

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: مجتمع کشت و صنعت چین چین	سرمایه ثبت شده: 2,140,000
نماد: عچین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424905	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 منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:							
درآمدهای عملیاتی	۱۰,۱۶۰,۳۳۷		۴,۱۱۲,۶۰۱		۶,۵۳۹,۶۰۳		۱۴۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹,۱۱۴,۲۱۵)		(۳,۶۲۰,۴۷۳)		(۵,۸۳۹,۲۲۳)		(۱۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۴۶,۱۲۲		۴۹۲,۱۲۹		۷۰۰,۳۸۰		۱۱۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۰۰,۸۱۳)		(۱۵۳,۷۵۱)		(۲۸۲,۱۶۶)		(۳۵۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰		۰		۰		۰
سایر درآمدها	۳۰۱,۶۵۵		۳۰۹,۷۷۹		۳۰۲,۳۱۷		(۴)
سایر هزینه‌ها	(۳۲,۷۰۹)		(۴۵,۶۰۴)		(۳۲,۵۶۲)		۲۸
سود(زیان) عملیاتی	۵۱۴,۳۴۶		۵۰۳,۵۵۳		۵۸۷,۹۶۹		۲
هزینه های مالی	(۷,۸۷۶)		(۱۲,۶۰۰)		(۱۲,۸۳۴)		۳۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۳۳,۳۷۰		۲۶۳,۸۱۰		۴۳۴,۹۲۵		۱۰۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۳۹,۷۴۰		۷۵۴,۷۶۳		۱,۰۰۰,۰۷۰		۳۸
هزینه مالیات بر درآمد:							
سال جاری	۰		(۵۹,۷۰۰)		۰		--
سال‌های قبل	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۳۹,۷۴۰		۶۹۵,۰۶۳		۱,۰۰۰,۰۷۰		۵۰
عملیات متوقف شده:							
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۳۹,۷۴۰		۶۹۵,۰۶۳		۱,۰۰۰,۰۷۰		۵۰
سود(زیان) پایه هر سهم:							
عملیاتی (ریال)	۱۹۴		۲۱۵		۲۷۵		(۱۰)
غیرعملیاتی (ریال)	۲۹۲		۱۱۰		۱۹۲		۱۶۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۸۶		۳۲۵		۴۶۷		۵۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۸۶		۳۲۵		۴۶۷		۵۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۸۶	۳۲۵	۴۶۷	۵۰
سرمایه	۳,۱۴۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۳۹,۷۴۰	۶۹۵,۰۶۳	۱,۰۰۰,۰۷۰	۵۰
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	۱,۰۳۹,۷۴۰	۶۹۵,۰۶۳	۱,۰۰۰,۰۷۰	۵۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها					
دارايي‌هاي غیرجاري					
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۷۳۶,۵۲۶		۲,۵۹۰,۰۴۹	۲,۴۹۲,۵۰۰	۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰		۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۷۲		۲۷۲	۳۰۸	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه گذاری‌های بلندمدت	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲	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	۲,۷۳۶,۹۳۰	۲,۵۹۰,۴۴۳	۲,۵۹۰,۴۴۳	۲,۴۹۲,۹۳۰	۲,۴۹۲,۹۳۰	۲,۴۹۲,۹۳۰	۶
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۶۶,۰۰۰	۵۱۱,۵۴۳	۵۱۱,۵۴۳	۲۲,۹۳۶	۲۲,۹۳۶	۲۲,۹۳۶	(۹)
موجودی مواد و کالا	۱,۲۴۸,۹۱۷	۲,۷۵۱,۶۱۹	۲,۷۵۱,۶۱۹	۱,۱۸۴,۰۲۳	۱,۱۸۴,۰۲۳	۱,۱۸۴,۰۲۳	(۵۵)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۳۳۰,۰۸۴	۲,۴۶۳,۴۸۹	۲,۴۶۳,۴۸۹	۱,۱۸۸,۱۳۲	۱,۱۸۸,۱۳۲	۱,۱۸۸,۱۳۲	۷۶
سرمایه گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۶۰,۵۳۷	۰	۰	۲۸۳,۴۲۷	۲۸۳,۴۲۷	۲۸۳,۴۲۷	
موجودی نقد	۵,۴۰۹	۱۳,۷۸۷	۱۳,۷۸۷	۶,۷۱۷	۶,۷۱۷	۶,۷۱۷	(۶۱)
	۶,۳۲۰,۹۴۷	۵,۷۴۰,۴۳۸	۵,۷۴۰,۴۳۸	۲,۶۸۵,۳۲۵	۲,۶۸۵,۳۲۵	۲,۶۸۵,۳۲۵	۱۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۳۳۰,۹۴۷	۵,۷۴۰,۴۳۸	۵,۷۴۰,۴۳۸	۲,۶۸۵,۳۲۵	۲,۶۸۵,۳۲۵	۲,۶۸۵,۳۲۵	۱۰
جمع دارایی‌ها	۹,۰۵۷,۸۶۷	۸,۳۳۰,۸۸۱	۸,۳۳۰,۸۸۱	۵,۱۷۸,۱۵۵	۵,۱۷۸,۱۵۵	۵,۱۷۸,۱۵۵	۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۲,۱۴۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	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	۱۸۵,۹۹۱	۱۳۴,۰۰۴	۱۳۴,۰۰۴	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۳۹
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۱,۹۶۸,۰۱۵	۱,۹۶۸,۰۱۵	۱,۹۶۸,۰۱۵	۱,۹۶۸,۰۱۵	۱,۹۶۸,۰۱۵	۱,۹۶۸,۰۱۵	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۸۷۹,۴۶۸	۹۹۸,۷۱۵	۹۹۸,۷۱۵	۱,۵۳۷,۱۳۶	۱,۵۳۷,۱۳۶	۱,۵۳۷,۱۳۶	۸۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۱۷۳,۴۷۴	۵,۳۴۰,۷۳۴	۵,۳۴۰,۷۳۴	۴,۴۱۹,۱۵۱	۴,۴۱۹,۱۵۱	۴,۴۱۹,۱۵۱	۱۸
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۰,۱۸۰	۱۰,۱۸۰	۱۰,۱۸۰	۱۰,۱۸۰	۱۰,۱۸۰	۱۰,۱۸۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۲۸۲	۸,۸۰۵	۸,۸۰۵	۱۰,۴۶۹	۱۰,۴۶۹	۱۰,۴۶۹	(۴۰)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵,۴۶۲	۱۸,۹۸۵	۱۸,۹۸۵	۲۰,۶۴۹	۲۰,۶۴۹	۲۰,۶۴۹	(۱۹)
بدهی‌های جاری							
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۵۷۴,۹۲۸	۲,۸۴۹,۶۰۴	۲,۸۴۹,۶۰۴	۴۸۹,۹۷۰	۴۸۹,۹۷۰	۴۸۹,۹۷۰	(۱۰)

