

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه تولیدی مهرام	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: غمهورا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1400/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تعبیر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
							عملیات در حال تداوم:
۶۰	۷,۹۲۱,۳۲۹	۵,۱۳۲,۱۵۲	۸,۱۹۵,۲۵۸				درآمدهای عملیاتی
(۵۶)	(۶,۳۶۹,۰۹۹)	(۴,۰۱۰,۳۵۳)	(۶,۳۴۵,۳۱۵)				بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۴	۱,۶۵۳,۱۳۰	۱,۱۳۱,۹۰۰	۱,۹۴۹,۹۴۳				سود (زیان) ناخالص
(۳۳)	(۷۵۷,۴۱۶)	(۶۳۸,۱۵۹)	(۷۷۴,۱۵۲)				هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰				هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۳۳۱	۳۳,۲۰۵	۸,۹۴۳	۳۹,۶۳۷				سایر درآمدها
۰	۰	۰	۰				سایر هزینه‌ها
۱۴۰	۹۱۷,۹۱۹	۵۰۳,۶۸۳	۱,۳۰۵,۴۱۸				سود (زیان) عملیاتی
(۱۳۹)	(۱۰۹,۳۲۳)	(۷۳,۳۴۳)	(۱۷۵,۳۶۰)				هزینه‌های مالی
(۸۷)	۱۹۰,۰۹۸	۱۸۷,۱۲۵	۳۳,۶۹۳				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۴۶۱	۷,۱۵۶	۳,۰۱۳	۱۱,۳۹۵				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۷۳	۱,۰۰۵,۸۵۱	۶۱۸,۵۸۸	۱,۰۶۵,۱۴۶				سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۴۷)	(۱۴۵,۱۰۴)	(۹۷,۰۳۳)	(۲۳۹,۶۵۸)				سال جاری
۰	(۳۱,۱۷۹)	۰	۰				سال‌های قبل
۵۸	۸۳۹,۵۶۸	۵۲۱,۵۶۵	۸۲۵,۴۸۸				سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۵۸	۸۳۹,۵۶۸	۵۲۱,۵۶۵	۸۲۵,۴۸۸				سود (زیان) خالص
							سود (زیان) پایه هر سهم
(۶۳)	۵,۰۵۷	۴,۱۴۷	۱,۵۵۲				عملیاتی (ریال)
--	۵۸۵	۱,۴۳۸	(۱۸۱)				غیرعملیاتی (ریال)
(۷۵)	۵,۶۴۳	۵,۵۷۵	۱,۳۷۱				ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰				ناشی از عملیات متوقف شده

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۷۵)	۵,۶۴۲	۵,۵۷۵	۱,۳۷۱	سود (زیان) پایه هر سهم
(۶۸)	۴,۱۱۴	۳,۵۵۶	۸۲۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۰۴,۰۵۸	۲۰۴,۰۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۵۸	۸۳۹,۵۶۸	۵۳۱,۵۶۵	۸۲۵,۴۸۸	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۵۸	۸۳۹,۵۶۸	۵۳۱,۵۶۵	۸۲۵,۴۸۸	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۴۶	۱۱۰,۳۰۲	۱۹۵,۶۶۹	۳۸۵,۵۹۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱)	۱,۹۶۰	۳,۳۶۰	۳,۳۳۴	دارایی‌های نامشهود
(۱)	۳,۸۰۹	۳,۸۰۹	۳,۷۷۹	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۲۳	۹,۳۴۳	۱۱,۰۵۹	۱۴,۶۵۶	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۴۴	۱۲۵,۳۱۴	۲۱۳,۸۹۷	۳۰۷,۳۵۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۸۴۰	۷۰,۷۹۹	۲۸۵,۸۸۹	۳,۶۳۷,۰۲۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۵	۲۸۲,۴۷۳	۷۴۳,۱۵۵	۸۵۳,۵۵۹	موجودی مواد و کالا

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۶۰	۱,۵۲۶,۵۵۷	۲,۳۷۷,۲۶۲	۵,۴۱۲,۴۱۵	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
(۱۰)	۱۲۸,۶۶۱	۲۱۱,۹۰۵	۱۹۱,۱۷۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۵۸)	۹۸,۷۴۲	۴۳۴,۷۵۰	۱۸۴,۱۱۲	موجودی نقد
۹۹	۲,۱۰۷,۲۳۲	۵,۱۵۲,۹۶۲	۱۰,۲۶۸,۲۹۹	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۹۹	۲,۱۰۷,۲۳۲	۵,۱۵۲,۹۶۲	۱۰,۲۶۸,۲۹۹	جمع دارایی‌های جاری
۹۷	۲,۲۳۲,۵۴۷	۵,۳۶۶,۸۵۹	۱۰,۵۷۵,۶۴۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۳۹۰	۹۲,۵۵۸	۲۰۴,۰۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۴۵	۹,۲۵۶	۲۰,۴۰۶	۴۹,۹۹۸	اندوخته قانونی
۰	۲	۲	۲	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۸)	۲۹۰,۲۱۴	۱,۰۰۵,۸۰۸	۹۲۱,۶۹۰	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۶۰	۳۹۲,۱۳۰	۱,۲۳۰,۲۷۴	۱,۹۷۱,۶۹۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۶۲	۲۲,۰۱۲	۷,۷۹۹	۲۸,۳۰۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۶۲	۲۲,۰۱۲	۷,۷۹۹	۲۸,۳۰۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۳۰	۱,۲۷۸,۹۷۵	۲,۷۷۱,۵۴۷	۶,۳۷۰,۲۸۰	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۸۲	۵۹,۸۱۹	۱۴۲,۶۵۸	۲۶۰,۳۹۹	مالیات پرداختی
۷۹۹	۲۱,۴۸۶	۱۰,۰۷۵	۹۰,۵۹۴	سود سهام پرداختی
۵۴	۲۵۷,۱۲۵	۱,۲۰۴,۵۰۶	۱,۸۵۲,۴۷۹	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
۰	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
۱۰۸	۱,۸۱۷,۴۰۵	۴,۱۳۸,۷۸۶	۸,۵۷۵,۶۵۲	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۰۸	۱,۸۱۷,۴۰۵	۴,۱۳۸,۷۸۶	۸,۵۷۵,۶۵۲	جمع بدهی‌های جاری
۱۰۸	۱,۸۲۹,۴۱۷	۴,۱۳۶,۵۸۵	۸,۶۰۲,۹۵۹	جمع بدهی‌ها

