

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نوش پونه مشهد	سرمایه ثبت شده: 900,000
نماد: غبونه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	نوش پونه مشهد
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. 1) صورت وضعیت مالی شرکت نوش پونه مشهد (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1402 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 33 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. 2) بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.	

نتیجه گیری

3. 3) براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. 4) مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورت های مالی، دربرگیرنده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورت های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

5. 5) ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص دستورالعمل های صادره به شرح زیر رعایت نشده است:

1-6- بند 5 ماده 7 و ماده 10 و 12 دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان به ترتیب گزارش تفسیری حسابرسی نشده طرف مهلت مقرر و ارائه صورتجلسه مجمع عمومی طرف مدت 10 روز به اداره ثبت شرکتهای و افشای تغییرات سود نقدی مصوب مجمع طرف یک هفته .

2-6- بند 13 افشای فوری اطلاعات با اهمیت گروه الف و ب در خصوص معاملات با سایر اشخاص وابسته .

3-5- تبصره 2 ماده 5 وظایف ناشر و تبصره 2 ماده 18 در خصوص پرداخت سود تقسیم شده مصوب.

4-5- ابلاغیه 99/055/440/ب مورخ 19/05/1399 سازمان بورس درخصوص گواهی های مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار

6. 6) نتیجه بررسی مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغی مورخ 12/08/1397 و اصلاحی آن در تاریخ 18/07/1401 که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسیده است در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک لیست مزبور مورد بررسی و تکمیل قرار گرفته است . در این خصوص موارد ذیل رعایت نگردیده و یا مستندات مربوطه به این موسسه ارائه نشده است :

-پرداخت به موقع سود سهام ، تعیین کمیته های انتصابات و ریسک شرکت، افرازنامه های اعضای هیات مدیره مبنی بر آگاهی از الزامات قانونی ومقرراتی ، تعیین دبیر هیات مدیره، حضور اعضای هیات مدیره در مجامع، عدم عضویت اعضای موظف هیئت مدیره در سایر شرکتهای، عدم عضویت نماینده شخص حقوقی در بیش از 3 شرکت، شناسائی و مستندسازی الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته، تعیین حقوق و مزایای اعضای موظف هیئت مدیره و مدیران ارشد، مشارکت در رای گیری سمت اعضای هیئت مدیره عضو ذینفع، ممنوعیت انتخاب مدیرعامل از اشخاص زیر نظر رئیس هیئت مدیره، تصویب برنامه راهبردی، خط مشی های اجرایی، منشور اخلاق سازمانی و سایر مقررات شرکت، کسب اطمینان از استقرار ساز و کارهای مناسب برای مدیریت ریسک، نظارت بر اجرای آن، کمیته جبران خدمات(با اعلام سازمان یا به تشخیص هیات مدیره)، پرداخت ، افشای حقوق و مزایای مدیران اصلی در پایگاه اینترنتی شرکت .

30آبان1402			
موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا			
زمان	شماره عضويت	امضاء كننده	سمت
1402/08/30 20:24:05	811080	[Hasan Maloumat [Sign	شريک موسسه ارقام نگر آريا
1402/08/30 21:10:19	901828	[Mohsen Asadi [Sign	شريک موسسه ارقام نگر آريا
1402/08/30 21:20:09		[Mohammadtaghi Rezaei [Sign	مدیر موسسه ارقام نگر آريا