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
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۰۳۹,۷۴۰		۱,۰۳۹,۷۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۹,۷۴۰	۰	۱,۰۳۹,۷۴۰
سود سهام مصوب									(۱۰۷,۰۰۰)		(۱۰۷,۰۰۰)
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					۵۱,۹۸۷				(۵۱,۹۸۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۹۹۱	۰	۱,۹۶۸,۰۱۵	۰	۱,۸۷۹,۴۶۸	۰	۶,۱۷۳,۴۷۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۷,۵۳۹	۱۵۳,۴۰۹	(۶۳۷,۷۸۶)	(۶۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۰,۵۹۷)	(۲۸,۷۰۶)	(۴۳,۳۶۰)	(۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶,۹۳۲	۱۲۳,۷۰۳	(۶۷۱,۰۴۶)	(۹۴)
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	(۳۳۷,۲۸۴)	(۸۳,۰۵۴)	(۱۰۶,۰۹۹)	(۱۸۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	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	۱,۹۷۶,۸۷۴	۱,۰۹۳,۳۱۴	۱,۱۷۰,۱۳۶	۸۱
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۷۸۶,۴۰۴)	(۱,۱۳۴,۰۸۳)	(۱۸۸,۰۳۶)	(۵۹)
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	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۸۰۴	۶,۳۷۰	۶,۳۷۱	(۴۰)			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۳,۰۱۰)	(۱۰۷,۵۵۳)	۸۸۲,۳۶۲	۶۰			
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۶,۰۷۸)	۱۶,۱۵۱	۲۱۱,۳۱۶	--			
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	۷۷,۷۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	(۴۴)			
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۳,۱۳۴)	(۱۴۰,۰۰۰)	(۲۶۰,۰۰۰)	۷۰			
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷,۸۷۶)	(۱۲,۶۰۰)	(۱۲,۶۰۰)	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	۰	(۷,۵۸۶)	(۱۹۱,۶۴۶)	--			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۷,۷۰۰	(۳۰,۱۸۶)	(۲۰۴,۳۴۶)	--			
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸,۳۷۸)	(۴,۰۳۵)	۷,۰۷۰	(۱۰۸)			
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳,۷۸۷	۶,۷۱۷	۶,۷۱۷	۱۰۵			
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰			
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵,۴۰۹	۲,۶۸۲	۱۳,۷۸۷	۱۰۲			