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۹,۵۹۳				(۳۹,۵۹۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۹۹۸	۳	۰	۰	۹۳۱,۶۹۰	۰	۱,۹۷۱,۶۹۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۸۲۵,۳۵۰)	(۲۳۸,۲۱۸)	(۲۱۵,۳۳۲)	(۲۶۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۳,۰۱۶)	(۴۸,۶۳۵)	(۸۰,۹۹۹)	(۱۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۹۴۷,۳۶۶)	(۲۷۶,۹۴۳)	(۲۹۶,۳۳۱)	(۲۴۳)
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	(۹۱,۹۱۵)	(۹۳,۳۱۷)	(۹۹,۷۹۳)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های 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	(۱,۳۲۰)	(۱,۴۰۰)	--
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	۱,۹۰۸	۵۵۹,۶۹۱	۵۹۳,۲۴۴	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۴۵۰,۱۷۰)	(۴۸۵,۵۹۱)	--
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
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۳۳۸	۵۶۵	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹۰,۰۰۷)	۱۶,۳۳۳	۶,۳۳۵	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۰۳۷,۳۷۳)	(۲۶۰,۷۳۱)	(۲۹۰,۰۹۶)	(۲۹۸)
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

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		میان و مرجع قیمت گذاری	واحد طرفیت عملی	نوع کالا	
مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد 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	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش				مبلغ فروش
۲۵۸,۵۷۵	۳۴۸,۴۸۳,۸۳۷	۷۴۲	۷۴۹	۵۶,۸۳۰	۳۷۲,۲۳۱,۱۵۴	۳۰۸	۳۰۹	۸,۶۷۵	(۱۱۹,۱۹۳)	۱۲۷,۸۶۷	۳۷۳,۸۰۵,۱۳۹	۴۶۷	۴۷۱	۴۴,۸۶۶	(۱۶۵,۰۹۱)	۳۰۹,۹۵۷	۳۰۷,۶۷۳,۶۰۱	۱,۰۱۱	۹۷۹	۱۴۰,۳۶۱	۷۱۳	سازمان حمایت	۰	گروه رب	
۳۵,۰۰۷	۴۴,۳۶۸,۸۳۱	۷۸۹	۷۸۹	۷,۶۹۴	۳۳,۶۰۱,۶۹۵	۳۳۶	۳۳۶	(۵,۹۷۰)	(۳۳,۲۸۱)	۱۷,۳۱۱	۳۳,۶۶۳,۳۶۴	۵۳۰	۵۳۰	(۲,۳۶۰)	(۱۹,۳۹۱)	۱۷,۰۳۱	۳۳,۳۹۴,۱۱۸	۵۱۰	۵۱۱	۱۰,۹۲۶	۳۱۱	سازمان حمایت	۰	گروه سرکه	
۱۳,۱۱۶,۹۶۲	۳۴۱,۴۴۵,۳۸۳	۳۸,۴۱۶	۳۸,۴۲۱	۳,۸۸۳,۸۳۹	۳۶۹,۳۳۴,۴۵۸	۱۰,۷۰۴	۱۰,۷۴۷	۱,۷۸۰,۳۱۴	(۴,۷۰۶,۰۹۳)	۶,۴۸۶,۴۱۱	۳۶۹,۳۳۴,۴۸۹	۳۴,۰۸۴	۳۴,۱۸۱	۱,۳۹۸,۳۷۴	(۴,۴۷۴,۳۷۳)	۵,۸۷۳,۷۴۶	۱۶۸,۸۸۸,۱۰۳	۳۴,۷۷۳	۳۴,۸۷۸	۳,۶۹۴,۰۳۹	۳۳,۶۰۱	سازمان حمایت	۰	گروه سس	
۱۶,۵۴۱,۵۹۹		۴۷,۷۳۹	۴۷,۷۵۱	۳,۶۳۵,۵۱۷		۱۳,۳۳۸	۱۳,۳۷۹	۱,۹۴۴,۵۱۴	(۳,۳۵۳,۳۹۵)	۸,۱۷۹,۹۱۳		۳۹,۹۸۵	۳۰,۱۰۳	۱,۶۴۳,۹۷۴	(۶,۳۵۳,۹۸۳)	۷,۸۹۶,۹۵۳		۴۴,۶۵۴	۴۴,۷۱۹	۵,۱۱۹,۳۳۱	۳۰,۹۷۳			جمع فروش داخلی	
