۸	۶,۵۱۱	۶,۰۰۸		۹۳,۳۷۰	(۹۱,۱۶۴)	۲,۲۰۶	۰	۰		۰			۰	۰		۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱۳,۸۶۸	۵,۳۷۰,۰۷۷	۱۶,۱۸۸	۱۶,۷۰۷		۷,۰۰۸,۰۹۴	(۵,۰۹۰,۵۱۸)	۱,۹۱۷,۵۷۶	۱۷,۷۵۲	۱۵,۹۹۰.۱۶		۶,۹۶۱,۴۹۴	(۴,۶۴۳,۰۰۹)	۲,۳۱۸,۴۸۶	۶,۱۲۷	۴,۶۶۱		۳,۲۷۹,۶۵۷			۱۶,۶۴۷	۲۱,۲۱۲		۱۴,۰۰۳,۵۲۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۲,۰۲۵,۵۸۳	۳,۵۷۸,۷۷۱	۵,۱۵۸,۴۱۹	۳,۷۹۳,۲۴۵	۷,۰۰۸,۰۹۴	۶,۹۶۱,۴۹۴	۳,۲۷۹,۶۵۷	۱۴,۰۰۳,۵۲۳
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۷۴۸,۶۳۴)	(۳,۰۹۴,۰۷۳)	(۴,۳۵۴,۴۱۲)	(۲,۸۹۰,۷۲۶)	(۵,۰۹۰,۵۱۸)	(۴,۶۴۳,۰۰۹)	(۲,۴۷۵,۸۳۱)	(۹,۷۵۴,۰۳۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	لیکن 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	لیکن 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۴,۳۳۱,۴۰۸	۴,۵۷۸,۵۲۳	۲,۴۱۲,۹۲۹	۸,۴۱۹,۲۸۱
دستمزدمستقیم تولید	۲۱۷,۱۰۲	۱۹۶,۳۱۳	۷۷,۷۳۷	۴۶۵,۴۶۵
سربارتولید	۳۳۷,۴۱۰	۲۹۷,۵۴۵	۱۴۸,۳۱۵	۶۱۷,۳۸۳
جمع	۴,۸۷۵,۹۲۰	۵,۰۷۲,۳۸۱	۲,۶۳۸,۸۷۱	۹,۵۰۲,۱۲۹
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴,۸۷۵,۹۲۰	۵,۰۷۲,۳۸۱	۲,۶۳۸,۸۷۱	۹,۵۰۲,۱۲۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۸۷۵,۹۲۰	۵,۰۷۲,۳۸۱	۲,۶۳۸,۸۷۱	۹,۵۰۲,۱۲۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۸۵,۲۸۲	۴۹۶,۰۳۳	۱,۰۱۶,۵۶۹	۱,۱۸۷,۲۴۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۹۶,۰۳۳)	(۱,۰۱۶,۵۶۹)	(۱,۱۸۷,۲۴۱)	(۹۳۵,۳۴۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۰۶۵,۱۶۹	۴,۵۵۱,۸۴۵	۲,۴۶۸,۱۹۹	۹,۷۵۴,۰۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۵,۳۴۹	۹۱,۱۶۴	۷,۶۳۲	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۰۹۰,۵۱۸	۴,۶۴۳,۰۰۹	۲,۴۷۵,۸۳۱	۹,۷۵۴,۰۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ربگوجه فرنگي	تن	۶	۳۴۸,۸۳۳,۳۳۳	۲,۰۹۳	۹۵۶	۴۶۲,۲۱۳,۲۸۹	۴۴۱,۸۷۶	۰	۰	۰	۹۳۰	۴۶۰,۹۴۱,۹۳۵	۴۲۸,۶۷۶	۳۲	۴۷۷,۹۰۶,۲۵۰	۱۵,۲۹۳
رب فله	تن	۱,۰۴۸	۶۰,۸۸۵,۴۹۶	۶۳,۸۰۸	۱۷۵	۳۶۷,۲۱۷,۱۴۳	۶۴,۲۶۳	۱۲۴	۴۱۹,۲۲۵,۸۰۶	۵۱,۹۸۴	۱۷	۳۵۶,۸۸۲,۳۵۳	۶,۰۶۷	۱,۳۳۰	۱۳۰,۸۱۸,۰۴۵	۱۷۳,۹۸۸