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۷۸۹,۸۰۴	۳,۷۹۶,۶۶۳	۷,۵۹۵,۷۳۴	۳۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۳۶۷,۸۷۳)	(۳,۱۷۰,۹۳۸)	(۶,۴۷۸,۵۶۵)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۴۲۱,۹۳۲	۶۲۵,۷۳۴	۱,۱۱۷,۱۵۹	(۳۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۶,۱۹۴)	(۳۳,۰۱۲)	(۱۰۹,۱۲۱)	(۷۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۰,۰۹۹	۱۳,۱۶۰	۴۶,۹۸۳	۲۳۰
سایر هزینه ها	(۳,۴۳۳)	(۳,۶۱۴)	(۹,۴۰۷)	۵
سود(زیان) عملیاتی	۴۰۳,۴۰۴	۶۰۲,۲۶۸	۱,۰۴۵,۶۱۴	(۳۳)
هزینه های مالی	(۶۶,۱۴۵)	(۴۶,۰۵۴)	(۸۸,۱۳۳)	(۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۵۰۷	۳۵,۳۵۴	۳۹,۳۹۱	(۳۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵۱,۷۶۶	۵۸۱,۴۶۸	۹۸۶,۸۷۳	(۴۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال جاري	(۷۲,۵۸۹)	(۱۳۱,۸۸۹)	۰	۴۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷۹,۱۷۷	۴۴۹,۵۷۹	۹۸۶,۸۷۲	(۳۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۷۹,۱۷۷	۴۴۹,۵۷۹	۹۸۶,۸۷۲	(۳۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۴۱	۷۱۶	۱,۱۶۲	(۵۲)
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۵)	(۱۵)	(۶۵)	(۱۳۳)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۰۶	۷۰۱	۱,۰۹۷	(۵۶)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۰۶	۷۰۱	۱,۰۹۷	(۵۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۱۰	۵۰۰	۱,۰۹۷	(۳۸)
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۷۹,۱۷۷	۴۴۹,۵۷۹	۹۸۶,۸۷۲	(۳۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۲۷۹,۱۷۷	۴۴۹,۵۷۹	۹۸۶,۸۷۲	(۲۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۳۱,۱۹۳	۵۴۷,۸۱۱	۵۴۶,۳۳۳	(۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۴,۴۱۷	۶۰,۵۹۸	۵۹۸	۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۹۹	۱۹۹	۱۹۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۸۵,۸۰۹	۶۰۸,۶۰۸	۵۴۷,۱۲۰	(۴)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۶,۳۶۴	۱۷,۳۰۲	۲۹۴,۷۵۵	۲۸۴
موجودی مواد و کالا	۱,۵۱۶,۳۴۶	۱,۷۴۰,۰۵۷	۲۴۹,۹۴۷	(۱۲)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۴۰۱,۰۴۲	۲,۱۳۶,۶۶۴	۵۶۸,۱۸۲	۱۲

