

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نوش مازندران	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: غنوش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 421304	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 بورس تهران

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	۵۱۴,۳۳۶	۳۵۳,۷۳۱	۴۵۱,۳۷۷	۱۰۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۹۰,۱۳۴)	(۲۳۳,۲۳۲)	(۲۳۳,۵۷۵)	(۷۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۲۴,۲۰۲	۳۱,۴۰۹	۱۱۷,۷۰۳	۲۹۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۵,۴۹۳)	(۵۴,۶۱۳)	(۸۵,۶۰۱)	(۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۶,۶۸۷)	(۳۰,۳۸۶)	(۱۳,۰۵۴)	(۲۱)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۳۳	(۵۳,۴۸۹)	۱۹,۰۴۷	--
هزینه های مالی	(۳۷,۰۵۱)	(۱۳,۰۳۷)	(۳۷,۳۳۳)	(۱۲۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۷,۶۷۵	۵۶۶,۰۵۹	۵۵۹,۰۰۱	(۷۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۳,۶۴۷	۵۰۰,۵۴۳	۵۵۰,۷۱۵	(۸۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۳,۶۴۷	۵۰۰,۵۴۳	۵۵۰,۷۱۵	(۸۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۳,۶۴۷	۵۰۰,۵۴۳	۵۵۰,۷۱۵	(۸۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳	(۵۳)	۱۹	--
غیرعملیاتی (ریال)	۹۱	۵۵۴	۵۳۳	(۸۴)
ناشئی از عملیات در حال تداوم	۹۳	۵۰۱	۵۵۱	(۸۱)
ناشئی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۳	۵۰۱	۵۵۱	(۸۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۳	۵۰۱	۵۵۱	(۸۱)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
طی سال جاری رشد تقاضای جهانی کنسانتره مرکبات موجب افزایش قیمت جهانی و افزایش تقاضای داخلی کنسانتره مرکبات به منظور صادرات این محصول گردیده است که این مهم با افزایش حجم برداشت مرکبات مصادف شده و شرایط مساعدی را برای کارخانجات تولید کنسانتره مرکبات رقم زده است به طوریکه تا پایان دی ماه و لحظه ی تهیه ی این گزارش تولید محصول کنسانتره مرکبات فراتر از پیش بینی تولید ۸۰۰ تن کنسانتره در گزارش ۶ ماهه محقق گردیده است به همین منظور پیش بینی تولید کنسانتره در سال جاری از ۸۰۰ به ۱۱۰۰ تن و پیش بینی فروش از ۱۰۰۰ تن به ۱۳۰۰ تن افزایش یافته است . افزایش دریافت مرکبات موجب افزایش شیفت های کاری خط تولید کنسانتره به منظور استفاده حداکثری از شرایط گردیده است و با توجه به ظرفیت خشک کردن پوست پرتقال و ذخیره آن به منظور تولید محصول پکتین در ۶ ماهه اول سال آتی به منظور رعایت صرفه و صلاح سهامداران تمرکز بر تولید حداکثری کنسانتره مرکبات می باشد و به همین منظور پیش بینی تولید محصول پکتین برای سال جاری کاهش یافته و به ۶ ماهه اول سال آتی موکول گردیده است. لازم به توضیح است مبلغ فروش و سود پیش بینی شده برای سال جاری نسبت به پیش بینی گزارش ۶ ماهه افزایش یافته است .
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	۹۲,۶۴۷	۵۰۰,۵۴۳	۵۵۰,۷۱۵	(۸۱)
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	۹۲,۶۴۷	۵۰۰,۵۴۳	۵۵۰,۷۱۵	(۸۱)
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	۵۷۳,۱۳۵	۲۵۵,۴۷۰	۵۲۴,۴۵۲	۲۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۴۰	۷۸۱	۴۶۰	(۳۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۹۹,۸۰۰	۹۹۹,۸۰۰	۴۹,۹۹۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰

