

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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶,۳۴۳,۸۹۳	۵,۰۰۷,۳۴۳	۷,۵۹۵,۷۳۴	۳۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۴۸۶,۱۷۶)	(۴,۱۳۳,۱۷۸)	(۶,۴۷۸,۵۶۵)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۷۵۷,۷۱۷	۸۸۴,۱۶۴	۱,۱۱۷,۱۵۹	(۱۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۹,۹۳۸)	(۴۷,۴۹۷)	(۱۰۹,۱۲۱)	(۱۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۹,۴۴۴	۳۲,۹۶۶	۴۶,۹۸۳	۱۵۹
سایر هزینه‌ها	(۵,۰۹۳)	(۴,۰۱۴)	(۹,۴۰۷)	(۳۷)
سود(زیان) عملیاتی	۷۰۳,۱۳۰	۸۵۵,۶۱۹	۱,۰۴۵,۶۱۴	(۱۸)
هزینه های مالی	(۱۰۷,۶۱۶)	(۶۶,۳۷۱)	(۸۸,۱۳۳)	(۶۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱,۶۳۰	۳۶,۶۳۶	۳۹,۳۹۱	(۱۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۱۶,۱۴۴	۸۱۵,۸۷۴	۹۸۶,۸۷۲	(۳۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۳۰,۸۳۹)	(۱۷۷,۹۶۹)	۰	۳۶
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۸۵,۳۱۵	۶۳۷,۹۰۵	۹۸۶,۸۷۲	(۳۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۸۵,۳۱۵	۶۳۷,۹۰۵	۹۸۶,۸۷۲	(۳۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۶۱۳	۱,۰۴۳	۱,۱۶۳	(۴۱)
غیرعملیاتی (ریال)	(۷۳)	(۴۷)	(۶۵)	(۵۳)
ناشئی از عملیات در حال تداوم	۵۴۰	۹۹۵	۱,۰۹۷	(۴۶)
ناشئی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۴۰	۹۹۵	۱,۰۹۷	(۴۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۳۹	۹۹۵	۱,۰۹۷	(۴۶)
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۱۱۶	۹۰۰,۰۰۰	۴۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۸۵,۳۱۵	۶۳۷,۹۰۵	۹۸۶,۸۷۲	(۲۴)
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
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	۴۸۵,۳۱۵	۶۳۷,۹۰۵	۹۸۶,۸۷۲	(۲۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۱۴,۹۳۶	۵۴۷,۸۱۱	۴۹۰,۰۳۲	(۶)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های نامشهود	۶۴,۴۱۷	۶۰,۵۹۸	۶۰,۵۹۸	۶۰,۵۹۸	۶۰,۵۹۸	۶۰,۵۹۸	۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۹۹	۱۹۹	۱۹۹	۱۹۹	۱۹۹	۱۹۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۷۹,۵۴۳	۶۰۸,۶۰۸	۶۰۸,۶۰۸	۶۰۸,۶۰۸	۵۵۰,۸۱۹	۵۵۰,۸۱۹	(۵)