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	تعدیل ۹ مظهره فروخته شده فروش ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد سالنچیل فروشتهی بهای تمام شده	۲/۰۲/۲۰۲۳ مبالغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد دور فرخ ظاهرهتهی بهای تمام شده	۲/۱۲/۲۰۲۳ مبالغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد امر آوود لادوره ترخ ظاهرهتهی بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد بر آوودامسال ترخ ظاهرهتهی بهای تمام شده	۲/۰۲/۲۰۲۳ مبالغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد بر آوودامسال ترخ ظاهرهتهی بهای تمام شده	۲/۰۲/۲۰۲۳ مبالغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	
فروش داخلی:	تن	۰	سایر	۱۰	۷,۳۶۳	۱۱۶	۳۹	۶۸۳,۱۰۳,۴۴۸	۱۹,۸۱۰	(۱۳,۵۴۱)	۶,۳۶۹	۰	(۱)	۳,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۰۵)	(۵,۵۴۶)	(۸,۳۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع رب بسته بندی شده	تن	۰	سایر	۸,۹۴۷	۳,۶۴۵,۸۷۳	۱۳,۹۱۵	۱۳,۸۲۸	۴۰۴,۶۴۸,۳۵۰	۵,۵۹۵,۴۷۶	(۵,۵۹۵,۱۵۴,۴۱۷)	۴۴۱,۰۵۴	۱۴,۸۵۰	۱۴,۷۹۵	۴۷۳,۹۵۴,۵۷۹	۷,۰۱۳,۱۵۸	(۶,۹۰۸,۵۷۸)	۱۰۳,۵۸۰	۵,۰۰۰	۴,۱۴۹	۴۶۹,۹۹۳,۷۶۹	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع کنسرو بسته بندی شده	تن	۰	سایر	۵۲۵	۳۰۸,۹۳۷	۶۹۱	۷۹۷	۴۰۳,۹۶۳,۶۱۴	۳۳۱,۱۶۳	(۳۰۸,۷۸۱)	۱۱۳,۳۸۱	۳,۶۴۵	۳,۶۳۳	۵۳۳,۹۳۳,۵۳۳	۱,۳۷۶,۸۵۵	(۹۴۱,۳۰۱)	۳۳۵,۵۵۴	۶۷۳	۶۷۳	۵۳۰,۰۵۹,۴۳۵	۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع مربا بسته بندی شده	تن	۰	سایر	۱۳۳	۷۳,۶۶۹	۳۰۴	۲۳۴	۶۳۳,۹۷۷,۶۷۹	۱۳۹,۷۷۱	(۸۰,۹۸۵)	۵۸,۷۸۶	۴۳۹	۴۶۸	۹۴۵,۹۱۸,۸۰۳	۴۴۳,۶۹۰	(۲۳۴,۳۷۷)	۳۰۸,۳۱۳	۱۰۵	۱۰۵	۹۲۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۸,۰۰۰	۵۵۰	۵۵۰	۵۵۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شوری جات بسته بندی شده	تن	۰	سایر	۵۹	۴۵,۵۱۱	۳۱۹	۱۷۴	۶۱۰,۶۸۹,۶۵۵	۱۰۶,۳۶۰	(۵۸,۷۰۰)	۴۷,۵۶۰	۶۷۷	۹۳۱	۶۸۸,۳۳۶,۵۹۱	۶۳۳,۹۵۸	(۳۴۰,۷۹۳)	۳۹۳,۱۶۵	۰	۷.۵	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	تن	۰	سایر	۰	۰	۵۴۹	۶۱۸	۳۶۵,۴۷۵,۷۲۸	۳۳۵,۸۶۴	(۳۰۱,۰۳۵)	۳۴,۸۳۹	۱,۸۳۹	۱,۸۸۳	۳۷۰,۶۵۴,۰۹۱	۶۹۷,۵۷۱	(۶۸۳,۶۳۰)	۱۳,۹۵۱	۴۱۸	۳۷۰,۸۱۳,۳۹۷	۱۵۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش داخلی				۹,۶۷۳	۳,۹۸۱,۳۴۳	۱۵,۸۹۴	۱۵,۶۷۰		۶,۴۰۸,۳۴۳	(۵,۷۱۷,۴۵۹)	۶۹۰,۸۸۴	۳۰,۴۴۰	۳۰,۶۹۸				۱,۰۴۶,۳۱۴	۶,۱۹۶		۳,۵۵۸,۱۰۰	۳۵,۵۵۰	۳۵,۵۵۰	۳۵,۵۵۰		۱۱,۵۳۸,۵۰۰						
فروش صادراتی:																															
انواع رب بسته بندی شده	تن	۰	سایر	۳۳۰	۱۳۱,۳۵۹	۰	۳۳۹	۳۹۸,۹۶۳,۵۳۶	۱۳۱,۳۵۹	(۱۳۱,۷۶۳)	۹,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۳۰	۱۳۱,۳۵۹	۰	۳۳۹		۱۳۱,۳۵۹	(۱۳۱,۷۶۳)	۹,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																															