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		
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۵۷۳,۴۷۵	۱,۴۵۶,۰۵۱	۵۸۴,۹۰۲	۸		
دارایی‌های جاری						
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۰,۴۰۴	۵,۷۰۶	۶,۸۳۸	۲۵۸		
موجودی مواد و کالا	۴۰۶,۸۷۷	۳۷۴,۰۶۸	۳۰۲,۰۷۰	۹		
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۳۰,۷۵۳	۴۳۰,۳۶۳	۴۷۲,۶۸۹	۲		
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰		
موجودی نقد	۱۵,۱۷۰	۱,۲۴۳	۴,۳۹۸	۱,۱۲۰		
	۸۷۳,۳۰۴	۸۰۱,۳۷۹	۷۸۵,۹۹۵	۹		
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰		
جمع دارایی‌های جاری	۸۷۳,۳۰۴	۸۰۱,۳۷۹	۷۸۵,۹۹۵	۹		
جمع دارایی‌ها	۳,۴۴۶,۶۷۹	۳,۲۵۷,۴۳۰	۱,۳۷۰,۸۹۷	۸		
حقوق مالکانه و بدهی‌ها						
حقوق مالکانه						
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰		
صرف سهام	۰	۰	۰	۰		
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰		
اندوخته قانونی	۶۳,۵۵۵	۶۳,۵۵۵	۳۵,۶۴۰	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	۷۴۶,۳۸۸	۷۰۸,۳۴۰	۱۷۹,۹۵۸	۵		
سهام خزانه	۰	۰	(۳۲,۱۶۵)	۰		
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۰۹,۸۴۳	۱,۷۷۱,۸۹۵	۱,۱۸۳,۴۳۳	۳		
بدهی‌ها						
بدهی‌های غیرجاری						
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰		
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰		
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳,۳۳۶	۹,۲۸۵	۴,۳۱۹	۲۴		
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳,۳۳۶	۹,۲۸۵	۴,۳۱۹	۲۴		
بدهی‌های جاری						
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۸۶,۹۳۴	۱۸۷,۸۳۳	۶۸,۵۵۹	۵۳		
مالیات پرداختنی	۱۳۳	۱۳۳	۲,۶۳۰	۰		
سود سهام پرداختنی	۶,۷۸۷	۵,۲۱۲	۱۰,۸۹۳	۳۰		
تسهیلات مالی	۱۳۰,۸۹۳	۱۱۶,۷۸۴	۱۰۰,۹۳۶	۴		
ذخایر	۰	۰	۰	۰		
پیش‌دریافت‌ها	۳۰۸,۷۶۳	۱۶۶,۳۹۹	۳۳۷	۲۶		

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
فروش سهام خزانة			•							•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۶۳,۵۵۵	•	•	•	۷۴۶,۳۸۸	•	۱,۸۰۹,۸۴۳

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 نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	۱۷۳,۶۶۲		۱۹,۸۳۲		(۱۳,۴۴۱)		۷۷۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۴۱۶)		(۳,۰۶۵)		(۳,۴۹۷)		۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۷۲,۳۴۶		۱۶,۷۶۷		(۱۵,۹۳۸)		۹۲۷
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:							
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳,۶۴۸		۰		۸,۶۰۱		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۳۰,۸۰۴)		(۱۴۳,۱۴۴)		(۵۳,۱۸۵)		۸
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		(۱۱۸)		(۵۴۳)		--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰		۸۶,۷۰۰		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	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۳۱,۸۱۰)		(۶,۰۸۰)		۰		(۴۳۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۶۸,۸۰۰		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
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۲۴		۸۹۳		۱,۱۴۹		(۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۰,۶۴۳)		(۶۰,۷۴۹)		(۴۳,۹۷۷)		(۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۹۱,۶۰۴		(۴۳,۹۸۳)		(۵۸,۹۱۵)		--
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 خزانة	۰		۳۳,۰۶۵		۳۹,۷۴۷		--
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانة	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۹۶,۰۰۰		۹۷,۸۴۱		۲۸۷,۵۶۱		(۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
رداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹۷,۴۳۴)	(۷۲,۲۸۳)	(۲۳۴,۸۸۵)	(۲۵)
رداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۳,۹۳۱)	(۱۰,۱۴۵)	(۳۹,۱۶۱)	(۱۳۶)
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	*	*	*	*
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	*	*	*	*
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	*	*	*	*
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	*	*	*	*
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	*	*	*	*
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	*	*	*	*
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	*	*	*	*
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	*	*	*	*
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۳,۳۱۳)	(۵,۷۶۰)	(۷,۶۸۱)	(۸۰۸)
دریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۷,۶۷۷)	۴۳,۷۱۸	۵۵,۵۸۱	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳,۹۳۷	(۱,۲۶۴)	(۳,۲۳۴)	--
بازمانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۳۴۳	۴,۳۹۸	۴,۳۹۸	(۷۲)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	*	*	۱۷۹	*
بازمانده موجودی نقد در پایان سال	۱۵,۱۷۰	۳,۱۳۴	۱,۲۴۳	۳۸۴
عوامل غیرنقدی	*	*	*	*
لایله تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰				
لایله تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰				
لایله تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم بریده 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