																									فروش صادراتی:
۱۹,۴۴۱	۴۸۶,۰۳۵,۰۰۰	۴۰	۴۰	۲,۴۷۳	۳۸۵,۷۷۷,۷۷۸	۹	۹	۴,۰۱۸	(۶,۳۹۷)	۱۰,۴۱۵	۳۸۵,۷۴۰,۷۴۱	۳۷	۳۷	۵,۳۵۸	(۱۲,۳۵۵)	۱۷,۷۱۳	۳۳۸,۰۱۸,۵۱۹	۵۴	۵۴	۹,۴۰۰	۳۷	سازمان حمایت	۰	انواع محصولات بازرگانی	
۳,۳۴۳	۴۷۷,۵۷۱,۴۳۹	۷	۷	۵۹۷	۳۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۳	۳	۴۹۹	(۱,۳۹۳)	۱,۷۹۱	۳۵۸,۳۰۰,۰۰۰	۵	۵	۱,۱۶۵	(۱,۳۳۰)	۳,۴۸۵	۳۱۰,۶۳۵,۰۰۰	۸	۸	۱,۱۳۷	۴	سازمان حمایت	۰	گروه رب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۳)	(۴۹۰)	۳۱۸	۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۴	۴	۳۱۸	۵	سازمان حمایت	۰	گروه سرکه	
۵,۸۵۹	۳۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱,۰۴۶	۳۴۸,۶۶۶,۶۶۷	۳	۳	۹۰۸	(۳,۳۳۱)	۳,۱۳۹	۳۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰	۱,۸۰۸	(۱,۹۵۳)	۳,۷۶۰	۳۸۹,۳۳۰,۷۶۹	۱۳	۱۳	۱,۹۶۶	۷	سازمان حمایت	۰	گروه سس	
۳۸,۶۴۳		۶۲	۶۲	۵,۱۱۵		۱۴	۱۴	۵,۴۳۵	(۹,۹۲۰)	۱۵,۳۴۵		۴۲	۴۲	۸,۱۵۹	(۱۶,۱۱۷)	۳۴,۳۷۶		۷۹	۷۹	۱۳,۸۲۱	۴۳			جمع فروش صادراتی	
																									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	جمع درآمد ارائه خدمات
																									سایر
۱۶,۵۷۰,۳۴۳		۴۷,۸۰۱	۴۷,۸۱۳	۳,۶۴۰,۶۳۳		۱۳,۳۴۳	۱۳,۳۹۳	۱,۹۴۹,۹۴۴	(۶,۳۴۵,۳۱۵)	۸,۱۹۵,۳۵۸		۳۰,۰۳۷	۳۰,۱۴۵	۱,۶۵۳,۱۳۴	(۶,۳۶۹,۰۹۹)	۷,۹۳۱,۳۳۹		۴۴,۷۳۳	۴۴,۷۹۸	۵,۱۳۳,۱۵۳	۳۱,۰۱۶			جمع	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۷۱۷,۸۸۳	۳,۱۳۷,۹۱۶	۲,۵۱۴,۰۴۸	۴,۱۳۳,۷۳۸	۷,۹۳۱,۳۳۹	۸,۱۹۵,۳۵۸	۳,۶۴۰,۶۳۳	۱۶,۵۷۰,۳۴۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰														واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول 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	
۳۱,۸۴۱	۱۸۳,۵۳۷,۸۱۵	۱۱۹	۴,۷۰۸,۳۳۳	۱۹۵,۴۱۴,۷۵۱	۳۴,۰۹۴	(۴,۲۹۳)	۱۴۳,۱۰۰,۰۰۰ (۳۰)	۴,۷۲۸,۵۰۷	۱۹۵,۴۶۵,۵۴۵	۳۴,۱۹۱	۵,۹۵۰	۱۱۴,۴۳۳,۰۷۷	۵۲	تن	گروه سس
۱۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۳,۲۸۱	۴۳,۹۳۶,۴۱۵	۵۳۰	۰	۰	۲۳,۳۴۹	۴۳,۸۶۶,۰۳۸	۵۳۰	۴۵	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	تن	گروه سرکه
۱,۳۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۱۳۰,۴۸۴	۳۵۵,۲۶۳,۷۱۳	۴۷۳	(۶۳۱)	۳۱۰,۳۳۳,۳۳۳ (۳)	۱۳۱,۸۴۵	۳۵۵,۹۷۶,۸۹۱	۴۷۶	۵۷۰	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۴	تن	گروه رب
۰	۰	۰	۱,۳۹۳,۳۳۷	۳۸۲,۵۴۴,۵۱۴	۴,۹۳۱	۰	۰	۱,۳۹۳,۳۳۷	۳۸۲,۵۴۴,۵۱۴	۴,۹۳۱	۰	۰	۰	تن	انواع محصولات بازرگانی
۳۳,۱۵۴			۶,۳۴۵,۳۱۵			(۴,۹۳۴)		۶,۳۴۶,۸۲۸			۶,۵۶۵				جمع کل

