



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه تولیدی مهرام	سرمایه ثبت شده: 1,900,000
نماد: غمهر	سرمایه ثبت نشده: 1,300,000
کد صنعت (ISIC): 424904	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	۳۲,۷۱۳,۰۵۳	۱۴,۳۵۵,۰۴۲	۳۲,۳۹۱,۵۰۵	۵۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۷,۳۶۳,۸۱۵)	(۱۰,۹۴۲,۴۹۶)	(۱۷,۴۱۲,۷۳۷)	(۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۵,۴۵۰,۲۳۸	۳,۴۱۳,۵۴۶	۴,۸۷۸,۷۶۸	۶۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۹۴۵,۸۰۵)	(۱,۳۱۶,۰۳۰)	(۳,۳۱۶,۱۱۹)	(۱۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۰۶۷	۴۸,۳۵۴	۰	(۹۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۵۰۹,۵۰۰	۳,۱۴۶,۸۷۰	۳,۶۶۳,۶۴۹	۱۷
هزینه های مالی	(۷۱۰,۴۱۷)	(۵۱۳,۵۶۷)	(۵۴۳,۰۳۸)	(۳۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۰,۴۶۵	(۳۷,۵۴۳)	۵۸,۸۴۱	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۶۹,۵۴۸	۱,۶۰۵,۷۶۰	۳,۱۷۸,۴۶۳	۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۳۲,۵۶۳)	(۲۸۹,۰۳۷)	(۱۷۸,۳۰۰)	(۱۵)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۳۵,۹۸۵	۱,۳۱۶,۷۲۳	۳,۰۰۰,۱۶۳	۳۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۳۵,۹۸۵	۱,۳۱۶,۷۲۳	۳,۰۰۰,۱۶۳	۳۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۰۸۳	۹۳۷	۱,۳۹۴	۱۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۳۲)	(۲۳۴)	(۲۴۳)	۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۶۱	۶۹۳	۱,۰۵۳	۳۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۶۱	۶۹۳	۱,۰۵۳	۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۶۱	۶۹۳	۱,۰۵۳	۳۴
سرمایه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	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

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	۱,۶۳۵,۹۸۵	۱,۳۱۶,۷۲۳	۲,۰۰۰,۱۶۲	۳۴
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	۱,۶۳۵,۹۸۵	۱,۳۱۶,۷۲۳	۲,۰۰۰,۱۶۲	۳۴
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	۳,۱۴۷,۵۶۴	۳,۲۸۲,۷۲۳	۳,۲۸۲,۷۲۳	۲۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۳۶۰	۳,۳۶۰	۳,۳۶۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۹۴۱	۳,۷۳۶	۳,۷۳۶	۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۶,۷۵۰	۱۹,۹۰۹	۱۹,۹۰۹	۳۴
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۱۸۱,۶۱۵	۳,۳۱۰,۷۲۸	۳,۳۱۰,۷۲۸	۳۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۷۴۹,۲۷۶	۵۶۹,۶۶۹	۵۶۹,۶۶۹	۵۵۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۱,۵۴۲,۳۵۲	۱,۴۱۰,۵۴۲	۱,۴۱۰,۵۴۲	۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳,۵۴۹,۰۱۷	۱۱,۳۶۰,۰۹۹	۱۱,۳۶۰,۰۹۹	۱۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۳۵,۳۰۰	۱۴۲,۴۱۵	۱۴۲,۴۱۵	۵۷
موجودی نقد	۱۹۳,۶۳۶	۴۳۲,۹۱۶	۴۳۲,۹۱۶	(۵۴)
	۱۸,۲۵۹,۵۷۱	۱۳,۹۰۶,۶۴۱	۱۳,۹۰۶,۶۴۱	۳۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۸,۲۵۹,۵۷۱	۱۳,۹۰۶,۶۴۱	۱۳,۹۰۶,۶۴۱	۳۱
جمع دارایی‌ها	۳۱,۴۴۱,۱۸۶	۱۶,۳۱۷,۳۶۹	۱۶,۳۱۷,۳۶۹	۳۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۹۰,۰۰۰	۱۷۰,۹۱۶	۱۷۰,۹۱۶	۱۱
سایر اندوخته‌ها	۳	۳	۳	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۰۳۰,۳۹۴	۱,۹۸۳,۴۹۳	۱,۹۸۳,۴۹۳	۵۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۱۳۰,۳۹۶	۴,۰۵۴,۴۱۱	۴,۰۵۴,۴۱۱	۳۶
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	۶۳,۱۳۰	۱۱,۷۵۰	۱۱,۷۵۰	۴۳۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۳,۱۳۰	۱۱,۷۵۰	۱۱,۷۵۰	۴۳۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۰,۶۱۰,۹۴۸	۷,۳۳۱,۰۳۵	۷,۳۳۱,۰۳۵	۴۵
مالیات پرداختنی	۳۹۰,۳۸۸	۳۱۱,۱۷۷	۳۱۱,۱۷۷	۸۵
سود سهام پرداختنی	۳۱,۷۵۰	۳۱,۱۵۳	۳۱,۱۵۳	۵۰
تسهیلات مالی	۵,۲۳۴,۵۷۴	۴,۵۹۷,۸۵۳	۴,۵۹۷,۸۵۳	۱۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۶,۳۵۷,۶۶۰	۱۳,۱۵۱,۳۰۸	۱۳,۱۵۱,۳۰۸	۳۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۶,۳۵۷,۶۶۰	۱۳,۱۵۱,۳۰۸	۱۳,۱۵۱,۳۰۸	۳۴
جمع بدهی‌ها	۱۶,۳۳۰,۷۹۰	۱۳,۱۶۳,۹۵۸	۱۳,۱۶۳,۹۵۸	۳۴