آبليمو	تن	۳۹	۴۱۸,۷۶۹,۲۳۱	۱۶,۳۳۳	۲,۰۳۹	۴۷۱,۷۲۷,۳۱۷	۹۶۱,۸۵۲	۰	۰	۰	۲,۰۴۶	۴۶۹,۵۳۲,۷۴۷	۹۶۰,۶۶۴	۳۳	۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۰
آبليمو فله	تن	۲۹۷	۲۵۵,۵۱۱,۷۸۵	۷۵,۸۸۷	۶۷۳	۳۱۱,۹۵۲,۴۵۲	۲۰۹,۹۴۴	۰	۰	۰	۶	۳,۱۳۱,۶۶۶,۶۶۷	۱۸,۷۹۰	۹۶۴	۲۷۷,۰۱۲,۴۸۵	۲۶۷,۰۴۱
کنسروهاي غيرگوشتي	تن	۳۹۳	۳۳۸,۰۲۰,۲۵۶	۱۳۳,۸۴۳	۳,۸۴۹	۴۳۰,۷۹۳,۷۱۳	۱,۶۵۸,۱۲۵	۰	۰	۰	۳,۹۵۷	۴۳۲,۲۷۱,۶۷۰	۱,۶۷۰,۹۲۹	۲۸۵	۴۲۱,۱۸۵,۹۶۵	۱۲۰,۰۲۸
خيار شور وترشي	تن	۴۴۸	۳۱۰,۰۷۵,۸۹۳	۱۳۸,۹۱۴	۳,۰۷۵	۳۹۶,۲۲۱,۱۳۸	۱,۲۱۸,۲۸۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۴	۳۸۸,۴۵۹,۹۸۴	۹۹۹,۸۹۶	۹۴۹	۳۷۶,۶۰۴,۸۴۷	۳۵۷,۳۹۸
مرباجات	تن	۲۵	۵۳۲,۸۴۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۱	۸۱	۷۴۰,۹۲۵,۹۲۶	۶۰,۰۱۵	۰	۰	۰	۷۸	۷۵۲,۹۴۸,۷۱۸	۵۸,۷۳۰	۲۸	۵۲۱,۶۴۲,۸۵۷	۱۴,۶۰۶
روغن زيتون و زيتون شور	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۹ 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
سس ها	تن	۰		۳۹۱	۲۱	۷۶۸,۷۱۴,۲۸۶	۱۶,۱۴۳	۰	۰	۰	۲۱	۷۸۷,۳۳۳,۳۳۳	۱۶,۵۳۴	۰	۰	۰
سرکه، گلاب و عرقیجات	تن	۴۴	۶۸۹,۲۷۲,۷۲۷	۳۰,۳۲۸	۱۶۲	۶۳۰,۸۰۲,۴۶۹	۱۰۲,۱۹۰	۰	۰	۰	۱۳۹	۸۲۹,۲۲۳,۰۲۲	۱۱۵,۲۶۲	۶۷	۲۵۷,۵۵۲,۲۳۹	۱۷,۲۵۶
رب انار	تن	۲۴	۹۲۱,۵۴۱,۶۶۷	۲۲,۱۱۷	۲۱۰	۱,۲۳۳,۲۲۳,۸۱۰	۲۷۹,۹۷۷	۰	۰	۰	۲۱۴	۱,۲۹۱,۱۰۷,۴۷۷	۲۷۶,۲۹۷	۲۰	۱,۲۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۲۵,۷۹۷
رب انار فله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۶,۵۱۱	۱۵,۱۷۳,۷۰۶	۹۸,۷۹۶	۰	۰	۰	۶,۰۰۸	۱۵,۱۷۳,۷۶۸	۹۱,۱۶۴	۵۰۳	۱۵,۱۷۲,۹۶۲	۷,۶۳۲
محصولات بسته بندي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۹۶,۰۳۳			۵,۱۱۱,۵۶۱			۵۱,۹۸۴			۴,۶۴۳,۰۰۹			۱,۰۱۶,۵۶۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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
ریگوجه فرنگي	تن	۳۲	۴۷۷,۹۰۶,۲۵۰	۱۵,۲۹۳	۵۸۳	۵۲۹,۲۱۴,۴۰۸	۳۰۸,۵۳۲	۰	۰	۰	۳۶۳	۵۲۳,۰۴۴,۰۷۷	۱۸۹,۸۶۵	۲۵۲	۵۳۱,۵۸۷,۳۰۲	۱۳۳,۹۶۰
رب فله	تن	۱,۳۳۰	۱۳۰,۸۱۸,۰۴۵	۱۷۳,۹۸۸	۷۷۱	۳۸۹,۸۰۹,۳۳۹	۳۰۰,۵۴۳	(۸۶۵)	۳۷۷,۵۷۸,۰۳۵	(۳۲۶,۶۰۵)	۰	۰	۰	۱,۲۳۶	۱۱۹,۶۸۱,۲۳۰	۱۴۷,۹۲۶