[illegible]

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰								برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش
انواع نکتار قوطی ۲۵۰ سی	عدد	۰	هینت مدیره	۲۳۸,۴۴۰	۱۲,۰۴۰	۲۵,۲۰۰	۲۳۲,۵۱۲	۵۳,۵۵۸	۱۲,۲۷۲	(۱۲,۹۵۲)	(۶۷۹)	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آبمیوه ۱۰۰ درصد طبیعی مرکبات	کیلوگرم	۰	هینت مدیره	۱۲۷	(۲۱)	۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن پوست پرتقال	کیلوگرم	۰	هینت مدیره	۵۱۱	۱,۲۳۳	۱,۹۲۷	۱,۴۶۳	۳,۳۸۶,۱۹۳	۴,۹۵۴	(۶۳۰)	۴,۳۳۴	۴,۵۰۱	۱,۲۹۳	۳,۴۷۲,۵۴۴	۳,۱۹۷	(۱,۰۳۰)	۲,۱۶۷	۷,۵۰۰	۸,۷۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
کنسانتره مرکبات	کیلوگرم	۱,۲۰۰	هینت مدیره	۳۷۱,۳۵۰	۲۳۲,۸۰۲	۷۴۶,۳۴۵	۶۳۸,۰۶۵	۶۱۰,۴۷۱	۳۸۹,۵۲۰	(۳۹۵,۱۸۲)	۹۴,۲۳۸	۴۵۹,۰۸۳	۶۷۲,۰۴۰	۷۵۱,۱۸۰	۵۰۴,۸۲۳	(۷۴,۹۹۶)	۱۲۹,۸۲۴	۶۴۰,۹۱۷	۶۳۷,۹۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۵۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
نقاله مرکبات	کیلوگرم	۵,۲۰۰,۰۰۰	هینت مدیره	۱,۸۲۳,۱۸۰	۴,۹۸۱	۵,۳۶۰,۶۰۰	۵,۳۶۲,۹۰۰	۳,۹۵۱	۳۱,۱۹۱	(۶,۰۶۷)	۱۵,۱۲۴	۳,۳۶۵,۸۰۸	۳,۰۴۰,۳۳۸	۳,۰۴۱	۷۵۱,۱۸۰	(۱,۰۳۰)	۲,۱۶۵	۳,۸۵۹,۷۷۲	۳,۶۳۴,۱۹۳	۲,۰۵۰	۷,۹۱۲	۴,۸۷۵,۰۰۰	۴,۸۷۵,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۲,۱۸۷	۱۲,۱۸۷	۱۲,۱۸۷	۱۲,۱۸۷	۱۲,۱۸۷
پالپ	کیلو گرم	۰	هینت مدیره	(۱,۲۶۰)	۱۰۳	۸,۵۸۹	۱۳,۱۴۰	۴۷۷,۶۲۶	۶,۳۷۶	(۲,۴۳۲)	۳,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آب آشامیدنی	عدد	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	مختلف	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
آروما	کیلوگرم	۰				۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسانس مرکبات(تولید)	کیلوگرم	۰	هینت مدیره	۳۶۵	۷۱۹	۱,۸۸۷	۹۶۰	۲,۴۵۲,۱۲۵	۲,۳۵۵	(۱,۰۶۲)	۱,۲۹۳	۱,۷۰۰	۱,۱۲۹	۳,۷۹۸,۹۳۷	۲,۱۶۰	(۱,۵۲۵)	۱,۶۲۵	۲,۸۷۱	۲,۴۹۹,۸۷۱	۹,۶۷۷	۱۸,۰۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
کنسانتره آناناس	کیلوگرم	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۴	(۲۳۸)	۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره آلبالو(خرید)	کیلوگرم	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۵	۵۷۹,۸۷۴	۴۶۱	(۴۰۰)	۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پوره	کیلوگرم	۰			۶۶۰	۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۶,۳۷۹	۱,۹۳۵	۹۹۹	(۹۴۹)	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۶۳۰,۳۶۳	۲۵۳,۷۸۱	۶,۷۰۰,۱۲۴	۶,۵۱۹,۴۸۸		۴۵۱,۳۷۷	(۳۳۲,۱۵۵)	۱۱۸,۱۲۳	۳,۷۴۲,۰۶۷	۳,۸۴۳,۶۵۴	۳,۷۴۲,۰۶۷	۵۲۰,۲۳۰	(۳۹۰,۱۲۴)	۱۳۰,۱۰۴	۶,۳۳۳,۹۰۹	۶,۵۵۰,۳۰۳		۱,۱۲۵,۹۴۱	۱۸,۰۷۵,۰۰۰	۱۸,۰۴۵,۰۰۰		۲,۴۹۲,۱۸۷				
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:																													
کنسانتره مرکبات (خرید)		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		(۴۲۰)	(۴۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۲۰)	(۴۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				۰	(۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰,۹۰۴)	۰	(۵۰,۹۰۴)			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۲,۶۳۰,۳۶۳	۲۵۳,۷۸۱	۶,۷۰۰,۱۲۴	۶,۵۲۶,۴۳۵		۴۵۱,۳۷۷	(۳۳۲,۵۷۵)	۱۱۷,۷۰۰	۳,۷۴۲,۰۶۷	۳,۸۲۹,۲۵۴	۳,۷۴۲,۰۶۷	۵۱۴,۲۳۶	(۳۹۰,۱۲۴)	۱۳۴,۲۰۴	۶,۳۳۳,۹۰۹	۶,۵۵۰,۳۰۳		۱,۱۲۵,۹۴۱	۱۸,۰۷۵,۰۰۰	۱۸,۰۴۵,۰۰۰		۲,۴۹۲,۱۸۷				