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	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۱,۴۴۱,۱۸۶	۱۶,۲۱۷,۳۶۹	۱۶,۲۱۷,۳۶۹	۳۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۹۰۸	۲	۰	۰	۱,۰۸۵,۳۳۹	۰	۳,۱۵۶,۳۳۹
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۹۰۸	۲	۰	۰	۱,۰۸۵,۳۳۹	۰	۳,۱۵۶,۳۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۰۰۰,۱۶۲		۳,۰۰۰,۱۶۲
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	۳,۰۰۰,۱۶۲	۰	۳,۰۰۰,۱۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۱۶۲	۰	۳,۰۰۰,۱۶۲
سود سهام مصوب									(۱۰۳,۰۰۰)		(۱۰۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹۰۰,۰۰۰		۰		۰	۰	۰		(۹۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۰۰,۰۰۸				(۱۰۰,۰۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۹۱۶	۳	۰	۰	۱,۹۸۳,۴۹۳	۰	۴,۰۵۴,۴۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۶۳۵,۹۸۵		۱,۶۳۵,۹۸۵
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	۱,۶۳۵,۹۸۵	۰	۱,۶۳۵,۹۸۵
سود سهام مصوب									(۵۷۰,۰۰۰)		(۵۷۰,۰۰۰)
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					۱۹,۰۸۴				(۱۹,۰۸۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۳,۰۳۰,۳۹۴	۰	۵,۱۲۰,۳۹۶

صورت جریان های 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 نشده		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	۱,۴۴۵,۹۹۷	(۲۳۹,۲۳۸)	۳۱۵,۶۵۵	--			
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۵۳,۹۶۵)	(۷۷,۸۴۴)	(۷۴,۶۳۵)	(۹۷)			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۲۹۳,۰۳۲	(۳۰۷,۰۷۲)	۲۴۱,۰۲۰	--			
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	(۷۶۷,۵۹۰)	(۹۳۹,۵۵۷)	(۱,۵۸۵,۹۱۹)	۱۷			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۲۴,۷۰۴	۰			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۴۰	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	۰	۱۵,۷۳۷	۰	--			
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۷,۵۸۴)	۰	--			
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰			
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۲۰۰,۵۰۰	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	۰	۰	۲,۵۲۵	۰			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۶۷,۵۹۰)	(۹۳۱,۳۶۴)	(۱,۳۵۸,۱۹۰)	۱۷			
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۲۵,۴۴۳	(۱,۳۲۸,۴۳۶)	(۱,۱۱۷,۱۷۰)	--			
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	۱۴,۴۷۰,۲۹۲	۹,۰۳۷,۳۷۲	۱۴,۰۷۱,۵۸۹	۶۰			
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۳,۷۸۶,۴۴۷)	(۷,۳۸۳,۳۵۵)	(۱۱,۹۸۳,۰۷۸)	(۸۹)			
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۷۹,۱۷۴)	(۴۱۴,۸۱۳)	(۶۸۱,۸۹۴)	(۱۱۳)			
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰			
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	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	
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۵۹,۴۰۳)	(۹,۳۲۸)	(۲۳,۸۸۲)	(۵,۸۹۱)
دریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۵۴,۷۳۲)	۱,۲۱۹,۹۶۶	۱,۲۷۲,۷۲۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۳۹,۲۹۰)	۹۱,۵۳۰	۲۵۵,۵۶۵	--
انده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۳۲,۹۱۶	۱۶۱,۷۱۷	۱۶۱,۷۱۷	۱۶۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۵,۶۳۴	۰
انده موجودی نقد در پایان سال	۱۹۳,۶۳۶	۲۵۳,۲۴۷	۴۲۲,۹۱۶	(۳۴)
عاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
لایل 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