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹														واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول 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	
۲,۱۸۴	۱۱۴,۹۴۷,۳۶۸	۱۹	۲,۲۰۷,۶۴۴	۲۰۲,۴۶۹,۴۹۳	۱۰,۸۵۰	۰	۰	۲,۱۸۷,۹۸۷	۲۰۲,۵۳۳,۶۷۴	۱۰,۷۵۰	۲۱,۸۴۱	۱۸۳,۵۳۷,۸۱۵	۱۱۹	تن	گروه سس
۰	۰	۰	۵,۸۹۰	۲۴,۸۵۳,۳۲۱	۳۳۷	۰	۰	۵,۸۷۷	۲۴,۹۰۳,۵۴۲	۳۳۶	۱۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	تن	گروه سرکه
۱,۴۷۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷	۴۳,۹۶۱	۳۱۰,۳۳۹,۷۱۳	۳۰۹	۰	۰	۴۴,۱۳۱	۳۰۹,۱۵۱,۶۵۹	۳۱۱	۱,۳۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	تن	گروه رب
۰	۰	۰	۵۳۹,۴۳۷	۳۸۲,۳۷۳,۸۷۳	۱,۸۶۹	۰	۰	۵۳۹,۴۳۷	۳۸۲,۳۷۳,۸۷۳	۱,۸۶۹	۰	۰	۰	تن	انواع محصولات بازرگانی
۳,۶۵۴			۲,۷۸۶,۹۳۳			۰		۲,۷۶۷,۴۳۳			۳۳,۱۵۴				جمع کل

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

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول 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	
۲,۷۶۸	۳۴,۳۸۰,۷۰۲	۱۱۴	۹,۶۸۲,۳۵۴	۳۵۱,۹۴۱,۳۴۵	۳۸,۴۳۱	(۱۰,۸۴۵)	۳۵۲,۲۰۹,۲۰۲ (۴۳)	۹,۶۹۳,۷۸۳	۳۵۲,۲۰۵,۸۲۳	۳۸,۴۳۶	۲,۱۸۴	۱۴,۳۶۸,۴۳۱	۱۵۲	تن	گروه سس
۰	۰	۰	۴۰,۷۷۹	۵۱,۶۱۸,۹۸۷	۷۹۰	۰	۰	۴۰,۷۷۸	۵۱,۶۸۳,۱۴۳	۷۸۹	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	تن	گروه سرکه
۳۷۴	۵۲,۶۶۶,۶۶۷	۹	۳۳۰,۳۳۳	۳۰۷,۳۷۳,۸۳۳	۷۴۹	(۱,۳۳۶)	۳۰۶,۵۰۰,۰۰۰ (۴)	۳۳۱,۷۹۳	۳۰۶,۶۰۳,۴۹۷	۷۵۶	۱۳۰	۳۱,۶۶۶,۶۶۷	۶	تن	گروه رب
۰	۰	۰	۲,۵۹۳,۰۰۲	۳۳۰,۹۵۰,۲۰۴	۷,۸۳۳	۰	۰	۲,۵۹۳,۰۰۲	۳۳۰,۹۵۰,۲۰۴	۷,۸۳۳	۰	۰	۰	تن	انواع محصولات بازرگانی
۳,۳۴۲			۱۳,۵۴۵,۳۵۸			(۱۳,۰۷۱)		۱۳,۵۵۸,۳۵۶			۲,۳۱۵				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				واحد	شرح
موجودی پایان دوره	مصرف	خرید طی دوره	موجودی اول دوره		

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
دوره ۹ ماهه منتهی بهمن/۱۳۹۰/۰۹													
شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
مواد اولیه داخلی:													
گروه مواد اولیه	تن	۸۷۰	۳۴۴,۷۰۳,۳۹۹	۲۹۹,۸۹۱	۱۹,۹۳۱	۱۱۵,۸۳۶,۹۵۶	۲,۳۰۷,۵۸۸	۱۶,۸۳۲	۱۱۶,۶۳۵,۸۰۹	۳,۳۱۱,۹۵۵	۹۶۹	۳۰۴,۹۷۸,۳۳۸	۲۹۵,۵۲۴
گروه لوازم بسته بندی	متنوع	۵۶,۳۳۱	۶,۳۶۸,۹۴۶	۲۵۳,۱۳۶	۱۴۱,۳۴۳	۱۳,۷۴۶,۳۳۶	۱,۹۴۳,۹۴۷	۱۳,۷۴۶,۳۳۶	۱۳,۶۹۹,۶۳۷	۱,۸۷۰,۳۰۱	۵۰,۴۰۲	۸,۴۴۷,۷۲۰	۴۲۵,۷۸۲
انواع محصولات بازرگانی	تن	۰	۰	۰	۴,۹۳۳	۲۸۳,۱۸۰,۳۱۱	۱,۳۹۳,۸۱۳	۲۸۳,۱۸۰,۳۱۱	۲۸۳,۱۸۰,۳۱۱	۱,۳۹۳,۸۱۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۶۵۳,۰۳۷				۵,۶۴۴,۳۴۸						۷۲۱,۳۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰							۰
جمع کل			۶۵۳,۰۳۷			۵,۶۴۴,۳۴۸							۷۲۱,۳۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹													
شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹													
شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
مواد اولیه داخلی:													
گروه مواد اولیه	تن	۹۶۹	۳۰۴,۹۷۸,۳۳۸	۲۹۵,۵۲۴	۸,۸۱۰	۱۳۷,۹۴۰,۵۲۳	۱,۱۳۷,۱۵۶	۱۳۷,۹۴۰,۵۲۳	۱۳۷,۹۴۰,۵۲۳	۱,۱۳۷,۱۵۶	۹۶۹	۳۰۴,۹۷۸,۳۳۸	۲۹۵,۵۲۴
گروه لوازم بسته بندی	متنوع	۵۰,۴۰۲	۸,۴۴۷,۷۲۰	۴۲۵,۷۸۲	۱۰۴,۵۳۰	۸,۴۴۹,۳۱۵	۸۸۳,۱۱۲	۸,۴۴۹,۳۱۵	۸,۴۴۹,۳۱۵	۸۸۳,۱۱۲	۵۰,۴۰۲	۸,۴۴۷,۷۲۰	۴۲۵,۷۸۲
انواع محصولات بازرگانی	تن	۰	۰	۰	۳,۱۸۹	۲۴۱,۸۶۳,۴۹۴	۵۳۹,۳۳۷	۲۴۱,۸۶۳,۴۹۴	۲۴۱,۸۶۳,۴۹۴	۵۳۹,۳۳۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۷۲۱,۳۰۶			۲,۵۳۹,۷۰۵							۷۲۱,۳۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰							۰
جمع کل			۷۲۱,۳۰۶			۲,۵۳۹,۷۰۵							۷۲۱,۳۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹													
شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹													
شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
مواد اولیه داخلی:													
گروه مواد اولیه	تن	۹۶۹	۳۰۴,۹۷۸,۳۳۸	۲۹۵,۵۲۴	۳۹,۵۹۳	۱۵۷,۷۷۹,۶۴۴	۴,۶۶۹,۱۷۳	۱۵۷,۷۷۹,۶۴۴	۱۵۷,۷۷۹,۶۴۴	۴,۶۶۹,۱۷۳	۹۶۹	۳۰۴,۹۷۸,۳۳۸	۲۹۵,۵۲۴
گروه اقلام بسته بندی	هزار عدد	۵۰,۴۰۲	۸,۴۴۷,۷۲۰	۴۲۵,۷۸۲	۲۱۳,۰۰۱	۱۸,۳۳۴,۰۴۱	۳,۸۸۳,۸۶۹	۱۸,۳۳۴,۰۴۱	۱۸,۳۳۴,۰۴۱	۳,۸۸۳,۸۶۹	۵۰,۴۰۲	۸,۴۴۷,۷۲۰	۴۲۵,۷۸۲
انواع محصولات بازرگانی	تن	۰	۰	۰	۷,۵۵۲	۳۸۴,۰۴۱,۸۴۳	۲,۹۰۰,۳۸۴	۳۸۴,۰۴۱,۸۴۳	۳۸۴,۰۴۱,۸۴۳	۲,۹۰۰,۳۸۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۷۲۱,۳۰۶			۱۱,۴۵۳,۳۳۶							۸۱۶,۸۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰							۰