آبلیمو	تن	۳۲	۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۰	۵۸۰	۴۴۳,۰۹۶,۵۵۲	۲۵۶,۹۹۶	۰	۰	۰	۵۸۷	۴۴۴,۸۶۷,۱۲۱	۲۶۱,۱۲۷	۲۵	۵۳۵,۱۶۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۹
آبلیمو فله	تن	۹۶۴	۲۷۷,۰۱۳,۴۸۵	۲۶۷,۰۴۱	۰	۰	۰	(۳۵۰)	۳۷۶,۸۸۰,۰۰۰	(۹۶,۹۰۸)	۰	۰	۰	۶۱۴	۳۷۷,۰۸۹,۵۷۷	۱۷۰,۱۳۳
کنسروهاي غیرگوشتي	تن	۲۸۵	۴۲۱,۱۸۵,۹۶۵	۱۲۰,۰۳۸	۲,۹۲۳	۵۴۵,۹۴۸,۶۸۳	۱,۵۹۵,۸۰۸	۰	۰	۰	۲,۶۸۶	۵۴۷,۱۴۹,۲۹۳	۱,۴۶۹,۶۴۳	۵۲۲	۴۷۱,۶۵۳,۲۵۷	۲۴۶,۲۰۳
خیار شور وترشي	تن	۹۴۹	۳۷۶,۶۰۴,۸۴۷	۳۵۷,۳۹۸	۸۸۴	۳۹۷,۷۴۴,۳۴۴	۳۵۱,۶۰۶	(۳۰)	۲۰۷,۹۳۳,۳۳۳	(۶,۲۳۸)	۷۸۷	۳۹۸,۶۴۲,۹۴۸	۳۱۳,۷۳۲	۱,۰۱۶	۳۸۲,۹۰۷,۴۸۰	۳۸۹,۰۳۴
مرباجات	تن	۲۸	۵۲۱,۶۴۲,۸۵۷	۱۴,۶۰۶	۳۶	۵۸۴,۹۴۴,۴۴۴	۲۱,۰۵۸	۰	۰	۰	۳۶	۷۲۲,۷۷۷,۷۷۸	۲۶,۰۲۰	۲۸	۳۴۴,۴۲۸,۵۷۱	۹,۶۴۴
روغن زیتون و زیتون شور	تن	۰	۰	۰	۲۲	۱,۰۸۳,۰۹۰,۹۰۹	۲۳,۸۲۸	۰	۰	۰	۲۲	۱,۰۸۳,۰۹۰,۹۰۹	۲۳,۸۲۸	۰	۰	۰
سس ها	تن	۰	۰	۰	۷	۸۰۹,۲۸۵,۷۱۴	۵,۶۶۵	۰	۰	۰	۷	۸۰۹,۲۸۵,۷۱۴	۵,۶۶۵	۰	۰	۰
سرکه، گلاب و عرقیجات	تن	۶۷	۲۵۷,۵۵۲,۲۳۹	۱۷,۲۵۶	۲۰۶	۳۵۲,۱۰۱,۹۴۲	۷۲,۵۳۳	(۱۵۱)	۱۵۰,۹۵۳,۶۴۲	(۲۲,۷۹۴)	۹۱	۶۸۳,۲۵۲,۷۴۷	۶۲,۱۷۶	۳۱	۱۵۵,۴۵۱,۶۱۳	۴,۸۱۹
رب انار	تن	۲۰	۱,۲۸۹,۸۵۰,۰۰۰	۲۵,۷۹۷	۱۱۵	۱,۴۱۲,۸۶۰,۸۷۰	۱۶۲,۴۷۹	۰	۰	۰	۸۲	۱,۴۱۶,۲۵۶,۰۹۸	۱۱۶,۱۳۳	۵۳	۱,۳۶۱,۱۸۸,۶۷۹	۷۲,۱۴۳
رب انار فله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید کارمزدي	تن	۵۰۳	۱۵,۱۷۲,۹۶۲	۷,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۳	۱۵,۱۷۲,۹۶۲	۷,۶۳۲	۰	۰	۰
محصولات بسته بندي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۰۱۶,۵۶۹			۳,۰۹۹,۰۴۸			(۴۵۲,۵۴۵)			۳,۴۷۵,۸۳۱			۱,۱۸۷,۲۴۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
ریگوجه فرنگي	تن	۲۵۲	۵۳۱,۵۸۷,۳۰۲	۱۳۳,۹۶۰	۳,۲۴۰	۵۷۰,۱۰۳,۰۸۶	۱,۸۴۷,۱۳۴	۰	۰	۰	۳,۴۹۲	۵۶۷,۳۳۳,۵۹۷	۱,۹۸۱,۰۹۴	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
رب فله	تن	۱,۲۳۶	۱۴۷,۹۲۶	۱۱۹,۶۸۱,۲۳۰	۳,۷۰۷	۱,۴۳۸,۹۰۳	۳۸۸,۱۵۸,۳۴۹	(۳,۷۰۷)	(۱,۴۳۸,۹۰۳)	۳۸۸,۱۵۸,۳۴۹	۰	۰	۱۱۹,۶۸۱,۲۳۰	۱,۲۳۶	۱۴۷,۹۲۶