[illegible]

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
					تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش				
جمع فروش داخلی				۲۷,۱۰۵	۱۴,۳۴۰,۳۴۴	۴۱,۵۳۵	۴۱,۲۱۳					۳۵,۰۳۳	۳۴,۶۷۹									۱۵,۲۲۵	۱۵,۲۲۵			۱۱,۲۴۹,۳۶۶	۵۱,۳۱۹	۵۰,۸۶۶		۲۳,۹۲۳,۹۰۳
فروش صادراتی:																														
گروه سس	تن	۰	سازمان حمایت	۷	۴,۳۸۹	۱۷	۱۷	۵۲۰,۸۳۳,۵۳۹	۸,۸۵۴	(۷,۳۴۵)	۱,۵۰۹	۱۵	۱۵	۹۳۷,۸۶۶,۶۶۷	۱۳,۹۱۸	(۸,۸۵۵)	۵,۰۶۳	۵	۵	۱,۱۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۹	۳۰	۳۰	۹۹۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۷					
گروه رب انار	تن	۰				۱	۱	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱	(۶۷۰)	۵۸۱	۱	۱	۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷	(۵۸۹)	۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷					
گروه سرکه	تن	۰	سازمان حمایت			۰	۰				۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
گروه رب	تن	۰	سازمان حمایت	۳	۱,۹۵۹	۹	۹	۴۴۱,۴۴۴,۴۴۴	۳,۹۷۳	(۳,۳۶۷)	۶۰۶	۵	۵	۸۶۰,۴۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۹۱۵)	۴,۳۰۲	۱	۱	۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۷	۶	۶	۹۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۹					
انواع محصولات بازرگانی	تن	۰	سازمان حمایت	۳۱	۸,۵۵۰	۴۵	۴۵	۳۶۷,۲۲۳,۲۲۳	۱۶,۵۳۵	(۱۸,۰۷۶)	(۱,۵۵۱)	۳۷	۳۷	۷۳۱,۰۷۴,۰۷۴	۱۹,۴۶۹	(۱۶,۰۴۳)	۳,۴۲۶	۱۳	۱۳	۷۵۴,۸۴۶,۱۵۴	۹,۸۱۳	۴۰	۴۰	۷۳۳,۰۵۰,۰۰۰	۲۹,۲۸۲					
جمع فروش صادراتی				۳۱	۱۴,۷۹۸	۷۳	۷۳				۳۰,۶۰۳	۴۸	۴۸			(۳۸,۴۰۳)	۳۸,۵۱۶	۱۹	۱۹		۱۷,۱۳۹	۶۷	۶۷							
درآمد ارائه خدمات:																														
گروه سس	تن	۰				۰	۰				۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
گروه سرکه	تن	۰				۰	۰				۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
گروه رب	تن	۰				۰	۰				۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
گروه رب انار	تن	۰				۰	۰				۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
انواع محصولات بازرگانی	تن	۰				۰	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	۰	۰	۰						
سایر						۰	۰				۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
جمع				۳۷,۱۳۶	۱۴,۳۵۵,۰۴۳	۴۱,۶۰۷	۴۱,۳۸۵	۲۳,۲۹۱,۵۰۵	۱۷,۴۱۳,۷۳۷	۴,۸۷۸,۷۶۶	۳۵,۰۸۱	۳۴,۷۳۷	۳۵,۰۸۱	۳۳,۷۱۳,۰۵۳	۲۳,۷۱۳,۰۵۳	(۱۷,۲۶۳,۸۱۵)	۵,۴۵۰,۳۳۳	۱۵,۳۳۴	۱۵,۳۳۴		۱۱,۲۶۶,۵۱۵	۵۱,۳۸۶	۵۰,۹۳۳		۲۳,۹۷۹,۵۶۸					