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول 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			
۸۱۶,۸۹۷			۱۱,۳۵۷,۷۳۵			۱۱,۴۵۳,۲۳۶			۷۲۱,۳۰۶				جمع کل

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به بودجه کل کشور و برنامه های دولت محترم , چنانچه نرخ ارز ترجیحی تغییر ننماید هیچگونه تغییری در نرخ مواد اولیه پیش بینی نمی شود
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	-----
«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 سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۰۷,۸۲۳	۳۳۷,۰۶۶	۷۵,۶۸۹	۳۹۳,۵۸۱	۱۰۳,۷۸۹	۱۳۸,۵۴۱	۴۶,۱۸۰	۲۳۶,۳۸۳
هزینه استهلاک	۱۰,۰۶۰	۱۵,۱۲۷	۵,۰۴۳	۲۶,۳۲۱	۴,۳۶۶	۱۱,۷۷۱	۳,۹۲۴	۱۹,۳۳۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴,۱۱۶	۱۱,۳۰۳	۳,۷۶۸	۱۹,۵۹۲	۶۹۰	۱,۰۳۴	۳۴۵	۱,۶۸۸
هزینه مواد مصرفی	۸۹,۷۴۷	۱۰۰,۷۹۸	۳۳,۵۹۹	۱۷۴,۷۱۷	۷,۱۱۸	۱۹,۹۹۰	۶,۶۶۳	۳۳,۶۵۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴۳۴,۱۰۴	۲۳۴,۱۰۴	۱۴۱,۳۶۸	۶۹۳,۷۰۳
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	۱۳,۰۱۶	۱۳,۸۷۵	۴,۳۹۳	۳۳,۳۱۶	۵۴,۵۳۶	۷۴,۵۵۴	۳۴,۸۵۱	۱۳۱,۷۷۱
سایر هزینه ها	۷۲,۳۴۲	۷۷,۵۳۳	۲۵,۸۴۱	۱۳۶,۳۹۰	۹۳,۶۷۵	۱۰۴,۱۵۸	۳۴,۷۱۹	۱۷۰,۱۳۷
جمع	۴۰۷,۱۰۴	۴۴۴,۶۹۳	۱۴۸,۳۳۱	۷۷۳,۷۱۷	۷۵۷,۴۱۶	۷۷۴,۱۵۳	۳۵۸,۰۵۰	۱,۳۶۴,۴۴۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	در صورت ثبات اقتصادی هزینه های اداری و فروش تا پایان سال ثابت و بدون تغییر خواهد بود .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش حقوق و سایر نهاده های تولید از جمله هزینه های انرژی و حذف احتمالی ارز ترجیحی احتمالا حداقل ۴۰ درصد هزینه های اداری و فروش شرکت افزایش داشته باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳۰	۴۷۵	۴۷۵	۴۷۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۴	۸۱	۸۱	۸۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		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 فرم‌گرفته 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 ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
راه اندازی خط تولید کچاب	۱۰۰,۰۰۰	۰		۶۲,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۰	۷۳	۰	۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	افزایش ۳۰ درصد ظرفیت تولید کچاب	