آبلیمو	تن	۲۵	۱۳,۳۷۹	۵۳۵,۱۶۰,۰۰۰	۲,۲۵۱	۱,۱۱۶,۹۵۹	۴۹۶,۲۰۵,۶۸۶	۰	۰	۰	۲,۲۷۶	۴۹۶,۶۲۳,۵۶۸	۰	۰	۰
آبلیمو فله	تن	۶۱۴	۱۷۰,۱۲۳	۲۷۷,۰۸۹,۵۷۷	۷۵۰	۲۷۹,۸۵۰	۳۷۳,۱۲۳,۳۲۳	(۱,۰۴۹)	(۳۴۶,۰۰۶)	۳۲۹,۸۴۳,۶۶۱	۰	۰	۳۳۰,۰۸۵,۷۱۴	۳۱۵	۱۰۳,۹۷۷
کنسروهاي غیرگوشتي	تن	۵۲۲	۲۴۶,۲۰۳	۴۷۱,۶۵۳,۲۵۷	۵,۹۱۳	۳,۸۲۷,۶۹۸	۶۴۷,۳۳۶,۰۳۹	۰	۰	۰	۶,۰۲۹	۳,۸۸۸,۲۸۱	۶۴۳,۸۶۱,۷۳۲	۳۹۶	۱۸۵,۶۲۰
خیار شور وترشي	تن	۱,۰۱۶	۳۸۹,۰۳۴	۳۸۲,۹۰۷,۴۸۰	۴,۰۹۷	۲,۰۳۷,۸۵۳	۴۹۷,۴۰۱,۲۶۹	(۷۶)	(۲۹,۲۶۳)	۳۸۶,۲۵۵,۲۶۳	۴,۰۱۶	۱,۹۴۰,۷۶۳	۴۸۳,۲۵۷,۷۱۹	۱,۰۲۱	۴۵۶,۷۶۱
مرباجات	تن	۲۸	۹,۶۴۴	۳۴۴,۴۲۸,۵۷۱	۸۵	۵۵,۹۰۵	۶۵۷,۷۰۵,۸۸۲	۰	۰	۰	۸۵	۵۶,۷۸۶	۶۶۸,۰۷۰,۵۸۸	۲۸	۸,۷۶۳
روغن زیتون و زیتون شور	تن	۰	۰	۰	۱۶۵	۲۲۶,۲۶۴	۱,۳۷۱,۹۰۲,۰۳۰	۰	۰	۰	۱۶۵	۲۲۶,۲۶۴	۱,۳۷۱,۹۰۳,۰۳۰	۰	۰
سس ها	تن	۰	۰	۰	۲۶	۲۰,۴۴۰	۷۸۶,۱۵۳,۸۴۶	۰	۰	۰	۲۶	۲۰,۴۴۰	۷۸۶,۱۵۳,۸۴۶	۰	۰
سرکه، گلاب و عرقیجات	تن	۳۱	۴,۸۱۹	۱۵۵,۴۵۱,۶۱۳	۶۲۲	۲۲۰,۷۲۱	۳۵۴,۸۵۶,۹۱۳	(۴۹۰)	(۸۳,۷۱۹)	۱۷۰,۸۵۵,۱۰۲	۱۶۳	۱۴۱,۸۲۱	۸۷۰,۰۶۷,۴۸۵	۰	۰
رب انار	تن	۵۳	۷۲,۱۴۳	۱,۳۶۱,۱۸۸,۶۷۹	۳۵۶	۳۲۸,۲۹۳	۹۲۲,۱۷۱,۳۴۸	۰	۰	۰	۳۸۲	۳۶۸,۱۴۳	۹۶۳,۷۲۵,۱۳۱	۲۷	۱,۱۹۶,۰۳۷,۰۳۷
رب انار فله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات بسته بندي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱,۱۸۷,۲۴۱			۱۱,۴۰۰,۱۲۰			(۱,۸۹۷,۹۹۱)			۹,۷۵۴,۰۳۰			۹۳۵,۳۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
روغن	تن	۲۸	۵۴۲,۹۲۸,۵۷۱	۱۵,۲۰۲	۳۵۸	۴۲۵,۱۰۶,۱۴۵	۱۵۲,۱۸۸	۳۳۴	۴۳۷,۷۰۹,۸۷۷	۱۴۱,۸۱۸	۶۲	۴۱۲,۴۵۱,۶۱۳	۲۵,۵۷۲
لوبیا	تن	۶۳	۸۵۳,۷۳۰,۱۵۹	۵۳,۷۸۵	۳۵۳	۸۲۹,۷۶۲,۰۴۰	۲۹۶,۴۳۶	۳۱۶	۸۲۴,۶۸۰,۲۸۰	۲۶۰,۵۹۹	۱۰۰	۸۹۶,۲۳۰,۰۰۰	۸۹,۶۲۲
قوطي و درب	عدد	۴,۵۰۲,۳۰۳	۳۲,۷۹۰	۱۴۷,۶۳۰	۲۳,۷۹۰,۳۹۳	۳۷,۶۰۲	۸۹۴,۵۷۲	۲۲,۰۰۵,۰۰۳	۳۹,۸۶۶	۸۷۷,۲۶۲	۶,۲۸۷,۶۹۳	۲۶,۲۳۲	۱۶۴,۹۴۰
شیشه بطر و درب	عدد	۴,۶۵۱,۵۴۶	۳۶,۳۳۴	۱۶۹,۰۱۱	۱۵,۵۶۵,۵۰۶	۳۶,۵۸۸	۵۶۹,۵۱۳	۱۴,۰۲۹,۹۰۳	۳۵,۹۱۵	۵۰۳,۸۷۷	۶,۱۸۷,۱۴۹	۳۷,۹۲۵	۲۳۴,۶۴۷
بادمجان	تن	۳	۸۸,۶۶۶,۶۶۷	۲۶۶	۱,۸۳۱	۶۶,۲۴۷,۹۵۲	۱۲۱,۳۰۰	۱,۸۳۴	۶۶,۲۸۴,۶۲۴	۱۲۱,۵۶۶	۰	۰	۰
گوجه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیمو	تن	۰	۰	۰	۴,۵۱۲	۱۱۴,۵۶۸,۲۶۲	۵۱۶,۹۳۲	۴,۵۱۲	۱۱۴,۵۶۸,۲۶۲	۵۱۶,۹۳۲	۰	۰	۰