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ملیغ فروش	۲,۵۱۴,۰۴۸	۴,۱۳۳,۷۳۸	۷,۹۲۱,۳۲۹	۱۱,۴۷۲,۸۴۰	۲۳,۲۹۱,۵۰۵	۲۳,۷۱۳,۰۵۳	۱۱,۲۶۶,۵۱۵	۲۳,۹۷۹,۵۶۸
ملیغ بهای تمام شده	(۱,۹۸۷,۷۰۶)	(۳,۱۳۱,۳۷۹)	(۶,۳۶۹,۰۹۹)	(۸,۸۶۵,۴۳۵)	(۱۷,۴۱۲,۷۳۷)	(۱۷,۲۶۳,۸۱۵)	(۸,۱۸۶,۴۵۸)	(۲۵,۴۴۹,۳۷۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

--

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات نرخ فروش در نیمه اول دیماه ۱۴۰۲ انجام و از طریق سامانه اطلاع رسانی کدال به نحو مناسب افشا گردیده است .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

بهای تمام شده

کلیه میالغ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۹۶۶,۴۴۰	۱۵,۹۵۱,۴۶۸	۷,۶۶۸,۳۶۰	۲۳,۶۱۹,۷۳۸
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۰,۰۸۲	۴۴۱,۱۳۲	۱۵۱,۴۵۵	۵۹۳,۵۸۷
سربارتولید	۱,۱۱۶,۵۳۶	۱,۰۶۸,۱۸۵	۳۶۶,۷۴۳	۱,۴۳۴,۹۳۸
جمع	۱۷,۵۳۳,۰۵۸	۱۷,۴۶۰,۷۸۵	۸,۱۸۶,۴۵۸	۲۵,۶۴۷,۳۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۷,۵۳۳,۰۵۸	۱۷,۴۶۰,۷۸۵	۸,۱۸۶,۴۵۸	۲۵,۶۴۷,۳۴۳
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۷,۵۳۳,۰۵۸	۱۷,۴۶۰,۷۸۵	۸,۱۸۶,۴۵۸	۲۵,۶۴۷,۳۴۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۱,۸۱۹	۱۸۳,۱۴۰	۰	۱۸۳,۱۴۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۸۳,۱۴۰)	(۳۸۰,۱۱۰)	۰	(۳۸۰,۱۱۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۷,۴۱۲,۷۳۷	۱۷,۲۶۲,۸۱۵	۸,۱۸۶,۴۵۸	۲۵,۴۴۹,۳۷۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷,۴۱۲,۷۳۷	۱۷,۲۶۲,۸۱۵	۸,۱۸۶,۴۵۸	۲۵,۴۴۹,۳۷۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
«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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰															
		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	
گروه سس	تن	۳۱۸	۴۴۸,۰۵۰,۳۱۴	۱۴۳,۴۸۰	۳۷,۸۵۷	۵۰۰,۱۷۰,۳۷۰	۱۳,۹۳۳,۳۴۶	(۳۵)	۵۸۸,۷۴۳,۸۵۷	(۲۰,۶۰۶)	۳۷,۴۴۷	۴۹۸,۸۳۶,۷۰۳	۱۳,۶۹۱,۵۷۱	۶۹۳	۵۲۴,۶۰۱,۷۳۲	۳۶۳,۵۲۹	
گروه سرکه	تن	۰	۰	۰	۶۷۰	۹۶,۳۷۹,۱۰۴	۶۴,۵۰۷	۰	۰	۰	۶۷۰	۹۶,۳۷۹,۱۰۴	۶۴,۵۰۷	۰	۰	۰	