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۳,۳۱۶	۳۳,۳۴۷	۴۶,۳۶۳	۰
موجودی نقد	۹,۹۴۷	۴۵,۵۹۰	۶,۷۸۹	(۷۸)
	۴,۰۱۶,۸۱۵	۳,۹۶۳,۸۶۰	۱,۳۶۵,۹۳۶	۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۰۱۶,۸۱۵	۳,۹۶۳,۸۶۰	۱,۳۶۵,۹۳۶	۱
جمع دارایی‌ها	۴,۶۰۳,۶۳۴	۴,۵۷۱,۴۶۸	۱,۸۱۳,۰۵۶	۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۱۱۶	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۷۴,۷۴۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۳۷۱,۶۶۷	۱,۰۹۳,۳۹۰	۳۳۸,۳۵۰	۱۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۳۶۱,۶۶۷	۳,۰۸۳,۳۹۰	۱,۰۵۴,۱۰۸	۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۸۶,۳۶۳	۱۱۳,۷۴۰	۰	(۲۳)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۰,۹۰۵	۳۱,۶۳۰	۶,۴۷۴	۴۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۷,۲۶۷	۱۳۴,۳۷۰	۶,۴۷۴	(۱۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۱۳۳,۹۸۰	۱,۴۷۷,۳۱۸	۳۰۱,۳۶۰	(۲۳)
مالیات پرداختنی	۳۱۳,۳۵۷	۱۷۶,۷۶۸	۱۱۳,۹۰۷	۲۱
سود سهام پرداختنی	۱۰۰,۷۶۳	۳۳,۸۱۰	۳۱,۶۴۴	۳۰۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۵,۲۵۸				(۱۵,۲۵۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۳,۲۹۰	۰	۲,۰۸۳,۲۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۷۹,۱۷۷		۲۷۹,۱۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۹,۱۷۷	۰	۲۷۹,۱۷۷
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۸۰۰)		(۱۰۰,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۱,۶۶۷	۰	۲,۲۶۱,۶۶۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۳,۲۹۴	۲۲۳,۸۴۹	۵۲۴,۸۹۹	(۹۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۶,۰۰۰)	(۱۰,۶۷۴)	(۴۷,۶۶۰)	(۲۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۲,۶۰۶)	۳۱۳,۱۷۵	۴۷۷,۳۳۹	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۷۳۳)	(۵۲,۴۱۱)	(۱۱۰,۳۸۷)	۹۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۸۱۹)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۶۱۴	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۲,۴۳۰	۲,۴۳۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۲	۹۰۲	۱,۰۳۳	(۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۸۲۶)	(۴۹,۰۸۹)	(۱۰۶,۹۲۴)	۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۶,۴۳۳)	۲۶۴,۰۸۶	۳۷۰,۳۱۵	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۴۶,۰۰۰	۴۵۴,۸۷۱	۹۵۴,۸۷۱	(۲۴)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۷۶,۷۰۱)	(۶۳۵,۵۰۵)	(۸۵۹,۳۱۵)	۵۶

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۵,۶۶۳)	(۸۷,۸۸۴)	(۱۲۸,۰۵۷)	۳۷
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۲,۸۴۷)	(۲۸۴)	(۳۱۸,۴۷۳)	(۸,۴۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۹,۲۱۱)	(۲۶۸,۹۰۲)	(۲۵۰,۹۷۴)	۹۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۵,۶۴۳)	(۴,۸۱۶)	۱۹,۳۴۱	(۶۴۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۵,۵۹۰	۲۶,۲۴۹	۲۶,۲۴۹	۷۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹,۹۴۷	۲۱,۴۳۳	۴۵,۵۹۰	(۵۴)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۴۱۸,۰۸۱	۲,۰۶۱,۲۲۵	۲,۰۹۹,۳۳۸	۲,۶۴۳,۲۸۰	۷,۵۹۵,۷۳۴	۳,۷۸۹,۸۰۴	۳,۹۱۲,۲۱۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۶۷,۶۷۶)	(۱,۵۹۳,۹۳۳)	(۱,۵۷۴,۱۱۳)	(۲,۱۸۱,۵۴۶)	(۶,۴۷۸,۵۶۵)	(۳,۳۶۷,۸۷۳)	(۳,۴۳۷,۴۶۳)

برنامه شرکت مدیریت بر هزینه ها و افزایش بهره وری در جهت بهبود شرایط و سودآوری بیشتر در سال های آتی می باشد. لذا در این خصوص تمرکز ویژه در جهت ایجاد بستر مناسب برای کسب سهم بیشتر بازار و کاهش هزینه ها می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد می شود نرخ فروش محصولات به تناسب افزایش نرخ خرید مواد اولیه افزایش یابد.
------------------	--	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۷۱۲,۰۱۵	۳,۴۰۹,۱۰۹	۳,۴۳۸,۸۸۸
دستمزد مستقیم تولید	۱۲۲,۳۳۰	۷۸,۵۹۳	۸۰,۳۰۱
سربارتولید	۱۰۰,۵۹۲	۴۶,۹۸۱	۵۱,۰۱۱
جمع	۵,۹۳۵,۹۳۷	۳,۵۳۴,۶۸۳	۳,۵۷۰,۱۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۹,۴۰۷)	(۳,۴۳۳)	۰
جمع هزینه های تولید	۵,۹۲۶,۵۳۰	۳,۵۳۱,۲۵۰	۳,۵۷۰,۱۰۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۹۲۶,۵۳۰	۳,۵۳۱,۲۵۰	۳,۵۷۰,۱۰۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۶,۴۸۵	۳۷۱,۰۹۵	۳۳۹,۶۳۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۷۱,۰۹۵)	(۳۳۹,۶۳۶)	(۴۶۲,۳۷۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵,۷۵۱,۹۲۰	۳,۴۷۲,۷۰۹	۳,۴۳۷,۴۶۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۷۲۶,۶۴۵	(۱۰۴,۸۳۷)	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۴۷۸,۵۶۵	۳,۳۶۷,۸۷۲	۳,۴۳۷,۴۶۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد بهای تمام شده مطابق با نرخ تورم افزایش یابد. و همچنین پیش بینی می گردد تغییرات در عوامل بهای تمام شده عمدتا برآورد دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ از بابت تغییرات نرخ خرید مواد اولیه باشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
-----	------	---------------------------------