خیار	تن	۰	۰	۰	۱,۴۷۶	۴۰۷,۲۴۷,۲۹۰	۶۰۱,۰۹۷	۱,۴۷۶	۴۰۷,۲۴۷,۲۹۰	۶۰۱,۰۹۷	۰	۰	۰
ربگوجه فله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آبلیمو فله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خیارشور فله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	عدد	۱۷,۶۷۷,۳۲۵	۸,۶۹۰	۱۵۳,۶۲۰	۳۲,۱۹۵,۶۵۹	۴۷,۳۲۹	۱,۵۲۳,۷۷۹	۳۵,۶۱۷,۷۳۳	۶۰,۷۱۵	۱,۵۵۵,۳۷۲	۲۴,۲۵۵,۲۵۱	۵,۰۳۱	۱۲۲,۰۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۵۳۹,۵۱۴			۴,۶۷۵,۸۱۷			۴,۵۷۸,۵۲۳			۶۳۶,۸۰۸

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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 اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۳۹,۵۱۴			۴,۶۷۵,۸۱۷			۴,۵۷۸,۵۲۳			۶۳۶,۸۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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 اولیه داخلی:													
روغن	تن	۶۲	۴۱۲,۴۵۱,۶۱۳	۲۵,۵۷۲	۱۲۵	۶۸۱,۳۲۸,۰۰۰	۸۵,۱۶۶	۱۸۷	۵۹۲,۱۸۱,۸۱۸	۱۱۰,۷۳۸	۰	۰	۰
لوبیا	تن	۱۰۰	۸۹۶,۲۲۰,۰۰۰	۸۹,۶۲۲	۲۵۳	۹۳۴,۹۲۰,۹۴۹	۲۳۶,۵۲۵	۳۵۳	۹۲۳,۹۵۷,۵۰۷	۳۲۶,۱۵۷	۰	۰	۰
قوطي و درب	عدد	۶,۲۸۷,۶۹۳	۲۶,۲۳۲	۱۶۴,۹۴۰	۱۱,۵۵۸,۸۶۸	۴۴,۵۲۳	۵۱۴,۶۲۳	۱۵,۵۵۵,۵۶۶	۳۹,۹۱۵	۶۲۰,۹۰۵	۲,۲۹۰,۹۹۵	۲۵,۶۰۸	۵۸,۶۶۸
شیشه بطر و درب	عدد	۶,۱۸۷,۱۴۹	۳۷,۹۲۵	۲۳۴,۶۴۷	۹۸۱,۸۹۷	۱۷,۵۰۰	۱۷,۱۸۳	۴,۷۵۳,۰۹۳	۳۴,۶۴۹	۱۶۴,۶۸۸	۲,۴۱۵,۹۵۳	۳۶,۰۶۹	۸۷,۱۴۳
بادمجان	تن	۰	۰	۰	۹۵۹	۱۲۳,۵۰۱,۵۶۴	۱۱۸,۴۳۸	۹۵۹	۱۲۳,۵۰۱,۵۶۴	۱۱۸,۴۳۸	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	۲۹۴	۴۴۹,۵۰۳,۴۰۱	۱۳۲,۱۵۴	۲۹۴	۴۴۹,۵۰۳,۴۰۱	۱۳۲,۱۵۴	۰	۰	۰
ربگوجه فله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آبلیمو فله	تن	۰	۰	۰	۳۱	۲۰۸,۹۰۳,۲۲۶	۶,۴۷۶	۳۱	۲۰۸,۹۰۳,۲۲۶	۶,۴۷۶	۰	۰	۰