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۹,۰۴۷	۱۷,۳۰۳	۱۷,۳۰۳	۱۷,۳۰۳	۵۵۴,۰۹۶	۵۵۴,۰۹۶	۱۸۳
موجودی مواد و کالا	۱,۴۵۰,۹۳۸	۱,۷۴۰,۰۵۷	۱,۷۴۰,۰۵۷	۱,۷۴۰,۰۵۷	۸۰۵,۰۳۴	۸۰۵,۰۳۴	(۱۷)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۱۷۵,۷۷۵	۳,۱۳۶,۶۶۴	۳,۱۳۶,۶۶۴	۳,۱۳۶,۶۶۴	۹۳۰,۱۰۷	۹۳۰,۱۰۷	۴۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۳,۲۱۶	۳۳,۳۴۷	۳۳,۳۴۷	۳۳,۳۴۷	۳۳,۳۴۷	۳۳,۳۴۷	۰
موجودی نقد	۴۳,۷۷۸	۴۵,۵۹۰	۴۵,۵۹۰	۴۵,۵۹۰	۳۶,۳۴۹	۳۶,۳۴۹	(۶)
	۴,۷۴۱,۷۴۴	۳,۹۶۳,۸۶۰	۳,۹۶۳,۸۶۰	۳,۹۶۳,۸۶۰	۲,۳۳۸,۷۳۳	۲,۳۳۸,۷۳۳	۳۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۷۴۱,۷۴۴	۳,۹۶۳,۸۶۰	۳,۹۶۳,۸۶۰	۳,۹۶۳,۸۶۰	۲,۳۳۸,۷۳۳	۲,۳۳۸,۷۳۳	۳۰
جمع دارایی‌ها	۵,۳۳۱,۲۸۶	۴,۵۷۱,۴۶۸	۴,۵۷۱,۴۶۸	۴,۵۷۱,۴۶۸	۲,۸۸۹,۵۵۲	۲,۸۸۹,۵۵۲	۱۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۱۱۶	۶۴۱,۱۱۶	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۷۴,۷۴۳	۷۴,۷۴۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۴۷۷,۸۰۵	۱,۰۹۳,۳۹۰	۱,۰۹۳,۳۹۰	۱,۰۹۳,۳۹۰	۷۰۱,۱۱۸	۷۰۱,۱۱۸	۳۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۴۶۷,۸۰۵	۳,۰۸۳,۳۹۰	۳,۰۸۳,۳۹۰	۳,۰۸۳,۳۹۰	۱,۴۱۶,۹۷۶	۱,۴۱۶,۹۷۶	۱۸
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۵۰,۳۹۸	۱۱۳,۷۴۰	۱۱۳,۷۴۰	۱۱۳,۷۴۰	۰	۰	(۵۵)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۵,۹۳۳	۳۱,۶۳۰	۳۱,۶۳۰	۳۱,۶۳۰	۱۱,۱۹۳	۱۱,۱۹۳	۶۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۶,۳۳۰	۱۳۴,۳۷۰	۱۳۴,۳۷۰	۱۳۴,۳۷۰	۱۱,۱۹۳	۱۱,۱۹۳	(۳۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های جاری							
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۶۷۳,۱۰۰	۱,۴۷۷,۲۱۸	۵۴۶,۷۳۸	۱۳			
مالیات پرداختنی	۲۵۹,۵۹۹	۱۷۶,۷۶۸	۲۳۴,۴۳۸	۴۷			
سود سهام پرداختنی	۷۷,۴۴۵	۳۳,۸۱۰	۳۰,۷۳۵	۱۳۶			
تسهیلات مالی	۷۰۳,۷۷۹	۶۰۳,۳۸۵	۶۵۹,۴۹۳	۱۷			
ذخایر	۰	۰	۰	۰			
پیش‌دریافت‌ها	۵۳,۳۳۸	۶۴,۶۲۷	۰	(۱۸)			
	۳,۷۶۷,۱۵۱	۳,۲۵۳,۸۰۸	۱,۴۶۱,۳۸۴	۱۸			
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰			
جمع بدهی‌های جاری	۳,۷۶۷,۱۵۱	۳,۲۵۳,۸۰۸	۱,۴۶۱,۳۸۴	۱۸			
جمع بدهی‌ها	۳,۸۵۳,۴۸۱	۳,۴۸۸,۱۷۸	۱,۴۷۲,۵۷۶	۱۵			
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۳۳۱,۲۸۶	۴,۵۷۱,۴۶۸	۳,۸۸۹,۵۵۳	۱۶			