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱										دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش
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	
سایر						۰						۰	۰	۰	۰	۰				۰									
جمع				۱۰,۰۰۳	۴,۱۱۲,۶۰۱	۱۵,۸۹۴	۱۵,۹۹۹	۶,۵۳۹,۶۰۲	۷۰۰,۳۸(۵,۸۳۹,۲۳۲)	۲۰,۴۴۰	۳۰,۶۹۸	۱۰,۱۶۰,۴۳۷	۶,۱۹۶	۵,۳۲۵.۵	۲,۵۵۸,۱۰۰	۲۵,۵۵۰	۲۵,۵۵۰	۱۱,۵۳۸,۵۰۰											

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
مبلغ فروش	۳,۲۴۴,۷۷۲	۳,۰۷۲,۸۴۵	۳,۷۴۹,۷۸۷	۳,۹۳۵,۵۷۷	۶,۵۳۹,۶۰۲	۱۰,۱۶۰,۴۳۷	۳,۵۵۸,۱۰۰	۱۱,۵۳۸,۵۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۱۸,۹۹۷)	(۱,۷۷۳,۶۶۱)	(۲,۰۹۶,۴۹۷)	(۳,۲۷۱,۵۸۱)	(۵,۸۳۹,۲۳۲)	(۹,۱۱۴,۲۱۵)	(۲,۳۰۲,۳۹۰)	(۱۰,۳۷۵,۶۵۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در پی تولید آزمایشی سایر محصولات مانند ترشی جات و سایر شورک جات و همچنین تن ماهی می باشد که پس از اخذ مجوزات لازم به تولید انبوه مطابق کشش بازار خواهد پرداخت.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	پیش بینی می گردد نرخ فروش مطابق با نرخ تورم افزایش یابد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	پیش بینی می گردد نرخ فروش مطابق با نرخ تورم افزایش یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
مواد مستقیم مصرفی	۵,۷۴۶,۶۲۸	۸,۷۵۳,۲۵۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۸,۷۵۵	۱۱۰,۷۳۲	۳۷,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۰
سربارتولید	۱۴۱,۰۲۵	۱۶۵,۴۴۳	۹۰,۰۰۰	۳۸۲,۹۰۰
جمع	۵,۹۵۶,۴۱۸	۹,۰۲۹,۴۲۶	۳,۵۳۷,۰۰۰	۱۰,۵۴۵,۴۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵,۹۵۶,۴۱۸	۹,۰۲۹,۴۲۶	۳,۵۳۷,۰۰۰	۱۰,۵۴۵,۴۰۰
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۹۵۶,۴۱۸	۹,۰۲۹,۴۲۶	۳,۵۳۷,۰۰۰	۱۰,۵۴۵,۴۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۳۴,۳۶۸	۳۵۱,۵۶۴	۲۶۶,۷۷۵	۴۹۱,۴۸۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۵۱,۵۶۴)	(۲۶۶,۷۷۵)	(۴۹۱,۴۸۵)	(۶۶۱,۳۳۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵,۸۳۹,۳۳۲	۹,۱۱۴,۳۱۵	۲,۳۰۲,۳۹۰	۱۰,۳۷۵,۶۵۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۸۳۹,۳۳۲	۹,۱۱۴,۳۱۵	۲,۳۰۲,۳۹۰	۱۰,۳۷۵,۶۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	پیش بینی می گردد بهای تمام شده مطابق با نرخ تورم افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	پیش بینی می گردد بهای تمام شده مطابق با نرخ تورم افزایش یابد.