خیارشور فله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	عدد	۲۴,۲۵۵,۲۵۱	۵,۰۳۱	۱۲۲,۰۲۷	۶,۰۶۴,۳۶۲	۱۲۸,۴۴۸	۸۳۹,۵۹۹	۹,۲۵۶,۹۴۱	۱۰۰,۸۳۰	۹۳۳,۲۷۳	۲۱,۰۶۲,۶۷۲	۱,۳۴۱	۲۸,۲۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۶۳۶,۸۰۸			۱,۹۵۰,۱۸۴			۲,۴۱۲,۹۲۹			۱۷۴,۰۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۳۶,۸۰۸			۱,۹۵۰,۱۸۴			۲,۴۱۲,۹۲۹			۱۷۴,۰۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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 اولیه داخلی:													
روغن	تن	۰	۰	۰	۳۹۷	۴۸۵,۳۳۷,۵۳۱	۱۹۲,۶۷۹	۳۹۷	۴۸۵,۳۳۷,۵۳۱	۱۹۲,۶۷۹	۰	۰	۰
لوبیا	تن	۰	۰	۰	۶۱۲	۹۰۳,۷۶۹,۶۰۸	۵۵۳,۱۰۷	۶۱۲	۹۰۳,۷۶۹,۶۰۸	۵۵۳,۱۰۷	۰	۰	۰
قوطي و درب	عدد	۲,۲۹۰,۹۹۵	۲۵,۶۰۸	۵۸,۶۶۸	۳۶,۰۰۶,۸۰۰	۴۹,۲۰۸	۱,۷۷۱,۸۲۳	۳۶,۵۳۵,۹۴۲	۴۹,۰۴۸	۱,۷۹۲,۰۰۳	۱,۷۶۱,۸۵۳	۲۱,۸۴۵	۳۸,۴۸۸
شیشه بطر و درب	عدد	۲,۴۱۵,۹۵۳	۳۶,۰۶۹	۸۷,۱۴۳	۱۴,۷۱۴,۹۲۳	۳۵,۱۲۹	۵۱۶,۹۲۶	۱۶,۴۲۳,۷۷۶	۳۶,۲۲۲	۵۹۴,۸۹۵	۷۰۷,۱۰۰	۱۲,۹۷۳	۹,۱۷۳

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال	میلیون ریال
بادمجان	تن	۰	۰	۰	۲,۱۲۳	۱۱۲,۹۷۹,۷۴۶	۲۳۹,۸۵۶	۲,۱۲۳	۱۱۲,۹۷۹,۷۴۶	۰	۰	۰
گوجه	تن	۰	۰	۰	۳,۵۸۴	۴۷,۴۶۵,۴۰۲	۱۷۰,۱۱۶	۳,۵۸۴	۴۷,۴۶۵,۴۰۲	۰	۰	۱۷۰,۱۱۶
لیمو	تن	۰	۰	۰	۱,۵۴۵	۱۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۵۰۲	۱,۵۴۵	۱۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۹,۵۰۲
خیار	تن	۰	۰	۰	۱,۷۴۶	۵۶۰,۵۳۳,۷۹۲	۹۷۸,۶۹۲	۱,۷۴۶	۵۶۰,۵۳۳,۷۹۲	۰	۰	۹۷۸,۶۹۲
ربگوجه فله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آبلیمو فله	تن	۰	۰	۰	۱۰۲	۲۲۶,۳۲۳,۵۲۹	۲۳,۰۸۵	۱۰۲	۲۲۶,۳۲۳,۵۲۹	۰	۰	۲۳,۰۸۵
خیارشور فله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	عدد	۲۱,۰۶۲,۶۷۲	۱,۳۴۱	۲۸,۲۵۳	۲۲,۱۱۱,۸۵۳	۱۶۵,۴۵۳	۳,۶۵۸,۴۷۵	۲۵,۴۹۴,۷۶۱	۱۴۳,۷۶۹	۱۷,۶۷۹,۷۶۴	۱,۲۰۹	۳۱,۳۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷۴,۰۶۳			۸,۳۱۴,۲۶۱					۶۹,۰۴۳
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰					۰
جمع کل				۱۷۴,۰۶۳			۸,۳۱۴,۲۶۱					۶۹,۰۴۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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، اطلاعات مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ برآورد گردیده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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، اطلاعات مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ برآورد گردیده 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷۳,۳۶۴	۱۵۸,۶۱۶	۷۶,۸۱۵	۲۰۰,۳۴۸	۱۵۷,۴۰۰	۷۵,۷۱۰