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۴۱,۱۱۶	۰	۰	۰	۷۴,۷۴۲	۰	۰	۰	۶۹۲,۳۵۹	۰	۱,۴۰۸,۳۱۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۵۹	۰	۸,۷۵۹
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۴۱,۱۱۶	۰	۰	۰	۷۴,۷۴۲	۰	۰	۰	۷۰۱,۱۱۸	۰	۱,۴۱۶,۹۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۹۸۶,۸۷۲		۹۸۶,۸۷۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۶,۸۷۲	۰	۹۸۶,۸۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۶,۸۷۲	۰	۹۸۶,۸۷۲
سود سهام مصوب									(۳۳۰,۵۵۸)		(۳۳۰,۵۵۸)
افزایش سرمایه	۲۵۸,۸۸۴		۰			۰	۰		(۲۵۸,۸۸۴)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۵,۳۵۸				(۱۵,۳۵۸)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۳,۳۹۰	۰	۲,۰۸۳,۳۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۸۵,۳۱۵		۴۸۵,۳۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۵,۳۱۵	۰	۴۸۵,۳۱۵
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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۷,۸۰۵	۰	۲,۴۶۷,۸۰۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۷۸,۰۳۱	۱۸۷,۶۴۳	۵۲۴,۸۹۹	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۸,۰۰۰)	(۳۵,۹۵۵)	(۴۷,۶۶۰)	(۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۳۰,۰۳۱	۱۶۱,۶۸۸	۴۷۷,۲۳۹	(۲۰)
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۷۰۳)	(۵۶,۹۵۴)	(۱۱۰,۳۸۷)	۸۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	(۳,۸۱۹)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي برای تحصیل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي برای تحصیل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۵۳,۶۱۷	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي برای تحصیل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۵۰,۰۰۳)	۰	۰	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۳,۶۳۰	۳,۶۳۰	۳,۶۳۰	۵۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶۴	۱,۹۲۳	۱,۰۳۳	(۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸,۱۱۴)	(۵۳,۶۱۱)	(۱۰۶,۹۳۴)	۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۳۱,۹۱۷	۱۰۹,۰۷۷	۳۷۰,۳۱۵	۱۳