محصول	واحد	موجودي اول دوره			توليد			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	مقدار	نرخ - ریال	مقدار
روغن	تن	۴۷۳	۴۶۷,۰۱۴,۷۹۹	۳۲۰,۸۹۸	۵,۴۸۱	۴۷۷,۵۰۴,۱۰۵	۳,۶۱۷,۳۰۰	(۳۷۱)	۴۳۰,۶۸۴,۶۳۶	(۱۵۶,۰۷۴)	۵,۰۳۴	۴۷۸,۳۹۲,۹۱۴	۲,۴۰۳,۴۴۶	۵۵۹	۴۹۸,۳۵۰,۶۳۶	۳۷۸,۵۷۸
روغن - کارمزدی	تن	۰	۰	۰	۵۲۹	۱۰,۱۶۵,۱۲۱	۵,۴۷۹	۰	۰	۰	۵۲۹	۱۰,۱۶۵,۱۲۱	۵,۴۷۹	۰	۰	۰
بیسکویت	تن	۱۷۴	۳۸۸,۴۸۸,۵۰۶	۵۰,۱۹۷	۲,۲۳۱	۴۰۹,۶۰۹,۵۹۳	۹۱۳,۸۳۹	(۶)	۳۹۸,۶۶۶,۶۶۷	(۳,۳۹۳)	۲,۳۷۳	۴۰۰,۷۸۶,۵۳۳	۹۱۰,۵۸۷	۱۲۷	۴۰۲,۰۳۳,۶۳۳	۵۱,۰۵۷
سایر	تن	۰	۰	۰	۱	۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱	۱۸۷	۳۵۷,۴۸۶,۶۳۱	۴۸,۱۵۰	۱۸۸	۳۵۷,۳۳۴,۰۴۳	۴۸,۳۶۰	۰		۱
جمع کل			۳۷۱,۰۹۵				۳,۵۳۶,۷۳۹			(۱۱۰,۳۱۶)			۳,۳۶۷,۸۷۳		۳۳۹,۶۳۶	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار
روغن	تن	۵۵۹	۴۹۸,۳۵۰,۶۳۶	۳۷۸,۵۷۸	۵,۵۳۵	۴۷۸,۱۱۶,۱۷۰	۳,۶۴۶,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۵۹	۴۷۹,۹۴۵,۸۰۷	۲,۵۳۴,۰۳۵	۸۳۵	۴۸۰,۱۳۸,۹۳۳	۴۸۰,۹۱۶									
بیسکویت	تن	۱۲۷	۴۰۲,۰۳۳,۶۳۳	۵۱,۰۵۷	۲,۲۵۳	۴۰۹,۹۹۸,۶۶۸	۹۳۳,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۱	۴۰۹,۴۲۴,۹۲۳	۹۱۳,۴۲۷	۱۴۹	۴۱۱,۷۹۱,۹۴۶	۶۱,۳۵۷									
سایر	تن	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱									
روغن - کارمزدی	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
جمع کل			۳۳۹,۶۳۶				۳,۵۷۰,۱۰۰						۰			۳,۴۳۷,۴۶۳												