هزینه استهلاک	۶۰,۵۰۰	۴۶,۱۷۶	۲۸,۴۹۴	۵,۰۶۲	۶,۴۳۱	۱,۶۸۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۱۰۷	۳۰,۳۷۴	۷,۶۰۹	۷,۶۲۴	۲,۴۹۰	۴,۴۳۴
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۰۷۲,۶۵۴	۱,۲۹۷,۵۳۸	۷۴۴,۱۲۵
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	۱۲۱,۲۵۹	۱۱۷,۷۱۵	۳۶,۶۹۹

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سایر هزینه ها	۸۱,۴۳۹	۷۳,۳۷۹	۳۵,۰۴۱	۱۹۷,۲۸۲	۳۰۵,۹۳۹	۳۰۷,۵۲۹	۹۹,۲۸۶	۷۶۶,۵۲۸
جمع	۳۲۷,۴۱۰	۲۹۷,۵۴۵	۱۴۷,۹۵۹	۶۱۷,۲۸۳	۱,۷۱۲,۸۸۶	۱,۸۸۹,۱۰۳	۹۶۱,۹۲۴	۳,۶۳۹,۷۹۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد مدیریت از افزایش۳۰ درصدی در هزینه های دستمزد و ۳۰ درصدی سایر هزینه های عمومی و اداری و سربار می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد مدیریت از افزایش۳۰ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۱	۲۷۶	۲۷۶	۲۷۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۰	۵۲	۶۰	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۷۴۳,۷۷۸	۶۱۳,۸۴۵	۲,۶۱۲,۵۰۲	۱,۱۴۱,۶۹۹	۳,۶۲۲,۴۰۰	۹۰۵,۶۰۰	۳,۶۲۲,۴۰۰	۹۰۵,۶۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۲۴۰,۷۷۸	۴۳۶,۷۱۹	۰	۰	۳,۹۹۴,۲۳۶	۹۵۵,۲۴۶	۳,۹۹۴,۲۳۶	۹۵۵,۲۴۶
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۰	۰	(۸,۷۶۴)	(۴,۴۸۷)	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۲,۸۴۴	۵,۲۰۹	۱,۸۱۵	۷,۹۴۵,۴۵۸	۱۱,۹۴۳	۵۹۵,۰۴۲	۱۱,۹۴۳	۵۹۵,۰۴۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۰۳,۰۰۰	۱۸۷,۱۲۶	۳۷۳,۹۵۳	۱۵۰,۵۱۱	۲,۱۱۷	۱۰۰,۸۶۵	۲,۱۱۷	۱۰۰,۸۶۵
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۱,۲۳۳	۵۸۴	۰	۰	۲۲۹	۱۳	۲۲۹	۱۳
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	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.»