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	۴۳۱,۵۷۵	۶۳۸,۸۷۰	۹۵۴,۸۷۱	(۳۳)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۱۹,۴۹۷)	(۶۵۳,۰۹۶)	(۸۵۹,۳۱۵)	۳۶
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۰,۶۴۳)	(۹۸,۴۱۳)	(۱۳۸,۰۵۷)	۲۸
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	(۵۶,۱۶۵)	(۴۸۱)	(۳۱۸,۴۷۳)	(۱۱,۵۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳۴,۷۳۹)	(۱۳۳,۱۱۹)	(۳۵۰,۹۷۴)	(۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۸۱۳)	(۱۳,۰۴۳)	۱۹,۳۴۱	۷۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۵,۵۹۰	۳۶,۳۴۹	۳۶,۳۴۹	۷۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۳,۷۷۸	۱۳,۳۰۷	۴۵,۵۹۰	۲۳۴
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:	تن	۰		۷,۶۴۹	۳,۹۱۷,۵۴۴	۱۰,۱۸۴	۱۱,۴۷۰	۵۳۳,۳۸۳,۹۵۸	۶,۱۰۶,۴۴۴	(۵,۳۰۶,۹۰۱)	۸۹۹,۵۴۳	۹,۴۴۸	۸,۷۰۳	۴۹۳,۱۰۱,۸۱۶	۴,۳۹۰,۹۷۳	(۳,۸۳۳,۵۹۹)	۴۶۸,۳۷۳	۳,۱۸۱	۳,۰۲۳	۴۶۸,۴۰۰,۰۶۶	۱,۴۱۵,۵۰۵	۱۳,۲۶۰	۱۳,۱۳۷	۴۷۳,۱۴۱,۶۹۳	۶,۳۱۰,۹۳۱				
بیسکویت	تن	۰		۲,۹۵۳	۱,۰۶۱,۹۵۷	۳,۶۵۸	۳,۸۶۳	۳۷۵,۴۶۸,۵۴۸	۱,۴۵۰,۴۳۵	(۱,۳۳۳,۶۶۳)	۲۱۶,۷۷۳	۲,۹۰۳	۳,۸۱۳	۴۸۳,۶۷۸,۱۳۳	۱,۸۳۹,۹۶۹	(۱,۵۷۹,۷۹۸)	۱,۳۱۴	۱,۳۱۴	۴۹۷,۳۹۱,۸۳۷	۶۳۰,۷۴۵	۵,۴۷۸	۵,۴۳۴	۵۳۱,۹۸۷,۶۴۷	۳,۸۸۵,۵۰۱					
سایر	تن	۰		۱۰۳	۳۷,۸۴۱	۰	۱۴۵	۲۶۷,۸۹۶,۵۵۳	۳۸,۸۴۵	(۳۸,۰۰۱)	۸۴۴	۱	۳۴۸	۳۱۰,۷۳۳,۸۷۱	۷۷,۰۶۳	(۷۵,۱۱۷)	۱,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
روغن - کارمزدی	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۳	۱,۱۱۳	۳۳,۳۴۶,۱۸۱	۳۵,۸۹۰	(۸,۶۶۳)	۲۷,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش داخلی				۱۰,۷۰۴	۵,۰۰۷,۳۴۳	۱۳,۸۴۳	۱۵,۴۷۸		۷,۵۹۵,۷۳۴	(۶,۴۷۸,۵۶۵)	۱,۱۱۷,۱۵۹	۱۴,۴۶۵	۱۳,۸۷۵		۶,۳۴۳,۸۹۳	(۵,۴۸۶,۱۷۶)	۷۵۷,۷۱۴	۴,۴۹۵	۴,۳۷۰		۳,۰۳۶,۳۵۰	۱۸,۷۳۸	۱۸,۵۵۱		۹,۰۹۶,۴۳۳				
فروش صادراتی:																													
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																													
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر																													
جمع				۱۰,۷۰۴	۵,۰۰۷,۳۴۳	۱۳,۸۴۳	۱۵,۴۷۸		۷,۵۹۵,۷۳۴	(۶,۴۷۸,۵۶۵)	۱,۱۱۷,۱۵۹	۱۴,۴۶۵	۱۳,۸۷۵		۶,۳۴۳,۸۹۳	(۵,۴۸۶,۱۷۶)	۷۵۷,۷۱۴	۴,۴۹۵	۴,۳۷۰		۳,۰۳۶,۳۵۰	۱۸,۷۳۸	۱۸,۵۵۱		۹,۰۹۶,۴۳۳				