«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												
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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
انواع رب بسته بندی شده	تن	۱۷۷	۳۷۹,۲۵۴,۳۳۷	۶۷,۱۳۸	۱۴,۸۵۰	۴۵۸,۴۶۳,۵۶۹	۶,۸۰۸,۱۸۴	۰	۰	۰	۱۴,۷۹۵	۴۵۷,۰۰۳,۱۰۹	۶,۷۶۱,۳۶۱	۳۳۲
انواع شوروی جات بسته بندی شده	تن	۳۷۹	۳۴۴,۸۹۶,۰۵۷	۹۶,۲۳۶	۶۷۷	۳۶۸,۰۷۳,۸۵۵	۳۴۹,۱۸۶	۰	۰	۰	۹۲۱	۳۷۰,۰۳۴,۹۷۳	۳۴۰,۷۹۳	۲۵
انواع مربا بسته بندی شده	تن	۱۶۸	۵۲۶,۷۰۸,۳۳۳	۸۸,۴۸۷	۴۳۹	۴۵۶,۷۳۲,۰۹۶	۲۰۰,۵۰۱	۰	۰	۰	۴۶۸	۵۰۰,۸۰۵,۵۵۶	۲۳۴,۳۷۷	۱۳۹
انواع کنسرو بسته بندی شده	تن	۴۹	۳۷۰,۹۷۹,۵۹۲	۱۳,۳۷۸	۲,۶۴۵	۳۵۸,۵۰۶,۳۳۸	۹۴۸,۳۴۹	۰	۰	۰	۳,۶۲۳	۳۵۷,۵۰۱,۳۲۹	۹۴۱,۳۰۱	۶۱
آلبیمو	تن	۸۷	۴۶۹,۸۸۵,۰۵۷	۴۰,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۶	۸۶
سایر درآمدهای عملیاتی	تن	۱۴۱	۳۳۲,۱۵۶,۰۳۸	۴۵,۵۶۵	۱,۸۲۹	۴۵۰,۱۳۹,۹۶۷	۸۳۳,۳۰۶	۰	۰	۰	۱,۸۸۲	۴۴۱,۴۶۴,۹۳۱	۸۳۰,۸۳۷	۸۸
جمع کل			۳۵۱,۵۶۴			۹,۰۳۹,۴۲۶		۰				۹,۱۱۴,۳۱۵		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱												
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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
انواع رب بسته بندی شده	تن	۲۳۲	۴۹۱,۱۶۸,۱۰۳	۱۱۳,۹۵۱	۵,۰۰۰	۴۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۷۱,۷۵۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۹	۴۴۴,۶۸۵,۴۶۶	۱,۸۴۵,۰۰۰	۱,۰۸۳
انواع شوروی جات بسته بندی شده	تن	۲۵	۱۳۱,۹۷۱,۴۲۹	۴,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶۵۵,۷۱۴,۳۸۶	۴,۵۹۰	۲۸
انواع مربا بسته بندی شده	تن	۱۳۹	۳۹۳,۸۸۴,۸۹۳	۵۴,۶۱۱	۱۰۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۰۰	۱۳۹
انواع کنسرو بسته بندی شده	تن	۶۱	۳۳۱,۵۷۳,۷۷۰	۲۰,۳۳۶	۶۷۳	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۵۵۰	۰	۰	۰	۶۷۳	۳۳۴,۳۳۳,۹۳۳	۲۳۵,۰۰۰	۶۱
آلبیمو	تن	۸۶	۴۱۰,۸۶۰,۴۶۵	۳۵,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶
سایر درآمدهای عملیاتی	تن	۸۸	۴۳۲,۳۰۴,۵۴۵	۳۸,۰۳۴	۴۱۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۴۱۸	۳۳۳,۷۳۳,۰۵۷	۱۳۹,۵۰۰	۸۸
جمع کل			۲۶۶,۷۷۵			۲,۵۳۷,۰۰۰		۰				۲,۳۰۲,۳۹۰		