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												
		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	
گروه رب	تن	۹۴	۳۵,۳۱۲	۳۷۵,۶۵۹,۵۷۴	۶۱۲	۴۸۷,۵۶۳,۷۲۵	۳۹۸,۳۸۹	(۱۲)	۴۲۰,۰۸۳,۳۳۳	(۵,۰۲۱)	۴۷۳,۴۳۷,۳۱۲	۳۱۷,۳۰۳	۴۷۷,۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۴۵۷
گروه رب انار	تن	۷	۴,۳۴۸	۶۳۱,۱۴۳,۸۵۷	۱۲۹	۸۴۳,۳۱۰,۰۷۸	۱۰۸,۶۵۸	(۱)	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۵)	۸۴۱,۶۹۵,۳۱۳	۱۰۷,۷۳۷	۷۲۹,۱۴۳,۸۵۷	۵,۱۰۴
انواع محصولات بازرگانی	تن	۰	۰	۰	۵,۸۰۸	۵۳۰,۶۱۳,۴۳۱	۳,۰۸۱,۷۹۷	۰	۰	۰	۵۳۰,۶۱۳,۴۳۱	۳,۰۸۱,۷۹۷	۰	۰
جمع کل			۱۸۲,۱۴۰			۱۷,۴۸۶,۵۹۷				(۳۵,۸۱۲)		۱۷,۳۶۳,۸۱۵		۳۸۰,۱۱۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		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	
گروه سس	تن	۶۹۲	۵۳۴,۶۰۱,۷۳۲	۲۶۳,۵۴۹	۱۱,۲۳۴	۵۸۵,۰۳۶,۷۹۶	۶,۵۶۶,۴۵۳	۰	۰	۰	۱۱,۲۳۴	۵۸۵,۰۳۶,۷۹۶	۶,۵۶۶,۴۵۳	۶۹۲
گروه سرکه	تن	۰	۰	۰	۲۶۸	۱۱۳,۴۳۹,۱۰۴	۳۰,۱۳۱	۰	۰	۰	۲۶۸	۱۱۳,۴۳۹,۱۰۴	۳۰,۱۳۱	۰
گروه رب	تن	۲۴	۱۱,۴۵۷	۴۷۷,۳۷۵,۰۰۰	۳۰۸	۵۶۸,۹۳۵,۳۲۵	۱۷۵,۳۳۹	۰	۰	۰	۳۰۸	۵۶۸,۹۳۵,۳۲۵	۱۷۵,۳۳۹	۲۴
گروه رب انار	تن	۷	۷۳۹,۱۴۳,۸۵۷	۷۳۹,۱۴۳,۸۵۷	۴۳	۱,۰۸۴,۶۹۰,۴۷۶	۴۵,۵۵۷	۰	۰	۰	۴۳	۱,۰۸۴,۶۹۰,۴۷۶	۴۵,۵۵۷	۷
انواع محصولات بازرگانی	تن	۰	۰	۰	۳,۰۷۴	۶۶۰,۱۱۹,۵۷۶	۱,۳۶۹,۰۸۸	۰	۰	۰	۳,۰۷۴	۶۶۰,۱۱۹,۵۷۶	۱,۳۶۹,۰۸۸	۰
جمع کل			۳۸۰,۱۱۰			۸,۱۸۶,۴۵۸				۰		۸,۱۸۶,۴۵۸		۳۸۰,۱۱۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		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	
گروه سس	تن	۳۱۸	۴۴۸,۰۵۰,۳۱۴	۱۴۲,۴۸۰	۳۹,۰۸۱	۵۳۴,۵۴۳,۸۷۰	۲۰,۴۹۹,۶۹۹	(۳۵)	۵۸۸,۷۴۳,۸۵۷	(۲۰,۶۰۶)	۵۳۳,۸۵۵,۷۰۶	۳۰,۳۵۸,۰۳۴	۵۳۴,۶۰۱,۷۳۲	۲۶۳,۵۴۹
گروه سرکه	تن	۰	۰	۰	۹۳۸	۱۰۰,۸۹۳,۳۹۰	۹۴,۶۳۸	۰	۰	۰	۹۳۸	۱۰۰,۸۹۳,۳۹۰	۹۴,۶۳۸	۰
گروه رب	تن	۹۴	۳۵,۳۱۲	۳۷۵,۶۵۹,۵۷۴	۹۳۰	۵۱۴,۸۰۳,۱۷۴	۴۷۳,۶۱۸	(۱۲)	۴۲۰,۰۸۳,۳۳۳	(۵,۰۴۱)	۵۰۳,۵۰۹,۳۰۳	۴۹۳,۴۳۲	۴۷۷,۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۴۵۷
گروه رب انار	تن	۷	۶۳۱,۱۴۳,۸۵۷	۶۳۱,۱۴۳,۸۵۷	۱۷۱	۹۰۱,۸۴۳,۱۰۵	۱۵۴,۳۱۵	(۱)	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۵)	۹۰۱,۷۳۹,۴۱۲	۱۵۳,۳۹۴	۷۲۹,۱۴۳,۸۵۷	۵,۱۰۴
انواع محصولات بازرگانی	تن	۰	۰	۰	۷,۸۸۳	۵۶۴,۶۸۹,۸۰۰	۴,۴۵۰,۸۸۵	۰	۰	۰	۷,۸۸۳	۴,۴۵۰,۸۸۵	۰	۰
جمع کل			۱۸۲,۱۴۰			۳۵,۶۷۳,۰۵۵				(۳۵,۸۱۲)		۳۵,۴۴۹,۳۷۳		۳۸۰,۱۱۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
گروه مواد اولیه	تن	۱,۱۳۹	۴۷۷,۳۰۸,۱۶۵	۵۴۲,۶۵۴	۲۱,۸۸۹	۴۴۹,۵۳۸,۳۱۱	۹,۸۳۹,۷۳۳	۳۱,۸۸۸	۴۴۵,۹۴۰,۰۵۸	۹,۷۶۰,۷۳۶	۱,۱۴۰
گروه لوازم بسته بندی	متنوع	۵۳,۱۳۹	۹,۳۸۵,۶۸۷	۴۹۸,۷۴۶	۱۴۷,۹۷۹	۳۱,۱۸۱,۴۶۵	۳,۱۳۴,۴۱۲	۱۵۸,۷۶۵	۳۰,۰۷۶,۵۱۶	۳,۱۸۷,۴۴۸	۴۲,۳۵۳