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۴۱۸,۰۸۱	۳,۰۶۱,۳۲۵	۳,۰۹۹,۳۳۸	۳,۶۴۳,۳۸۰	۷,۵۹۵,۷۳۴	۶,۳۴۳,۸۹۳	۳,۰۳۶,۳۵۰	۹,۰۹۶,۴۳۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۶۷,۶۷۶)	(۱,۵۹۳,۹۳۳)	(۱,۵۷۴,۱۱۳)	(۳,۱۸۱,۵۴۶)	(۶,۴۷۸,۵۶۵)	(۵,۴۸۶,۱۷۶)	(۱,۷۷۳,۴۴۷)	(۷,۸۸۳,۵۱۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه شرکت مدیریت بر هزینه ها و افزایش بهره ورگی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحاتی که امکان برآورد روند نرخ فروش محصولات در این دوره در مقایسه با سال مالی گذشته را با توجه به تغییرات نرخ ارز و سایر عوامل فراهم نماید.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	توضیحاتی که امکان برآورد روند نرخ فروش محصولات در این دوره در مقایسه با سال مالی گذشته را با توجه به تغییرات نرخ ارز و سایر عوامل فراهم نماید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۷۱۲,۰۱۵	۵,۶۰۶,۳۳۷	۱,۷۷۹,۵۰۳	۷,۶۵۸,۳۵۲
دستمزدستقیم تولید	۱۲۳,۳۳۰	۱۲۳,۶۶۸	۴۰,۸۸۹	۳۰۷,۷۳۰
سربارتولید	۱۰۰,۵۹۲	۷۰,۴۱۷	۲۵,۴۷۸	۱۰۶,۳۵۶
جمع	۵,۹۲۵,۹۴۷	۵,۷۹۹,۴۲۲	۱,۸۴۵,۸۷۰	۷,۹۷۳,۴۲۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۹,۴۰۷)	(۵,۰۹۳)	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵,۹۲۶,۵۳۰	۵,۷۹۴,۳۲۹	۱,۸۴۵,۸۷۰	۷,۹۷۳,۴۲۸
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۹۲۶,۵۳۰	۵,۷۹۴,۳۲۹	۱,۸۴۵,۸۷۰	۷,۹۷۳,۴۲۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۶,۴۸۵	۲۷۱,۰۹۵	۲۸۳,۶۲۷	۲۵۵,۰۵۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۷۱,۰۹۵)	(۲۸۳,۶۲۷)	(۲۵۵,۰۵۰)	(۴۴۳,۹۶۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵,۷۵۱,۹۳۰	۵,۷۸۳,۷۹۷	۱,۷۷۳,۴۴۷	۷,۸۸۳,۵۱۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۷۳۶,۶۴۵	(۳۹۶,۶۳۱)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۴۷۸,۵۶۵	۵,۴۸۶,۱۷۶	۱,۷۷۳,۴۴۷	۷,۸۸۳,۵۱۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحاتی که امکان برآورد روند بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در این دوره در مقایسه با سال مالی گذشته را با توجه به تغییرات نرخ ارز و تغییر در ترکیب درآمدها و هزینه ها فراهم نماید.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	توضیحاتی که امکان برآورد روند بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در این دوره در مقایسه با سال مالی گذشته را با توجه به تغییرات نرخ ارز و تغییر در ترکیب درآمدها و هزینه ها فراهم نماید.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
روغن	تن	۴۷۳	۴۶۷,۰۱۴,۷۹۹	۲۲۰,۸۹۸	۹,۴۴۸	۴۳۹,۲۵۵,۵۲۵	۴,۱۵۱,۰۳۱	(۸۴۸)	۴۴۳,۹۱۱,۵۵۷	(۳۷۶,۴۳۷)	۸,۷۰۳	۴۳۹,۳۷۸,۳۱۳	۳,۸۲۳,۵۹۹
روغن - کارمزدی	تن	۰	۰	۰	۱,۱۱۳	۷,۷۸۳,۵۷۰	۸,۶۶۳	۰	۰	۰	۱,۱۱۳	۷,۷۸۳,۵۷۰	۸,۶۶۳
بیسکویت	تن	۱۷۴	۲۸۸,۴۸۸,۵۰۶	۵۰,۱۹۷	۳,۹۰۳	۴۳۰,۹۶۹,۵۱۱	۱,۶۳۳,۰۴۴	(۸)	۴۶۳,۶۳۵,۰۰۰	(۳,۷۰۹)	۳,۸۱۳	۴۱۴,۴۳۷,۵۹۷	۱,۵۷۹,۷۹۸
سایر	تن	۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴	۲۴۷	۳۰۳,۰۸۹,۰۶۹	۷۴,۸۶۳	۲۴۸	۳۰۳,۸۹۱,۱۳۹	۷۵,۱۱۷