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

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱														واحد	شرح محصول
موجودی 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	
۱۹,۰۸۲	۳۱۴,۵۹۰,۰۲۸	۳۴۰,۷۰۱	۱۹,۰۰۰	۴۳۰,۷۷۲,۲۱۱	۷,۹۹۴,۶۹۱	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۴۳۰,۷۷۲,۲۱۱	۷,۹۹۴,۶۹۱	۱,۰۸۲	۳۱۴,۵۹۰,۰۲۸	۳۴۰,۷۰۱	تن
۲۸	۱,۰۳۵,۷۱۴	۲۹	۷۰۰	۶۲۲,۰۱۲,۸۵۷	۴۲۵,۴۰۹	۰	۰	۰	۷۰۰	۶۲۲,۰۱۲,۸۵۷	۴۲۵,۴۰۹	۲۸	۱,۰۳۵,۷۱۴	۲۹	تن
۱۳۹	۱۲۶,۰۵۰,۲۶۰	۱۸,۹۱۱	۵۵۰	۸۵۰,۶۹۲,۷۳۷	۴۶۷,۸۸۱	۰	۰	۰	۱۳۹	۱۲۶,۰۵۰,۲۶۰	۱۸,۹۱۱	۱۳۹	۱۲۶,۰۵۰,۲۶۰	۱۸,۹۱۱	تن
۶۱	۵۰۴,۵۲۴,۵۹۰	۳۰,۷۷۶	۲,۳۰۰	۴۷۵,۶۵۶,۶۶۷	۱,۵۶۹,۶۶۷	۰	۰	۰	۶۱	۵۰۴,۵۲۴,۵۹۰	۳۰,۷۷۶	۶۱	۵۰۴,۵۲۴,۵۹۰	۳۰,۷۷۶	تن
۸۶	۴۱۰,۸۶۰,۴۶۵	۳۵,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶	۴۱۰,۸۶۰,۴۶۵	۳۵,۳۳۴	۸۶	۴۱۰,۸۶۰,۴۶۵	۳۵,۳۳۴	تن
۸۸	۷۴۶,۹۷۷,۳۷۲	۶۵,۷۲۴	۲,۰۰۰	۳۸,۸۷۶,۰۰۰	۷۷,۷۵۲	۰	۰	۰	۸۸	۷۴۶,۹۷۷,۳۷۲	۶۵,۷۲۴	۸۸	۷۴۶,۹۷۷,۳۷۲	۶۵,۷۲۴	تن
		۲۹۱,۴۸۵			۱۰,۵۴۵,۴۰۰	۰									جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه داخلی:
۴۵۴,۱۶۹	۴۳۴,۵۹۹	۱,۰۶۹,۶۴۲	۵,۵۳۸,۰۵۱	۴۳۴,۸۶۷	۱۲,۷۳۵,۰۴۸	۴,۰۰۴,۵۷۹	۴۷۷,۵۳۶	۸,۳۸۶,۱۰۲	۱,۹۸۷,۶۴۱	۳۶۶,۸۱۹	۵,۴۱۸,۵۸۷	کیلوگرم	رب فله و اسپتیک خریداری شده
۲۸۱,۲۵۴	۷۶,۵۸۲	۳,۶۷۲,۸۶۲	۲,۰۰۷,۶۹۹	۸۱,۷۹۴	۳۴,۵۴۵,۹۱۲	۲,۱۵۴,۴۲۰	۸۴,۴۸۹	۲۵,۴۹۹,۲۷۹	۱۳۴,۶۳۳	۴۹,۴۸۸	۲,۷۲۰,۴۹۵	عدد	قوطی با درب
۶۵,۴۷۵	۷۷,۶۳۲	۸۴۳,۳۹۸	۳۴۰,۳۷۷	۵۲,۶۰۳	۶,۳۴۹,۹۵۲	۳۱۵,۶۹۴	۵۵,۹۳۹	۵,۶۴۲,۵۴۶	۹۰,۱۵۸	۵۸,۱۷۴	۱,۵۴۹,۸۰۴	عدد	شیشه با درب
۴۱,۶۴۸	۱۷۵,۱۳۱	۳۳۷,۸۱۰	۶۵۳,۴۴۹	۳۹۱,۳۴۱	۲,۳۳۹,۴۶۹	۶۱۷,۳۹۰	۲۸۶,۳۰۳	۲,۱۵۶,۰۷۵	۷۶,۸۰۷	۳۳۹,۱۲۲	۳۳۱,۲۰۴	کیلو یا لیتر	سایر مواد اولیه
۲۳۶,۹۹۳	۵۹,۱۹۷	۳,۸۳۴,۵۶۳	۲۱۴,۶۷۵	۱۳,۹۸۶	۱۵,۳۴۸,۸۱۶	۲۴۲,۲۱۲	۱۵,۶۷۴	۱۵,۴۵۳,۳۷۸	۱۹۹,۴۵۶	۵۳,۴۷۲	۳,۷۳۰,۱۰۱	متفرقه	سایر مواد بسته بندی
۱,۰۶۹,۶۳۹			۸,۷۵۲,۲۵۱			۷,۳۳۴,۱۹۵			۲,۴۸۸,۶۹۵				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
.			.			.			.				جمع مواد اولیه وارداتی
۱,۰۶۹,۶۳۹			۸,۷۵۲,۲۵۱			۷,۳۳۴,۱۹۵			۲,۴۸۸,۶۹۵				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
رب فله و اسپتیک خریداری شده	کیلوگرم	۱,۰۶۹,۶۴۲	۴۲۴,۵۹۹	۴۵۴,۱۶۹	۲,۵۶۲,۴۲۰	۴۳۴,۱۱۴	۱,۱۱۲,۲۸۲	۳,۵۳۷,۵۱۳	۴۳۴,۸۶۷	۱,۵۳۸,۳۴۸	۹۴,۵۴۹	۲۹۸,۳۰۰	۲۸,۲۰۴
قوطی با درب	عدد	۳,۶۷۳,۸۶۲	۷۶,۵۸۲	۲۸۱,۳۵۴	۷,۰۸۳,۱۳۳	۸۴,۴۸۹	۵۹۸,۴۵۰	۶,۸۱۸,۳۰۹	۸۰,۳۳۷	۵۴۷,۶۹۴	۳,۹۳۸,۶۸۶	۸۴,۳۲۰	۳۳۲,۱۱۰