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۸۹,۷۲۲	۱۱۰,۱۸۰	۳۰۸,۵۲۷	۴۸۹,۴۰۰	۴۵۱,۳۷۷	۵۱۴,۳۳۶	۱,۱۲۵,۹۴۱	۳,۴۹۲,۱۸۷
مبلغ بهای تمام شده	(۶۴,۳۳۸)	(۶۶,۳۰۶)	(۱۸۴,۶۷۰)	(۳۶۹,۸۲۵)	(۳۳۳,۵۷۵)	(۳۹۰,۱۳۴)	(۶۴۷,۶۳۹)	(۱,۷۹۴,۴۶۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبرد های آتی مدیریت در خصوص تولیدو فروش محصولات در گزارش تفسیری ارائه گردیده است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات شرکت براساس شرایط نرخ ارز و شرایط داخلی تعیین میگردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات شرکت براساس شرایط نرخ ارز و شرایط داخلی تعیین میگردد.

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	۳۷۰,۷۵۷	۲۸۶,۰۸۳	۵۸۷,۷۳۰	۱,۶۳۱,۱۳۳
دستمزدمستقیم تولید	۲۹,۵۸۸	۱۸,۱۱۵	۳۸,۱۷۱	۶۰,۱۷۱
سربارتولید	۸۴,۴۹۲	۹۴,۰۷۲	۵۴,۵۶۴	۱۸۳,۹۵۹
جمع	۳۸۴,۸۳۷	۳۹۸,۲۷۰	۶۷۰,۴۵۵	۱,۸۶۴,۲۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳,۰۵۴)	(۲۶,۶۸۷)	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۷۱,۷۸۳	۳۶۱,۵۸۳	۶۷۰,۴۵۵	۱,۸۶۴,۲۷۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۷۱,۷۸۳	۳۶۱,۵۸۳	۶۷۰,۴۵۵	۱,۸۶۴,۲۷۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۶۸,۶۸۲	۳۰۷,۳۱۰	۲۸۰,۳۵۵	۳۰۳,۱۷۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۰۷,۳۱۰)	(۲۸۰,۳۵۵)	(۳۰۳,۱۷۱)	(۳۷۳,۹۷۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۳۳,۱۵۵	۳۸۸,۵۳۸	۶۴۷,۶۳۹	۱,۷۹۴,۴۶۶
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۴۳۰	۱,۵۸۶	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۳۳,۵۷۵	۳۹۰,۱۲۴	۶۴۷,۶۳۹	۱,۷۹۴,۴۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های تولید با توجه افزایش تولید و هزینه مواد اولیه و هزینه های دستمزد وسرباز با افزایش قابل ملاحظه ای همراه خواهد بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	هزینه های تولید با توجه افزایش تولید و هزینه مواد اولیه و هزینه های دستمزد وسرباز با افزایش قابل ملاحظه ای همراه خواهد بود.
«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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