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	
جمع کل				۲۷۱,۰۹۵			۵,۸۰۳,۹۹۱			(۳۰۵,۲۸۳)			۵,۴۸۶,۱۷۶	۲۸۳,۶۲۷

گردش مقدری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	
روغن	تن	۳۷۱	۴۶۶,۰۱۸,۸۶۸	۱۷۳,۸۹۳	۳,۱۸۱	۴۰۴,۹۹۴,۳۴۱	۱,۳۸۸,۲۸۷	۰	۰	۰	۳,۰۳۳	۴۱۱,۴۳۶,۲۰۸	۱,۳۴۳,۲۳۰	۲۱۷,۸۵۰
بيسکونيت	تن	۲۵۷	۴۳۶,۹۸۰,۵۴۵	۱۰۹,۷۳۴	۱,۳۱۴	۴۳۴,۳۴۰,۱۸۳	۵۵۷,۵۸۳	۰	۰	۰	۱,۳۴۸	۳۳۴,۷۷۳,۲۳۷	۵۳۰,۱۱۷	۱۳۷,۳۰۰
ساير	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن - کارمزدی	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۸۳,۶۳۷			۱,۸۴۵,۸۷۰			۰			۱,۷۷۳,۴۴۷	۳۵۵,۰۵۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	
روغن	تن	۵۳۰	۴۱۱,۰۳۷,۷۲۶	۳۱۷,۸۵۰	۱۳,۲۶۰	۴۱۷,۱۷۵,۳۳۹	۵,۵۳۱,۷۴۵	۰	۰	۰	۱۳,۱۳۷	۴۱۶,۹۶۸,۶۹۰	۵,۴۷۳,۵۴۸	۳۷۶,۰۴۷
بيسکونيت	تن	۳۳۳	۴۳۴,۷۶۷,۸۰۳	۱۳۷,۳۰۰	۵,۴۷۸	۴۴۵,۵۳۳,۷۱۶	۳,۴۴۰,۶۸۳	۰	۰	۰	۳۷۷	۴۴۵,۴۰۰,۵۳۱	۳,۴۰۹,۹۶۷	۱۶۷,۹۱۶
جمع کل				۳۵۵,۰۵۰			۷,۹۷۲,۴۳۸			۰			۷,۸۸۳,۵۱۵	۴۴۳,۹۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ريال	ميليون ريال	مبلغ	ريال	ميليون ريال	مبلغ	ريال	ميليون ريال	مبلغ	ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:												
مواد اوليه	کيلوگرم	۲,۴۴۳,۰۰۱	۴۳۳,۵۶۴	۱,۰۵۹,۱۹۷	۱۳,۵۳۴,۳۷۵	۳۹۰,۷۹۵	۴,۸۹۴,۴۲۰	۱۳,۰۳۴,۷۴۰	۴۰۳,۰۸۵	۵,۲۵۰,۰۷۳	۱,۹۴۳,۵۳۶	۳۶۳,۱۷۸
مواد بسته بندي	عدد	۴۸,۲۵۳,۹۸۸	۸,۱۳۰	۳۹۳,۲۸۴	۴۱,۶۴۸,۱۰۸	۹,۶۶۴	۴۰۳,۴۷۷	۴۴,۷۶۷,۲۶۷	۷,۹۵۸	۲۵۶,۲۶۴	۴۵,۱۳۳,۸۲۹	۹,۷۱۵
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۴۵۱,۴۸۱			۵,۲۹۶,۸۹۷			۵,۶۰۶,۳۳۷		
مواد اوليه وارداتی:												
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰		
جمع کل				۱,۴۵۱,۴۸۱			۵,۲۹۶,۸۹۷			۵,۶۰۶,۳۳۷		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