شیشه با درب	عدد	۸۴۳,۳۹۸	۷۷,۶۳۲	۶۵,۴۷۵	۱,۵۶۷,۶۵۲	۵۵,۹۳۹	۸۷,۶۹۳	۱,۷۶۳,۸۷۶	۵۳,۶۰۳	۹۴,۵۴۹	۶۴۷,۱۷۴	۹۰,۵۷۷	۵۸,۶۱۹
سایر مواد اولیه	کیلو یا لیتر	۳۳۷,۸۱۰	۱۷۵,۱۳۱	۴۱,۶۴۸	۵۹۸,۹۱۰	۲۸۶,۳۰۳	۱۷۱,۴۶۹	۶۳۲,۰۷۵	۲۵۶,۸۴۵	۱۵۹,۷۷۷	۳۱۴,۶۴۵	۳۴۸,۵۰۳	۵۳,۳۴۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
سایر مواد بسته بندی	متفرقه	۳,۸۳۴,۵۶۳	۵۹,۱۹۷	۳۲۶,۹۹۳	۴,۳۹۳,۵۷۷	۱۵,۶۷۴	۶۷,۲۸۱	۴,۲۶۳,۵۶۰	۱۳,۹۸۶	۵۹,۶۲۳	۳,۸۶۳,۵۸۰	۶۰,۷۳۲	۳۳۴,۶۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۶۹,۶۳۹			۳,۰۳۷,۳۷۶				۲,۴۰۰,۰۰۰		۷۰۶,۹۱۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰				۰		۰
جمع کل				۱,۰۶۹,۶۳۹			۳,۰۳۷,۳۷۶				۲,۴۰۰,۰۰۰		۷۰۶,۹۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مبلغ	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:													
رب فله و اسپتیک خریداری شده	کیلوگرم	۶,۴۸۸,۳۲۹	۳۷۶,۳۴۵	۲,۴۴۱,۸۱۰	۱۰,۹۴۸,۵۳۳	۴۶۷,۳۶۶	۵,۱۱۶,۹۶۳	۱۶,۳۷۳,۵۶۱	۴۳۴,۸۶۷	۷,۰۷۶,۳۹۹	۱,۱۶۴,۱۹۱	۴۱۴,۳۴۲	۴۸۳,۳۷۳
قوطی با درب	عدد	۶,۳۹۴,۳۵۷	۶۵,۰۵۵	۴۱۵,۹۸۷	۱۷,۵۸۳,۴۱۳	۶۵,۵۷۰	۱,۱۵۳,۸۷۰	۳۰,۳۶۴,۳۲۱	۶۸,۸۵۳	۱,۴۰۳,۱۳۳	۳,۶۱۳,۵۳۸	۴۶,۱۴۹	۱۶۶,۷۱۵
شیشه با درب	عدد	۳,۳۹۳,۳۰۳	۶۵,۰۳۱	۱۵۵,۶۳۳	۷,۳۱۱,۱۹۸	۵۵,۹۳۹	۴۰۳,۳۸۷	۸,۱۱۳,۸۲۸	۵۳,۶۰۳	۴۳۴,۹۳۶	۱,۴۹۰,۵۷۳	۸۳,۳۵۳	۱۳۴,۰۹۴
سایر مواد اولیه	کیلو یا لیتر	۵۵۹,۰۱۴	۳۱۱,۹۰۰	۱۱۸,۴۵۵	۳,۷۵۴,۹۸۵	۲۸۶,۳۰۳	۷۸۸,۷۵۹	۲,۸۶۱,۵۴۴	۲۸۳,۸۴۳	۸۱۲,۳۳۶	۴۵۳,۴۵۵	۳۰۹,۹۳۹	۹۴,۹۸۸
سایر مواد بسته بندی	متفرقه	۷,۵۶۴,۶۶۴	۵۶,۳۷۴	۴۳۶,۴۴۹	۱۹,۷۴۵,۸۵۵	۱۵,۶۷۴	۳۰۹,۴۹۳	۱۹,۶۱۳,۳۷۶	۱۳,۹۸۶	۲۷۴,۳۰۷	۷,۶۹۸,۱۴۳	۵۹,۹۶۷	۴۶۱,۶۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۵۸,۳۳۴			۷,۷۷۱,۴۷۱				۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۳۳۹,۸۰۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰				۰		۰
جمع کل				۳,۵۵۸,۳۳۴			۷,۷۷۱,۴۷۱				۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۳۳۹,۸۰۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰
«چملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغرضات 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	هزینه های اداری، عمومی و فروش	
هزینه حقوق و دستمزد	۳۹,۴۴۷	۳۸,۸۶۰	۱۶,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۶۶,۴۶۱	۲۶,۵۹۶	۸۹,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰		
هزینه استهلاک	۴۵,۵۳۵	۴۸,۳۱۵	۱۷,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	۱,۰۷۵	۸۲۴	۵۵۰	۱,۳۷۵		