[illegible]

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															
		تولید						موجودی اول دوره			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	
کنسائتره مرکبات	کیلوگرم	۲۷۵,۴۷۰	۵۹۷,۲۹۵	۲۳۴,۳۰۴	۶۴۰,۹۱۷	۷۷۴,۵۲۹	۴۹۶,۴۰۹	۰	۰	۰	۶۲۷,۹۶۰	۷۰۹,۰۹۳	۴۴۵,۲۸۲	۲۸۸,۴۳۷	۷۰۹,۰۹۳	۲۷۵,۴۳۱	
آب آشامیدنی	عدد	۱۲,۰۰۰	۲۸,۷۵۰	۳۴۵	۱,۹۸۸,۰۰۰	۲۸,۷۵۰	۵۷,۱۵۵	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۵۰	۵۷,۵۰۰	۰	۰	۰	
اسپانس مرکبات(تولید)	کیلوگرم	۱,۸۲۸	۱,۳۵۰,۶۵۶	۲,۴۶۹	۲,۳۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۵۵	۰	۰	۰	۳,۸۷۱	۱,۳۵۰,۲۹۷	۵,۲۳۷	۱,۲۵۷	۱,۳۵۰,۰۴۰	۱,۶۹۷	
پالپ	کیلو گرم	۱۵۷,۱۷۸	۱۶۰,۷۱۰	۲۵,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۱۷۸	۱۶۰,۷۱۰	۲۵,۲۶۰	
یکتین	کیلو گرم	۲,۹۲۵	۱,۸۱۱,۱۸۲	۷,۱۳۷	۵۶,۰۶۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۱۷	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۷۳۲	۱۰۸,۰۴۴	۰	۰	۰	
آبمیوه آناناس نوش(شیشه ای)	عدد	۱۱۷,۶۴۷	۶۳,۱۴۷	۷,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۶۴۷	۶۳,۱۴۷	۷,۴۲۹	۰	۰	۰	
آبمیوه آلبالو نوش(شیشه ای)	عدد	۱۴۴,۷۳۱	۵۹,۴۰۰	۸,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۷۳۱	۵۹,۴۰۰	۸,۵۹۷	۰	۰	۰	
آبمیوه پرتقال نوش(شیشه ای)	عدد	۴۱,۳۲۶	۶۶,۱۳۲	۲,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۳۲۶	۶۶,۱۳۲	۲,۷۳۲	۰	۰	۰	
روغن پوست پرتقال	کیلوگرم	۲,۱۸۳	۷۹۷,۰۶۸	۱,۷۴۰	۷,۴۹۹	۷۹۷,۰۴۰	۵,۹۷۷	۰	۰	۰	۸,۷۰۰	۷۹۷,۰۱۱	۶,۹۳۴	۹۸۲	۷۹۷,۲۵۲	۷۸۳	