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰													
		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	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال		
انواع محصولات بازرگانی	تن	۰	۰	۰	۵,۸۰۸	۵۱۷,۰۹۴,۳۵۳	۳,۰۰۳,۲۸۴	۵,۸۰۸	۵۱۷,۰۹۴,۳۵۳	۵,۸۰۸	۵۱۷,۰۹۴,۳۵۳	۳,۰۰۳,۲۸۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی							۱۵,۹۷۷,۴۱۹					۱۵,۹۵۱,۴۶۸		۱,۰۶۸,۳۵۱	
مواد اولیه وارداتی:															
جمع مواد اولیه وارداتی													۰	۰	۰
جمع کل							۱۵,۹۷۷,۴۱۹					۱۵,۹۵۱,۴۶۸		۱,۰۶۸,۳۵۱	

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		
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال			
مواد اولیه داخلی:														
گروه مواد اولیه	تن	۱,۱۴۰	۵۴۶,۱۷۶,۳۱۶	۶۲۳,۶۴۱	۹,۶۹۵	۴۹۴,۳۹۹,۷۴۲	۴,۷۹۳,۲۳۶	۹,۶۹۵	۴۹۴,۳۹۹,۷۴۲	۶,۶۹۵	۴,۷۹۳,۲۳۶	۱,۱۴۰	۵۴۶,۱۷۶,۳۱۶	۶۲۳,۶۴۱
گروه لوازم بسته بندی	متنوع	۴۳,۲۵۳	۱۰,۵۲۳,۶۹۴	۴۳۵,۷۱۰	۶۹,۳۵۰	۳۳,۸۴۸,۹۳۴	۱,۵۸۳,۲۸۸	۶۹,۳۵۰	۳۳,۸۴۸,۹۳۴	۶۹,۳۵۰	۱,۵۸۳,۲۸۸	۴۳,۲۵۳	۱۰,۵۲۳,۶۹۴	۴۳۵,۷۱۰
انواع محصولات بازرگانی	تن	۰	۰	۰	۳,۰۷۴	۶۲۳,۷۹۷,۴۹۳	۱,۳۹۳,۷۵۶	۳,۰۷۴	۶۲۳,۷۹۷,۴۹۳	۱,۳۹۳,۷۵۶	۱,۳۹۳,۷۵۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۶۸,۳۵۱			۷,۶۶۸,۲۸۰				۷,۶۶۸,۲۸۰			۱,۰۶۸,۳۵۱
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰				۰			۰
جمع کل				۱,۰۶۸,۳۵۱			۷,۶۶۸,۲۸۰				۷,۶۶۸,۲۸۰			۱,۰۶۸,۳۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی													
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل													