شرح	هزینه سربار							هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱,۱۸۸	۳۴,۵۲۳	۷,۵۰۰	۴۷,۰۰۰	۷,۱۳۹	۷۳۸	۳۴۵	۹۸۰	
هزینه مواد مصرفی	۰	۱۰,۲۸۸	۵,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۷	۳۵۸,۳۴۵	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۱۸۸	۳۴۵,۵۵۳	۸۵,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	
سایر هزینه ها	۳۴,۸۵۵	۴۳,۴۵۷	۴۴,۵۰۰	۱۵۴,۹۰۰	۹۶,۱۰۶	۶۸,۸۵۶	۲۲,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	
جمع	۱۴۱,۰۲۵	۱۶۵,۴۴۳	۹۰,۰۰۰	۲۸۳,۹۰۰	۲۸۲,۱۶۶	۷۰۰,۸۱۲	۳۴۷,۷۹۵	۷۳۸,۳۵۵	

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد میشود به جز افزایش های قانونی (مثل افزایش حقوق، حامل انرژی و ..) تغییراتی در درصد هزینه ها صورت نپذیرد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد میشود به جز افزایش های قانونی (مثل افزایش حقوق، حامل انرژی و ..) تغییراتی در درصد هزینه ها صورت نپذیرد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۱	۹۸	۹۸	۱۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸	۳۰	۳۰	۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	
		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 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.									

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 ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	نوضیحات
سایر طرح ها	۳۰,۰۰۰	۰		۳۰,۳۴۸	۹,۶۵۲	۳۶	۶۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	اقدامات ضروری	

نوع	هزینه های برآوردی	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی - میلیون ریال	هزینه های برآوردی	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	نوصیحات
۰	۶۰,۰۰۰	۴۸,۴۷۷	۱۱,۵۲۳	۰	۸۱	۱۰۰	۱۰۰	اقدامات ضروری	
۰	۱۰,۰۰۰	۷,۸۱۸	۳,۱۸۳	۰	۷۸	۱۰۰	۱۰۰	اقدامات ضروری	

نوصیحات 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 ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

نوصیحات 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 شرکنهای 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 ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
درآمدهای کشاورزی	۱۹۰,۱۷۳	۳۰۱,۶۵۵	۰	۳۰۰,۰۰۰
تسعیر ارز	۱۳,۱۴۴	۰	۰	۰
جمع	۲۰۳,۳۱۷	۳۰۱,۶۵۵	۰	۳۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
هزینه های کشاورزی	۳۱,۴۹۴	۳۱,۹۳۵	۰	۵۰,۰۰۰
هزینه استهلاک دارایی های بلااستفاده	۱,۰۶۸	۷۸۴	۳۰۰	۱,۰۰۰
جمع	۳۳,۵۶۳	۳۲,۷۰۹	۳۰۰	۵۱,۰۰۰

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)				ارزی		مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
محل تامین		نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)				ریالی	نوع ارز	مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
							ریالی	ارز	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها		۳۳	۰				۳۷,۷۰۰		۰		۳۷,۷۰۰	۷,۸۷۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			۰									۰	
جمع			۰				۳۷,۷۰۰		۰		۳۷,۷۰۰	۷,۸۷۶	
									انتقال به دارایی			۰	
									هزینه مالی دوره			۷,۸۷۶	

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)				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	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
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	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰		۰	۰	۰	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

--

شرکت بابت خرید چک دریافتی از مشتری اقدام نموده است.

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

بدلیل تورم بالا در خرید مورد اولیه شرکت در سال آتی در صورت نیاز نسبت به دریافت تسهیلات تصمیم گیری خواهد نمود.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
سود حاصل از سپرده بانکی و سرمایه گذاری ها	۳۳۹,۷۹۶	۲۸۴,۳۶۸	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
جمع	۳۳۹,۷۹۶	۲۸۴,۳۶۸	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
سود حاصل از فروش رب اسپتیک	۸۶,۳۸۸	۱۳۴,۶۹۸	۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
خالص سود حاصل از فعالیت های بازرگانی کشاورزی	۰	۰	۰	۰
سایر	(۱,۲۵۹)	۱۴,۳۰۴	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
فروش تن ماهی	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۵,۱۲۹	۱۴۹,۰۰۲	۳۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰

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
۹۹۸,۷۱۵	۱۰۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۷۰	۱۰۷,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱	شرکت در نظر دارد علاوه بر تولید بیشتر محصولات به سایر فعالیت های سود ساز مانند سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و بازرگانی کشاورزی نیز بپردازد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	شرکت در نظر دارد علاوه بر تولید بیشتر محصولات به سایر فعالیت های سود ساز مانند سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و بازرگانی کشاورزی نیز بپردازد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد با بازاریابی در کنسرو تن ماهی سبد خانوار خود را گسترش دهد.
«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 مغرضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»