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	موجودی پایان دوره
تفاله مرکبات	کیلوگرم	۲۳۵,۵۸۰	۱,۵۲۵	۳۴۴	۳,۶۳۴,۱۹۲	۱,۵۲۵	۵,۵۴۲	۰	۰	۰	۱,۵۲۵	۵,۸۸۶	۰
آروما	کیلوگرم	۷۵۰	۹,۳۲۳	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۲۳	۷	۰
کنسانتره آناناس	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره آلبالو(خرید)	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پوره	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۸۰,۳۵۵			۶۷۰,۴۵۵	۰				۶۴۷,۶۳۹	۳۰۳,۱۷۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	موجودی پایان دوره
کنسانتره مرکبات	کیلوگرم	۳۸۸,۴۲۷	۷۰۹,۰۹۳	۳۷۵,۴۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۷۴۸	۱,۰۲۰,۷۴۸	۰	۰	۰	۹۵۱,۵۷۳	۸۸۷,۱۸۳	۲۴۴,۶۰۶
آب آشامیدنی	عدد	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۰
اسانس مرکبات(تولید)	کیلوگرم	۱,۲۵۷	۱,۲۵۰,۰۳۰	۱,۶۹۷	۵,۰۰۰	۱,۶۸۷,۴۰۰	۸,۴۳۷	۰	۰	۰	۱,۶۱۹,۶۰۰	۱,۶۱۹,۷۳۰	۲,۰۳۶
پالپ	کیلو گرم	۱۵۷,۱۷۸	۱۶۰,۷۱۰	۲۵,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۷۱۰	۲۵,۲۶۰
بکتین	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۲,۴۳۰,۹۸۹	۴۳۷,۵۷۸	۰	۰	۰	۲,۴۳۰,۹۸۹	۰	۰
روغن پوست پرتقال	کیلوگرم	۹۸۲	۷۹۷,۳۵۲	۷۸۳	۱۵,۰۰۰	۱,۱۱۵,۶۶۷	۱۶,۷۳۵	۰	۰	۰	۱,۰۹۶,۱۳۳	۱,۰۹۵,۷۳۳	۱,۰۷۶
تفاله مرکبات	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴,۸۷۵,۰۰۰	۱,۸۰۰	۸,۷۷۵	۰	۰	۰	۱,۸۰۰	۸,۷۷۵	۰
جمع کل				۳۰۳,۱۷۱			۱,۸۶۴,۲۷۳	۰				۱,۷۹۴,۴۶۶	۳۷۲,۹۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
مواداصلی :میوه مرکبات	کیلو گرم	۰	۰	۰	۵,۸۳۷,۰۶۹	۴۴,۸۰۰	۲۶۱,۰۵۲	۵,۸۳۷,۰۶۹	۴۴,۸۰۰	۲۶۱,۰۵۲
موادکمکی و شیمیائی	کیلوگرم	۲۵,۰۳۰	۵۴۶,۸۳۰	۱۹,۱۵۰	۷۱,۳۹۴	۳۹۱,۲۰۹	۲۷,۹۳۰	۲۱,۵۷۲	۳۳۹,۳۳۵	۵,۱۶۱
موادبسته بندی	مختلف	۷,۶۰۶,۳۶۳	۴,۹۰۱	۳۷,۳۸۱	۱۰۲,۰۸۷	۳۷۱,۷۰۹	۲۷,۷۳۸	۲۷,۳۴۳	۵۳۳,۵۳۳	۱۹,۸۷۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۶,۴۳۱			۳۱۶,۷۳۰			۲۸۶,۰۸۳
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۵۶,۴۳۱			۳۱۶,۷۳۰			۲۸۶,۰۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خرید طی دورهرآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مصرف						موجودی پایان دوره		
		مقدار	موجودی اول دوره	مبلغ	مقدار	خرید طی دوره	مبلغ	مقدار	مصرف	مبلغ	مقدار	موجودی پایان دوره	مبلغ
		مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواداصلی :میوه مرکبات	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱۰,۸۹۵,۵۸۹	۵۰,۰۰۰	۵۳۴,۷۸۰	۳۲,۴۸۶	۱۰,۸۹۵,۵۸۹	۵۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۶	۵۴۰,۲۵۵	۳۹,۷۱۲
موادکمکی و شیمانی	کیلوگرم	۸۴,۸۴۲	۴۹۴,۰۸۳	۴۱,۹۱۹	۲۲,۱۵۰	۵۳۸,۸۹۴	۱۲,۱۵۸	۲۲,۴۸۶	۱۰,۸۹۵,۵۸۹	۵۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۶	۵۴۰,۲۵۵	۳۹,۷۱۲
موادبسته بندی	مختلف	۷,۶۷۱,۲۰۷	۵,۸۸۶	۴۵,۱۴۹	۱۲,۵۰۰	۲۵۲,۰۰۰	۳,۱۵۰	۲,۰۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۳,۱۵۰	۵,۶۷۱,۲۰۷	۲,۴۷۸	۱۹,۷۲۴
جمع مواد اولیه داخلی			۸۷,۰۶۸				۵۶۰,۰۸۸						۵۹,۴۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰						۰
جمع کل			۸۷,۰۶۸				۵۶۰,۰۸۸						۵۹,۴۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواداصلی :میوه مرکبات	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
موادکمکی و شیمانی	کیلوگرم	۷۳,۵۰۶	۵۴۰,۲۵۵	۳۹,۷۱۲	۱,۲۴۸,۹۵۰	۵۴۰,۳۱۱	۶۷۴,۸۳۱	۱,۱۳۴,۸۵۰	۵۷۴,۶۵۶	۶۴۶,۴۰۲	۱۹۷,۶۰۶	۳۴۴,۷۸۲	۶۸,۱۳۱
موادبسته بندی	مختلف	۵,۶۷۱,۲۰۷	۳,۴۷۸	۱۹,۷۲۴	۱۲,۰۱۷,۱۹۳	۹,۴۰۵	۱۱۳,۰۱۷	۱۴,۰۱۷,۱۹۳	۸,۸۹۹	۱۲۴,۷۴۱	۳,۶۷۱,۲۰۷	۲,۱۷۹	۸,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی			۵۹,۴۳۶				۱,۶۳۷,۸۳۸						۷۶,۱۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰						۰
جمع کل			۵۹,۴۳۶				۱,۶۳۷,۸۳۸						۷۶,۱۳۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه براساس شرایط نرخ ارزو شرایط داخلی تعیین میگردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه براساس شرایط نرخ ارزو شرایط داخلی تعیین میگردد.
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۹,۸۴۳	۶۴,۲۷۰	۲۸,۶۱۰	۱۲۵,۵۲۳	۴۲,۴۱۱	۳۸,۵۹۹	۱۷,۱۵۵	۷۵,۲۵۰				
هزینه استهلاک	۱۰,۸۷۳	۱۱,۷۵۶	۳,۹۲۰	۱۷,۲۴۳	۷,۸۰۱	۵,۱۳۴	۱,۷۱۱	۸,۸۹۵				
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۵۱۱	۴,۸۶۱	۳,۷۵۰	۱۰,۱۹۸	۷۲۷	۷۱۴	۳۴۰	۱,۲۴۰				