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
سوله جدید	۱۲۰,۰۰۰	۰		۸۲,۸۲۸	۳۷,۱۷۲	۵۰	۵۰	۵۰	۸۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توسعه ظرفیت تولید	
ساختمان اداریِ کاوه	۴۵۰,۰۰۰	۰		۱۰۵,۲۱۲	۳۴۷,۰۴۴	۴۵	۴۵	۴۵	۸۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مرکز ستاد عملیاتی و استفاده بهینه از پتانسیل نیروی انسانی	
ساختمان اداریِ و مهمانسرا	۵,۰۰۰	۰		۳,۳۴۲	۱,۶۵۸	۵۰	۵۰	۵۰	۸۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ارتقا امکانات رفاهی پرسنل	

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه آبرساني كارخانه	۱۱,۱۲۰	۰		۹,۷۳۰	۱,۲۹۰	۹۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	مشارکت در طرح های اجتماعی	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

در دوره مالی مورد گزارش پروژه های ساخت ساختمان اداری،، پالت آیزر، شیرینگ اورلپ نیم کارتن، دستگاه کارتونیگ شیشه آبلیمو و شروع و در حال انجام می باشد. ضمناً نصب و راه اندازی دستگاه های لیبل زن OPP و دوطرفه ، ساخت و تجهیز اتاق میکروبی و مدیریت آزمایشگاه، تعمیر، تجهیز و نوسازی ساختمان های مسکونی شرکت، احداث استخر ذخیره آب و محوطه سازی، تجهیز و استقرار خط تولید رب انار، خرید و استقرار خط تولید قوطی یک کیلویی خیار شور پایان یافته و در حال بهره برداری می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	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	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	۰	۶۷۶	۰	۰	۰
صنايع كنسرو ايران	۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
بانک خاورميانه	۰	۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۴	۰	۶۶	۰	۰	۰	۰	۶۶	۰	۰	۰	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	۱۰	۱	۰	۰	۰
توليدي صنعتي يک و يک	۱۰	۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰
توسعه محصولات يک و يک	۱۰	۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۰	۵۷۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۹۹۶	۰	۵۷۷	۰	۰	۲,۵۹۸	۰	۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۵۷۷	۰	۰	۰
توسعه كشت و صنعت ملي	۲	۲۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲	۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۲۱۱	۰	۰	۰	۲	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	۱۰۰	۵۰,۱۵۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

مبلغ ۲۵۹۸ میلیون ریال بابت سود سهام سنوات قبل از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در حسابها منظور گردید.

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از تسعیر ارز	۰	۱۵۴,۰۴۰	۴,۸۹۰	۱۰۰,۰۰۰
سایر	۷۴,۶۴۹	۷۵,۷۸۵	۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۱۶,۷۵۰	۲۶,۰۰۸	۰	۷۰,۰۰۰
سود فروش مواد اولیه	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۹۱,۳۹۹	۲۵۵,۸۳۳	۱۲,۸۹۰	۲۷۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
زیان حاصل از تسعیر ارز	۱۰,۷۰۹	۰	۰	۰
زیان فروش مواد اولیه	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۷۰۹	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 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	۰	۶۶,۵۴۶	۳۵۸,۶۶۹		۰	۰	۳۲۱,۵۵۷	۳۷,۱۱۲	۲۴,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۶,۵۴۶	۳۵۸,۶۶۹			۰	۳۲۱,۵۵۷	۳۷,۱۱۲	۲۴,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۴,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۵۸,۶۶۹	۲۶۹,۲۴۰		۰	۰	۳۲۲,۱۲۸	۳۷,۱۱۲	۱۲,۷۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۵۸,۶۶۹	۲۶۹,۲۴۰			۰	۳۲۲,۱۲۸	۳۷,۱۱۲	۱۲,۷۰۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲,۷۰۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) تسهیلات درسررسید شده شرکت در منابع تامین مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	بلند مدت	کوتاه مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۶۹,۲۴۰	۶۶,۷۴۲		۰	۰	۲۱,۷۵۲	۴۴,۹۹۰	۱۳,۱۵۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۶۹,۲۴۰	۶۶,۷۴۲			۰	۲۱,۷۵۲	۴۴,۹۹۰	۱۳,۱۵۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۳,۱۵۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت درصدد تسویه تسهیلات مالی سررسید گذشته و نیز در دوره مالی جاری شرکت مبلغ ۳۰۰ هزار میلیون ریال از بانک توسعه تعاون تسهیلات مالی اخذ نموده است.

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

شرکت درصدد تسویه تسهیلات مالی سررسید گذشته و نیز در دوره مالی جاری شرکت مبلغ ۳۰۰ هزار میلیون ریال از بانک توسعه تعاون تسهیلات مالی اخذ نموده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها	۴,۲۶۲	۲,۵۹۸	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰
سود سپرده بانكي	۱۵۸	۷,۰۹۷	۰	۲,۰۰۰
جمع	۴,۴۲۰	۹,۶۹۵	۱,۰۰۰	۴,۶۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود فروش مواد اوليه	۱۴,۱۹۲	۳۹,۸۹۶	۰	۵۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۷۹۴	۱۸,۴۲۹	۰	۱۵,۰۰۰
درآمد حاصل از برگشت مازاد تسهيلات ارزي	۰	۰	۰	۰
ساير	۱۸۰	۱۷	۱۹۰	۱۰۰
سود (زيان ناشي از تسعير ارز	۱,۹۸۳	۱۲۹	۸۱۰	۳۰۰
جمع	۱۷,۱۴۹	۵۸,۴۷۱	۱,۰۰۰	۶۵,۴۰۰

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
۳۰۸,۸۹۷	۱۸,۱۲۹	۱۸۱,۸۰۰	۱۸,۴۱۳	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تمرکز شرکت بر حفظ و ارتقا وضعیت تولید و فروش با توجه به شرایط بازارمی باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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.»