--

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۱,۹۴۳,۵۳۶	۳۶۲,۱۷۸	۷۰۳,۵۴۴	۳,۰۵۱,۹۹۷	۳۹۴,۷۰۳	۱,۳۰۴,۶۳۱	۴,۳۷۳,۷۹۵	۳۸۳,۰۵۳	۱,۶۳۳,۴۳۳	۷۳۱,۷۳۸	۳۸۳,۰۵۳	۳۷۵,۷۴۲
مواد بسته بندی	عدد	۴۵,۱۳۳,۸۲۹	۹,۷۱۵	۴۳۸,۴۹۷	۱۳,۴۹۴,۴۳۳	۱۰,۱۴۷	۱۳۶,۷۸۰	۱۴,۹۹۳,۳۱۹	۹,۸۰۹	۱۴۷,۰۷۰	۴۳,۶۳۴,۹۴۳	۹,۸۰۹	۴۱۸,۲۰۷
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۱۴۳,۰۴۱			۱,۳۳۱,۴۱۱				۱,۷۷۹,۵۰۳			۶۹۳,۹۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													۰
جمع کل			۱,۱۴۳,۰۴۱			۱,۳۳۱,۴۱۱				۱,۷۷۹,۵۰۳			۶۹۳,۹۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلوگرم	۷۳۱,۷۳۸	۳۸۲,۰۵۳	۳۷۵,۷۴۲	۱۶,۳۷۲,۴۵۳	۴۱۴,۴۳۸	۶,۷۸۵,۳۶۳	۱۷,۰۳۷,۳۵۰	۴۱۳,۰۷۱	۷,۰۳۳,۴۹۷	۶۶,۸۴۰	۴۱۳,۰۴۶	۳۷,۶۰۸
مواد بسته بندی	عدد	۴۲,۶۳۴,۹۴۳	۹,۸۰۹	۴۱۸,۲۰۷	۵۵,۳۲۵,۳۹۱	۱۰,۶۵۴	۵۸۸,۳۸۷	۶۰,۷۴۷,۹۳۰	۱۰,۲۸۶	۶۳۴,۸۵۵	۳۷,۱۱۳,۴۰۳	۱۰,۲۸۶	۳۸۱,۷۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۶۹۳,۹۴۹			۷,۳۷۳,۷۵۰			۷,۶۵۸,۳۵۳			۴۰۹,۳۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۹۳,۹۴۹			۷,۳۷۳,۷۵۰			۷,۶۵۸,۳۵۳			۴۰۹,۳۴۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحاتی که امکان برآورد روند نرخ فروش محصولات در این دوره با سال مالی گذشته را با توجه به تغییرات نرخ ارز و سایر عوامل فراهم نماید.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	توضیحاتی که امکان برآورد روند نرخ فروش محصولات در این دوره با سال مالی گذشته را با توجه به تغییرات نرخ ارز و سایر عوامل فراهم نماید.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار								هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۷۸	۴۵,۱۵۴	۱۵,۰۵۱	۷۶,۴۶۱				
هزینه استهلاک	۵۲,۵۹۸	۴۰,۲۹۵	۱۴,۵۲۹	۵۸,۱۱۷	۰	۰	۰	۰				

شرح	هزینه سربار							هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۶۲۳	۴,۸۵۳	۱,۸۳۷	۸,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	
هزینه مواد مصرفی	۱۲۶	۳,۹۲۴	۱,۰۵۴	۴,۶۳۸	۰	۸	۳	۱۲	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۸	۱,۵۶۳	۵۲۶	۲,۲۹۷	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۵	۱,۷۳۹	۵۸۶	۲,۵۵۷	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۱	۱,۲۶۴	۴۲۵	۱,۸۵۸	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷,۷۵۰	۶,۰۸۳	۳,۱۹۳	۹,۶۴۹	۳۰,۳۷۱	۲۸,۳۷۸	۹,۵۵۴	۴۱,۷۲۵	
سایر هزینه ها	۳۶,۴۹۶	۱۶,۳۶۳	۵,۸۶۵	۲۵,۸۰۱	۳۱,۷۵۸	۳۱,۸۳۳	۱۰,۷۱۷	۴۶,۸۰۵	
جمع	۱۰۰,۵۹۲	۷۰,۴۱۷	۲۵,۴۷۸	۱۰۶,۳۵۶	۱۰۹,۱۲۱	۱۰۹,۹۳۸	۳۶,۸۶۳	۱۷۱,۷۱۵	

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحاتی که امکان برآورد روند هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی در این دوره در مقایسه با سال مالی گذشته را فراهم نماید.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	توضیحاتی که امکان برآورد روند هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی در این دوره در مقایسه با سال مالی گذشته را فراهم نماید.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۴	۵۵	۵۵	۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۷	۱۰۶	۱۰۶	۱۰۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۰	۲۳,۲۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۴۲۰	۰	۲۳,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۱۶
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۲۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰	۰	۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۹۹