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 مواد مصرفی	۲,۵۸۸	۲,۱۸۸	۷۳۰	۳,۹۴۰	.	.	.	.
هزینه تبلیغات	.	.	.	.	۴,۴۳۰	۱,۱۳۸	۳۳۰	۱,۸۸۰
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	.	۸۲۵	۶,۶۰۰	۲,۵۰۰	۱۲,۷۴۰
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه حمل و نقل و انتقال	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر هزینه ها	۳۷,۶۷۷	۱۰,۸۹۷	۴,۸۴۳	۲۱,۳۴۹	۲۹,۴۰۷	۲۳,۳۱۷	۱۲,۸۰۷	۶۲,۳۶۵
جمع	۸۴,۴۹۲	۹۴,۰۷۲	۴۰,۸۵۳	۱۷۸,۱۵۳	۸۵,۶۰۱	۸۵,۴۹۲	۳۴,۷۳۲	۱۶۴,۳۷۰

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	هزینه اداری وتشکیلاتی درمقایسه با دوره ۹ ماهه افزایش چنداننی نخواهد داشت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	هزینه اداری وتشکیلاتی با توجه به افزایش تعداد کارکنات وبراساس بخشنامه مزد سال ۱۴۰۳ با افزایش همراه خواهد بود.

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	۳۳	۴۹	۵۰	۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷	۱۵	۱۶	۱۸

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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۱۲۵	۴۸۴	۱,۱۲۵	۴۸۴	.	.	۱۱,۱۲۵	۴۸۴
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
----------	------------------------------	---------------------------------	--	-------------------------------------

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)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			بلند مدت			کوتاه مدت
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۲۰,۸۹۳	۲۳۰,۸۹۳		۰	۰	۲۳۰,۸۹۳	۰	۹,۶۵۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰		
جمع		۱۲۰,۸۹۳	۲۳۰,۸۹۳		۰		۲۳۰,۸۹۳	۰	۹,۶۵۴	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										
								۹,۶۵۴		

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 ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶۰,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۷۵
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۱۰۰,۹۳۶)						۰
جمع		۵۹,۴۸۷	۰		۰		۰	۱۱,۳۷۵
انتقال به دارایی								
								۰
								۱۱,۳۷۵