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	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-----
«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 سربرابر							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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۷۷,۷۶۳	۵۵۶,۲۷۲	۱۹۰,۹۸۷	۷۴۷,۲۵۹	۳۹۰,۰۶۳	۳۲۶,۰۹۹	۱۵۱,۲۴۲	۵۷۷,۳۴۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک	۱۴,۳۳۴	۵۰,۴۹۳	۱۷,۳۳۶	۶۷,۸۲۹	۴۴,۰۲۱	۱۹,۴۲۳	۷,۶۴۴	۳۷,۰۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۹,۰۷۹	۲۹,۸۱۴	۱۰,۳۳۶	۴۰,۰۵۰	۲,۵۰۳	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه مواد مصرفی	۲۸۲,۴۶۸	۲۰۴,۴۳۰	۷۰,۱۸۷	۲۷۴,۶۱۸	۱۵,۷۷۹	۳,۱۳۰	۳,۱۱۵	۶,۲۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۹,۹۵۶	۱,۳۴۸,۵۲۸	۵۸۷,۵۹۴	۱,۹۳۶,۱۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۳,۰۳۹	۳۸,۷۷۴	۹,۷۸۹	۳۸,۶۵۳	۳۶۷,۰۶۳	۵۸۲,۰۳۷	۲۲۶,۲۸۴	۸۰۸,۴۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۷۹,۸۵۳	۱۹۸,۴۰۲	۶۸,۲۰۸	۳۶۶,۵۱۹	۱۸۶,۷۳۷	۵۶۶,۵۸۸	۲۳۲,۲۹۷	۸۹۸,۹۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۱,۱۱۶,۵۳۶	۱,۰۶۸,۱۸۵	۳۶۶,۷۴۳	۱,۴۳۴,۹۳۸	۲,۴۱۶,۱۱۹	۳,۹۴۵,۸۰۵	۱,۳۰۸,۳۷۶	۴,۲۵۴,۱۸۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	-----
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-----

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶۳	۴۶۳	۴۶۳	۴۶۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۱	۸۱	۸۱	۸۱

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	نوصیحات
راه اندازی خط تولید کچاپ	۱,۴۵۰,۰۰۰	۰		۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۰	

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	منابع تامین مالی شرکت ذوعنصر						ارز	ارزی	میانگین (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		
			ریالی		ارزی		ارز									ارزی	
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت										
سهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
سهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۵۹۷,۸۵۳	۵,۳۳۴,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۴,۵۷۴	۰	۷۱۰,۴۱۷			
سهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰												۰			
جمع		۴,۵۹۷,۸۵۳	۵,۳۳۴,۵۷۴					۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۴,۵۷۴	۰	۷۱۰,۴۱۷			
												انتقال به دارایی		۰			
												هزینه مالی دوره		۷۱۰,۴۱۷			

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			مبلغ ارزی				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)
				نوع ارز	کوتاه مدت	بلند مدت					
سهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵,۲۳۴,۵۷۴	۵,۵۹۰,۳۰۰		۰	۰	۵,۵۹۰,۳۰۰	۰	۲۳۶,۸۰۰		
سهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۵,۲۳۴,۵۷۴	۵,۵۹۰,۳۰۰			۰	۵,۵۹۰,۳۰۰	۰	۲۳۶,۸۰۰		
								انتقال به دارایی	۰		
								هزینه مالی دوره	۲۳۶,۸۰۰		

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۹										
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 دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۵۹۷,۸۵۳	۵,۵۹۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۹۰,۳۰۰	۰	۹۴۷,۳۱۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۵۹۷,۸۵۳	۵,۵۹۰,۳۰۰			۰	۵,۵۹۰,۳۰۰	۰	۹۴۷,۳۱۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۴۷,۳۱۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ایرانیت	(۱۲,۸۷۳)	۱۳۲,۰۹۵	۰	۱۳۲,۰۹۵
سایر شرکتها بورسی و غیر بورسی	(۳۸,۰۷۶)	(۵,۶۷۵)	۰	(۵,۶۷۵)
جمع	(۵۰,۹۳۹)	۱۱۶,۴۲۰	۰	۱۱۶,۴۲۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکی	۳,۵۳۵	۳۵۰	۰	۳۵۰
درآمد حاصل از دانشگاه علمی کاربردی مهران	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد های متفرقه	۱۰۷,۳۶۵	۵۳,۷۹۵	۰	۱۷۰,۳۱۵
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰۹,۷۹۰	۵۳,۰۴۵	۰	۱۷۰,۴۶۵

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
۱,۹۸۲,۴۹۳	۴۰,۱۰۱	۲,۰۰۰,۱۶۲	۵۷۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-----
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-----

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»