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم
شرکت توسعه و سرمایه گذاری کامیار (سهامی عام)	۲۱	۱۲,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیزینگ رازی	۱	۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع کنسرو ایران	۱	۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران	۱	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم‌گرفته از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
فروش مواد اولیه و ضایعات	۲۲,۳۰۵	۲۹,۶۲۷	۱۰,۱۱۰	۲۹,۷۳۷
جمع	۲۲,۳۰۵	۲۹,۶۲۷	۱۰,۱۱۰	۲۹,۷۳۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
بهای تمام شده مواد اولیه و ضایعات	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۷۵,۲۶۰	۰	۱,۸۵۴,۴۷۹	۰	۰	۱,۸۵۴,۴۷۹	۱,۲۰۴,۵۰۶	۱۸		تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰			تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۷۵,۲۶۰	۰	۱,۸۵۴,۴۷۹	۰		۱,۸۵۴,۴۷۹	۱,۲۰۴,۵۰۶			جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۷۵,۲۶۰	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۵۸,۴۲۰	۰	۲,۴۷۲,۶۴۰	۰	۰	۲,۴۷۲,۶۴۰	۱,۸۵۴,۴۷۹	۱۸		تسهیلات دریافتی از بانکها

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	میلون
			ارزی					
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز	مبلغ		
تسهیلات تنسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						
جمع		۱,۸۵۴,۴۷۹				۲,۴۷۲,۶۴۰		
مبلغ هزینه مالی طی دوره			۲,۴۷۲,۶۴۰				۵۸,۴۲۰	
سایر توضیحات							۰	
							انتقال به دارایی	
							هزینه مالی دوره	
							۵۸,۴۲۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	میلون
			ارزی					
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز	مبلغ		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰				۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۴۷۲,۶۴۰				۲,۴۷۲,۶۴۰		
تسهیلات تنسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						
جمع		۲,۴۷۲,۶۴۰				۲,۴۷۲,۶۴۰		
مبلغ هزینه مالی طی دوره			۲,۴۷۲,۶۴۰				۲۳۳,۶۸۰	
سایر توضیحات							۰	
							انتقال به دارایی	
							هزینه مالی دوره	
							۲۳۳,۶۸۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به توافقات بعمل آمده با سیستم بانکی کشور جهت تامین بخشی از سرمایه در گردش شرکت و مخارج ساخت پروژه خط تولید کچاپ مهرام منابع تامین مالی از سیستم بانکی ارزان قیمت مورد توجه خواهد بود .

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

شرکت مهرام جهت افزایش ظرفیت تولید و سرمایه در گردش تلاش می نماید از سیستم بانکی تامین مالی نماید .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ایرانیت	۷۷,۶۹۹	۲,۰۰۰	۶۹۰	۲,۶۹۰
سایر شرکتها بورسی و غیر بورسی	۱۱۲,۳۹۹	۲۱,۶۹۳	۷,۴۲۵	۲۹,۱۱۸
جمع	۱۹۰,۰۹۸	۲۳,۶۹۳	۸,۱۱۵	۳۱,۸۰۸

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹
سود سپرده بانکی	۵۶۵	۸,۰۸۸	۳,۶۹۶	۱۰,۷۸۴
درآمد حاصل از دانشگاه علمی کاربردی مهران	۰	۵۰۰	۳۰	۵۲۰
سایر درآمد های متفرقه	۶,۵۹۱	۳,۷۰۷	۹۰۰	۳,۶۰۷
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۱۵۶	۱۱,۳۹۵	۳,۶۱۶	۱۴,۹۱۱

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 منسوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۰۰۵,۸۰۸	۴۰,۱۰۱	۸۳۹,۵۶۸	۸۴,۰۷۲	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹	با توجه به برآورد ها و برنامه ریزی های بعمل آمده توسط هیئت مدیره مقرر گردیده تا اواسط اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ از پروژه راه اندازی خطوط تولید کچاپ در مهران بهره برداری شود .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	-----

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت مهران درصد افزایش توان تولید محصولات با کیفیت بالا و رضایت مصرف کنندگان از یک طرف و همچنین توان سود آوری بیشتر و رضایت سهامداران محترم می باشد .
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

گروه تولیدی مهرام (شرکت سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

فهرست

<u>ردیف</u>	<u>شرح</u>	<u>شماره صفحه</u>
۱	مقدمه	۳
۲	ماهیت کسب و کار	۳-۴
۳	مهم‌ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت	۵
۴	اطلاعات مدیران شرکت	۵
۵	سرمایه و اطلاعات سهامداران شرکت	۶
۶	اهداف مدیریت و راهبردها	۷
۷	مهمترین منابع، ریسک‌ها و روابط	۸-۹
۸	نتایج عملیات و چشم‌اندازها	۹-۱۴
۹	مهمترین معیارها و شاخص‌های عملکرد	۱۵
۱۰	گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت اصول حاکمیت شرکتی	۱۵-۱۶



تاریخ:
شماره:
پیوست:

گروه تولیدی مهرام (شرکت سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ و ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت هایی که سهام آن ها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشند.

لذا گزارش تفسیری مدیریت گروه تولیدی مهرام (شرکت سهامی عام) طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت و با مسئولیت هیات مدیره تهیه شده و درباره عملیات و وضع شرکت و مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و چشم انداز و اطلاعات آینده نگر با هدف تشریح اهداف و راهبردهای شرکت و چگونگی دستیابی به اهداف می باشد و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ به تأیید هیات مدیره رسیده است.