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع مالی شرکت از محل فروش محصولات وموجودی نقد وبخشی هم از تسهیلات بانکی تامین میگردد

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

منابع مالی شرکت از محل فروش محصولات وموجودی نقد وبخشی هم از تسهیلات بانکی تامین میگردد

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکی	۱,۱۴۹	۷۸۴	۲۶۵	۰
سود سهام سایر شرکتها	۰	۰	۰	۰
سود سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر	۷۰۳	۱۲۸	۰	۰
فروش دارانهای ثابت	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۸۵۱	۹۱۲	۲۶۵	۰

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
فروش دارئیهای ثابت	۵۵۷,۱۵۰	۱۱۶,۷۵۳	۰	۰
جمع	۵۵۷,۱۵۰	۱۱۶,۷۵۳	۰	۰

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
۷۰۸,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	۵۵۰,۷۱۵	۵۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی سال جاری رشد تقاضای جهانی کنسانتره مرکبات موجب افزایش قیمت جهانی و افزایش تقاضای داخلی کنسانتره مرکبات به منظور صادرات این محصول گردیده است که این مهم با افزایش حجم برداشت مرکبات مصادف شده و شرایط مساعدی را برای کارخانجات تولید کنسانتره مرکبات رقم زده است به طوریکه تا پایان دی ماه و لحظه ی تهیه ی این گزارش تولید محصول کنسانتره مرکبات فراتر از پیش بینی تولید ۸۰۰ تن کنسانتره در گزارش ۶ ماهه محقق گردیده است به همین منظور پیش بینی تولید کنسانتره در سال جاری از ۸۰۰ به ۱۱۰۰ تن و پیش بینی فروش از ۱۰۰۰ تن به ۱۳۰۰ تن افزایش یافته است . افزایش دریافت مرکبات موجب افزایش شیفت های کاری خط تولید کنسانتره به منظور استفاده حداکتری از شرایط گردیده است و با توجه به ظرفیت خشک کردن پوست پرتقال و ذخیره آن به منظور تولید محصول پکتین در ۶ ماهه اول سال آتی به منظور رعایت صرفه و صلاح سهامداران تمرکز بر تولید حداکتری کنسانتره مرکبات می باشد و به همین منظور پیش بینی تولید محصول پکتین برای سال جاری کاهش یافته و به ۶ ماهه اول سال آتی موکول گردیده است. لازم به توضیح است مبلغ فروش و سود پیش بینی شده برای سال جاری نسبت به پیش بینی گزارش ۶ ماهه افزایش یافته است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی سال جاری رشد تقاضای جهانی کنسانتره مرکبات موجب افزایش قیمت جهانی و افزایش تقاضای داخلی کنسانتره مرکبات به منظور صادرات این محصول گردیده است که این مهم با افزایش حجم برداشت مرکبات مصادف شده و شرایط مساعدی را برای کارخانجات تولید کنسانتره مرکبات رقم زده است به طوریکه تا پایان دی ماه و لحظه ی تهیه ی این گزارش تولید محصول کنسانتره مرکبات فراتر از پیش بینی تولید ۸۰۰ تن کنسانتره در گزارش ۶ ماهه محقق گردیده است به همین منظور پیش بینی تولید کنسانتره در سال جاری از ۸۰۰ به ۱۱۰۰ تن و پیش بینی فروش از ۱۰۰۰ تن به ۱۳۰۰ تن افزایش یافته است . افزایش دریافت مرکبات موجب افزایش شیفت های کاری خط تولید کنسانتره به منظور استفاده حداکتری از شرایط گردیده است و با توجه به ظرفیت خشک کردن پوست پرتقال و ذخیره آن به منظور تولید محصول پکتین در ۶ ماهه اول سال آتی به منظور رعایت صرفه و صلاح سهامداران تمرکز بر تولید حداکتری کنسانتره مرکبات می باشد و به همین منظور پیش بینی تولید محصول پکتین برای سال جاری کاهش یافته و به ۶ ماهه اول سال آتی موکول گردیده است. لازم به توضیح است مبلغ فروش و سود پیش بینی شده برای سال جاری نسبت به پیش بینی گزارش ۶ ماهه افزایش یافته است .

سایر توضیحات با اهمیت

سایر برنامه های بااهمیت شرکت در گزارش تفسیری ارائه 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.»