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۴۶,۹۸۲	۵۹,۴۴۳	۶۰,۰۳۹	۱۳۱,۴۳۱
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۶,۹۸۲	۵۹,۴۴۳	۶۰,۰۳۹	۱۳۱,۴۳۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه های جذب نشده	۹,۴۰۷	۵,۰۹۳	۰	۰
جمع	۹,۴۰۷	۵,۰۹۳	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مبلغ هزینه مالی طی دوره
			ارزی	ربالی	

منابع تامین مالی شرکت دوره تسهیلات										نرخ سود	محل تامین	
منابع تامین مالی شرکت دوره تسهیلات (میلیون ریالی)						مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ارز	ارز				
کوتاه مدت		بلند مدت		معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					مبلغ ارزی			نوع ارز
مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	ارز	ارز	ارز							
۴۴,۴۴۳		۵۰,۳۹۸	۹۹,۵۳۳	۰	۰		۱۳۹,۹۳۰	۵۸۹,۰۵۱	۱۸	سهیلات دریافتی از بانکها		
۶۳,۱۷۴		۰	۶۰۴,۳۴۷	۰	۰		۶۰۴,۳۴۷	۱۲۶,۰۷۴	۳۳	سهیلات دریافتی از بانکها		
۰								۰		سهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		
۱۰۷,۶۱۶		۵۰,۳۹۸	۷۰۳,۷۷۹	۰			۷۵۴,۱۷۷	۷۱۵,۱۲۵		جمع		
۰		انتقال به دارایی										
۱۰۷,۶۱۶		هزینه مالی دوره										

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	بلند مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۴۹,۹۳۰	۱۳۹,۱۴۹	۰	۰	۰	۹۹,۳۳۹	۲۹,۸۲۰	۱۳,۶۶۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۰۴,۳۴۷	۳۳۹,۳۶۸	۰	۰	۰	۳۳۹,۳۶۸	۰	۳۴,۴۷۷	
تسهیلات تنسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۵۳۲,۹۰۳)							۰	
جمع		۲۳۱,۳۷۵	۴۵۸,۴۱۷			۰	۴۲۸,۵۹۷	۲۹,۸۲۰	۳۷,۱۴۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۷,۱۴۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ربالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات سایر
			ارزی			معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۲۵۸,۴۱۷			۰	۴۳۸,۴۱۷	۰	۱۸۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۲۵۸,۴۱۷)						۰	
جمع		۰	۴۳۸,۴۱۷		۰	۴۳۸,۴۱۷	۰	۱۸۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			ریالی			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز		کوتاه مدت		بلند مدت
							هزینه مالی دوره	۱۸۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با افزایش نرخهای مواد اولیه شرکت نیاز به سرمایه در گردش بالاتری دارد که از طریق استقراض از بانکها و فروش سهام تامین خواهد کرد

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

با افزایش نرخهای مواد اولیه شرکت نیاز به سرمایه در گردش بالاتری دارد که از طریق استقراض از بانکها و فروش سهام تامین خواهد کرد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش سهام	۰	۳,۵۸۴	۸۷۰	۳,۷۹۸
سود سهام دریافتنی	۳,۴۳۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانکی	۱,۰۳۴	۳,۷۹۵	۱,۳۷۸	۵,۵۸۱
جمع	۳,۴۶۴	۶,۳۷۹	۲,۱۴۸	۹,۳۷۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۲۶,۳۲۲	۹,۸۹۹	۹,۹۹۸	۳۱,۸۸۶
سایر	(۳۹۵)	۵,۲۵۲	۵,۴۰۶	۱۱,۸۲۴
جمع	۲۵,۹۲۷	۱۵,۲۵۱	۱۵,۴۰۴	۴۳,۷۱۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۰۹۳,۳۹۰	۹۹,۹۰۰	۹۸۶,۸۷۲	۱۰۰,۸۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سایر برنامه های آتی با اهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده است در این جدول افزوده شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سایر برنامه های آتی با اهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده است در این جدول افزوده شود.

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 مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»