نام امضا	سمت	نام نماینده	نام اعضای هیات مدیره
	رییس هیئت مدیره	آقای پیروز ملک زاده	شرکت توسعه نوآوران آپادانا
	نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل	آقای نصرت الله منزوی	شرکت دنیای علم پویا
	عضو هیئت مدیره	آقای کوشان نایب زاده	شرکت تحول گران فردا
	عضو هیئت مدیره	آقای جمال سیدصالحی	شرکت توسعه صنعت فراگیر دنیا
	عضو هیئت مدیره	آقای حسین حسینی	شرکت دنیای تجارت و دانش افق

گروه تولیدی مهرام
(شرکت سهامی عام)
نمارة ثبت ۱۴۴۹۸

گروه تولیدی مهرام (شرکت سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت باید همراه با صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آن مطالعه شود. این گزارش شامل جملات آینده‌نگری است که با رویدادهای آتی یا عملکرد مالی آتی شرکت در ارتباط می‌باشد. کلماتی نظیر «پیش‌بینی»، «باور»، «برآورد»، «انتظار»، «تمایل»، «خواسته»، «احتمالاً» و اصطلاحات مشابهی که به شرکت مربوط است بیانگر جملات آینده‌نگر است. جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی آتی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.

۱. ماهیت کسب و کار

۱-۱. ماهیت شرکت و صنعت

فعالیت گروه تولیدی مهرام، تولید انواع محصولات غذایی و چاشنی از قبیل انواع سس‌های مایونز و کچاپ، رب، خیارشور و ترشی، آب مرکبات، مربا، کنسروهای غیر گوشتی، سرکه و نظایر آن است، که از طریق شرکت پخش در سطح کشور توزیع و به فروش می‌رسد. موضوع شرکت طبق مفاد ماده (۲) اساسنامه شامل عملیات تولیدی به شرح زیر تعیین شده است:

- ❖ اقدام به ایجاد کارخانه و واحد زراعی و اداره آن‌ها به منظور تهیه و تولید انواع مواد غذایی و صنایع وابسته.
- ❖ خرید، بازاریابی، فروش و توزیع محصولات غذایی در داخل و خارج کشور.
- ❖ واردات انواع مواد غذایی، مواد اولیه و بسته بندی و ماشین آلات مربوطه از خارج و توزیع و فروش در داخل کشور.
- ❖ انجام هر نوع مطالعه، آزمایش و تحقیقات برای پیشرفت صنایع غذایی و تعمیر و گسترش فنون تکنیک‌های مربوط به تهیه و تولید مواد غذایی.
- ❖ سرمایه گذاری در سایر شرکت‌ها.
- ❖ انجام فعالیت‌های آزمایشگاهی؛ راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه همکار پس از اخذ مجوزهای لازم و ارائه خدمات آزمایشگاهی به اشخاص ثالث با اخذ مجوز.

ردیف	نوع محصول	مصارف
۱	انواع سس مایونز، کچاپ و درسینگ	خوراکی
۲	انواع سرکه	خوراکی
۳	انواع رب	خوراکی
۴	سایر محصولات	خوراکی

گروه تولیدی مهram (شرکت سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

شرکت در بین شرکت های فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ ۸,۱۹۵,۲۵۸ میلیون ریال در رده های برتر از لحاظ مبلغ فروش قرار دارد. همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

صادرات	سهم شرکت از بازار داخلی		کل مهram	صادرات	سهم شرکت از بازار داخلی		کل مهram	نوع محصول
	درصد	میلیون ریال			میلیون ریال	درصد		
۳,۷۶۰	۱۰۰	۵,۸۷۲,۷۴۶	۵,۸۷۶,۵۰۶	۳,۱۳۹	۱۰۰	۶,۴۸۶,۴۱۰	۶,۴۸۹,۵۵۰	گروه سس ها
۳۱۸	۹۸	۱۷۰,۳۱	۱۷۰,۳۴۹	۰	۱۰۰	۱۷۰,۳۱۱	۱۷۰,۳۱۱	گروه سرکه
۲,۴۸۵	۹۹	۲۰۹,۹۵۷	۲۱۲,۴۴۲	۱,۷۹۱	۹۹	۱۲۷,۸۶۸	۱۲۹,۶۵۹	گروه رب
۱۷,۷۱۳	۹۹	۱,۷۹۷,۲۱۹	۱,۸۱۴,۹۳۲	۱۰,۴۱۵	۹۹	۱,۵۴۸,۳۲۴	۱,۵۵۸,۷۳۸	محصولات بازرگانی
۲۴,۲۷۶		۷,۸۹۶,۹۵۳	۷,۹۳۱,۲۲۹	۱۵,۳۴۵		۸,۱۷۹,۹۱۳	۸,۱۹۵,۲۵۸	جمع

بطوریکه ملاحظه می گردد فروش شرکت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ، مبلغ ۸,۱۹۵,۲۵۸ میلیون ریال است. آنچه باعث افزایش مبلغ فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل شده است، افزایش در نرخ فروش می باشد.