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:											
مواد اولیه	کیلوگرم	۲,۴۴۳,۰۰۱	۴۳۳,۵۶۴	۱,۰۵۹,۱۹۷	۷,۹۷۷,۳۸۶	۳۶۶,۶۷۹	۲,۹۲۵,۱۴۲	۸,۳۴۴,۷۳۶	۳۸۵,۳۹۶	۳,۲۱۵,۱۹۲	۲,۰۷۵,۶۶۱
مواد بسته بندی	عدد	۴۸,۲۵۲,۹۸۸	۸,۱۳۰	۳۹۳,۲۸۴	۳۴,۰۷۰,۴۸۹	۸,۰۴۴	۱۹۳,۶۳۶	۲۶,۰۴۵,۶۳۰	۷,۴۴۵	۱۹۳,۹۱۷	۴۶,۳۷۷,۸۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۵۱,۴۸۱			۳,۱۱۸,۷۶۸			۳,۴۰۹,۱۰۹	
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	
جمع کل				۱,۴۵۱,۴۸۱			۳,۱۱۸,۷۶۸			۳,۴۰۹,۱۰۹	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:											
مواد اولیه	کیلوگرم	۲,۰۷۵,۶۶۱	۳۷۰,۵۵۵	۷۶۹,۱۴۷	۸,۳۹۶,۴۸۱	۳۸۸,۶۸۰	۳,۳۳۴,۶۷۶	۸,۳۷۹,۴۴۶	۳۸۵,۰۵۳	۳,۳۲۶,۵۳۹	۱,۹۹۳,۶۹۶
مواد بسته بندی	عدد	۴۶,۳۷۷,۸۵۷	۸,۴۷۰	۳۹۱,۹۹۳	۲۵,۰۳۳,۳۰۹	۸,۰۴۴	۲۰۱,۳۷۱	۲۵,۵۲۱,۴۵۸	۸,۳۳۱	۲۱۳,۲۵۹	۴۵,۷۸۹,۷۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۶۱,۱۴۰			۳,۴۳۶,۰۴۷			۳,۴۳۸,۸۸۸	
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	
جمع کل				۱,۱۶۱,۱۴۰			۳,۴۳۶,۰۴۷			۳,۴۳۸,۸۸۸	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد می شود نرخ خرید مواد اولیه با توجه به شرایط تورمی بازار افزایش یابد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۳,۱۷۸	۳۰,۰۴۴	۳۰,۰۴۴
هزینه استهلاک	۵۲,۵۹۸	۲۷,۱۱۷	۲۹,۲۵۱	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۶۲۲	۳,۰۳۰	۳,۲۸۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۲۶	۲,۰۷۴	۲,۲۴۵	۰	۳	۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۳۴۸	۸۳۶	۸۴۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۱۰۵	۷۹۹	۸۰۷
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱,۴۶۱	۱,۲۶۴	۱,۲۷۶
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷,۷۵۰	۴,۲۳۱	۴,۶۲۶	۳۰,۳۷۱	۱۴,۶۴۶	۱۴,۷۹۲
سایر هزینه ها	۳۶,۴۹۶	۱۰,۵۳۹	۱۱,۵۰۹	۳۱,۷۵۸	۸,۶۰۳	۸,۶۸۸
جمع	۱۰۰,۵۹۲	۳۶,۹۸۱	۵۱,۰۱۱	۱۰۹,۱۲۱	۵۶,۱۹۴	۵۶,۴۵۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد می شود به جز افزایش های قانونی (حقوق و سنوات و عیدی و ...) تغییراتی با نرخ تورم در سایر موارد صورت پذیرد.
--	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۴	۵۵	۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۷	۱۰۶	۱۰۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۰	۲۳,۲۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۴۳۰	۰	۲۳,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۱۶	۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۳۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰	۰	۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۹۹	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۴۶,۹۸۳	۴۰,۰۹۹	۴۰,۵۰۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۴۶,۹۸۳	۴۰,۰۹۹	۴۰,۵۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه های جذب نشده	۹,۴۰۷	۳,۴۲۳	۰
جمع	۹,۴۰۷	۳,۴۲۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۱۵,۱۲۵	۳۹۶,۹۵۳		۰	۰	۳۱۰,۵۹۱	۸۶,۳۶۲	۳۹,۱۷۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۴۹۷,۹۵۳		۰	۰	۴۹۷,۹۵۳	۰	۳۶,۹۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۱۵,۱۲۵	۷۹۴,۹۰۶		۰	۰	۷۰۸,۵۴۴	۸۶,۳۶۲	۶۶,۱۴۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۶,۱۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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			

محل تامین		نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت نوع دوره مبلغ ماهه عملیات تسهیلات ارزی	ارزانه پایان دوره (اصل و فرع)	ارزانه پایان دوره به تفکیک سررسید	بلند مدت	کوتاه مدت	سایر توضیحات
			ریالی	ریالی	ریالی	ریالی	ریالی	
			ریالی	ریالی	ریالی	ریالی	ریالی	
			ریالی	ریالی	ریالی	ریالی	ریالی	
تسهیلات دریافتی از بانکها		۱۸	۳۹۶,۹۵۳	۹۸,۴۱۰	۰	۶۹,۶۲۳	۲۸,۷۸۷	۱۱,۵۵۹
تسهیلات دریافتی از بانکها		۲۳	۴۹۷,۹۵۳	۵۶۸,۲۳۸	۰	۵۶۸,۲۳۸	۰	۵۳,۹۷۸
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			۰					۰
جمع			۷۹۴,۹۰۶	۶۶۶,۶۴۸	۰	۶۳۷,۸۶۱	۲۸,۷۸۷	۶۵,۵۳۷
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۶۵,۵۳۷

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در تلاش برای تسویه وام های مانده در تاریخ ترازنامه و اخذ تسهیلات بلند مدت می باشد.

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

شرکت در تلاش برای تسویه وام های مانده در تاریخ ترازنامه و اخذ تسهیلات بلند مدت می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش سهام	۰	۳,۵۸۳	۳,۶۰۹
سود سهام دریافتی	۳,۴۳۰	۳,۶۳۰	۳,۶۶۶
سود سپرده بانکی	۱,۰۳۴	۱۱۲	۱۱۳
جمع	۳,۴۶۴	۶,۳۲۵	۶,۳۸۸

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۲۶,۳۲۲	۴,۹۰۵	۴,۹۵۴
سایر	(۳۹۵)	۴,۳۷۷	۴,۳۱۹
جمع	۲۵,۹۲۷	۹,۱۸۲	۹,۲۷۳

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۰۹۳,۳۹۰	۹۹,۹۰۰	۹۸۶,۸۷۲	۱۰۰,۸۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تمام موارد با اهمیت در صورت های مالی منعکس شده است.
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

تمام موارد با اهمیت در صورت های مالی منعکس شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

نام عضو حقیقی یا قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
فرشته نقاش طوس	فرشته نقاش طوس	0931424801				نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		سایر	☐
ناصر بوستانی	ناصر بوستانی	0946464162				عضو هیئت مدیره	موظف		مدیریت فناوری اطلاعات	☐
مهسا بوستانی	مهسا بوستانی	0920945864				عضو هیئت مدیره	غیر موظف		سایر	☐
مهدی بوستانی	مهدی بوستانی	0940034001				رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		مدیریت بازرگانی	☐
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	10380466986	علیرضا بوستانی	علیرضا بوستانی	0938575384	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		اقتصاد	☐