بدیهی است در شرایط حاضر و به دلیل شرایط ویژه اقتصادی و تحریم های ناشی از آن و عدم پیش بینی صحیح از چگونگی اتفاقات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا و تأثیرات آن بر اقتصاد کلان در چنین شرایطی، امکان آینده نگری مشکل به نظر می رسد. لیکن کاهش مصرف غذا خارج از منزل، میزان مصرف محصولات صنایع غذایی و چاشنی هایی که در غذاهای فست فود استفاده می شوند را در منزل افزایش داده و شرکت مهram نیز با ایجاد آمادگی در شرکت توانسته است از این فرصت پدید آمده به نحو احسن بهره مند شود.

۱-۲. مواد اولیه

مواد اولیه تشکیل دهنده انواع سس مایونز شامل روغن، شکر، سرکه و سایر موارد می باشد. مواد اولیه مصرفی در تولید سس کچاپ شامل رب، شکر، سرکه و سایر موارد می باشد که عمدتاً از تأمین کنندگان داخلی خریداری می گردد.

علیرغم مشکلات جدی در تأمین مواد اولیه اساسی مانند روغن و شکر، شرکت مهram توانسته است پیش بینی خود را برای روزهای سخت دقیق تر نماید و از توقفات تولید جلوگیری کند.

گروه تولیدی مهرام (شرکت سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

مهم‌ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- اساسنامه شرکت به‌عنوان مهمترین رکن ناظر بر فعالیت شرکت بوده است.
 - مصوبات هیئت‌مدیره.
 - دستورالعمل سطوح تصمیم‌گیری و حدود اختیارات مدیران ارشد و میانی شرکت که به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین عامل کنترل‌های داخلی مدنظر قرار دارد.
- قوانین خارج از شرکت شامل قوانین جاری کشور از جمله قانون مالیات‌ها، قانون تجارت، قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار، قوانین و مقررات سازمان محیط‌زیست، قوانین و مقررات وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت صنعت، تجارت و معدن، وزارت بهداشت و درمان، علوم پزشکی، قانون مبارزه با پول‌شویی، قانون حمایت از مصرف‌کننده، قانون مدنی و ... می‌باشد.

۴-۱. اطلاعات مدیران شرکت

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت بشرح می‌باشد:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه‌ای	سابقه اجرایی در شرکت	سوابق مهم اجرایی	میزان مالکیت در سهام شرکت
نصرت الله منزوی	مدیر عامل	لیسانس	بیش از هشت سال	مدیرعامل گروه یک و یک و عضو هیئت مدیره چندین شرکت بزرگ	—
شهاب گودرزی	مدیر مالی	کارشناسی ارشد حسابداری	۱ سال و نیم	مدیر حسابرسی، حسابدار مستقل و مدیر مالی چندین شرکت	—
گلناز فاضلی	مدیر فروش	لیسانس مدیریت	بیش از ۱۷ سال	مدیریت فروش و صادرات در شرکت مهرام	—
سعید هوشیاری	مدیر کارخانه	مهندسی مکانیک	بیش از سه سال	مدیر کارخانه چندین شرکت بزرگ	—
دکتر کوشان نایب زاده	معاون تضمین کیفیت	دکتری صنایع غذایی	بیش از ۱۹ سال	عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی	—
سهیل قره داغی	معاونت IT	فوق لیسانس امنیت شبکه	۲ سال	مدیر IT شرکت پرنیان مهیار	—
داود همتی پناه	مدیر بازرگانی	لیسانس بازرگانی	۶ سال	مدیر بازرگانی چندین شرکت	—
سینا قاسمپور	مدیر حسابرسی داخلی	کارشناسی ارشد	۲ ماه	مدیر حسابرسی داخلی	—

گروه تولیدی مهram (شرکت سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۵-۱. سرمایه و اطلاعات سهامداران شرکت

سرمایه شرکت در زمان تأسیس مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل یک میلیون سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی) بوده که طی چند مرحله افزایش که جزئیات آن در جدول زیر ارائه شده است، به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی) افزایش یافته است:

نحوه تأمین (میلیون ریال)				تغییرات سرمایه شرکت (میلیون ریال)			سال
سود انباشته	تعهد شده	آورده غیرنقدی	آورده نقدی	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه	مبلغ سرمایه	
				۲۰۰	۲۰	۱۰	۱۳۵۲/۰۴/۲۱
				۱۳۳	۴۰	۳۰	۱۳۵۴/۰۶/۳۰
				۱۰۰	۷۰	۷۰	۱۳۶۳/۰۹/۱۳
				۷۸	۱۱۰	۱۴۰	۱۳۶۷/۰۴/۳۰
				۱۰۰	۲۵۰	۲۵۰	۱۳۷۲/۰۷/۲۶
				۱۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۱۳۷۴/۰۶/۱۲
				۲۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷۴/۱۱/۱۰
				۶۷	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۳۷۵/۰۳/۱۹
				۱۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۳۷۵/۰۸/۳۰
				۲۵۰	۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۸۱/۱۱/۲۱
سود انباشته				۱۶۷	۵۸,۵۸۸	۳۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۶
آورده نقدی و مطالبات				۱۱۸	۱۱۰,۵۰۰	۹۳,۵۵۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۸
سود انباشته				۳۹۰	۷۹۵,۹۴۲	۲۰۴,۰۵۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۵

گروه تولیدی مهram (شرکت سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

همچنین ترکیب سهامداری شرکت به شرح جدول زیر می باشد؛

ردیف	نام سهامدار	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	
		تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	خانواده آقای گنجی و اشخاص حقیقی وابسته	۶۳۹,۳۷۰,۵۳۲	%۶۳,۹۴	۱۳۰,۴۸۳,۷۸۲	%۶۳,۹۴
۲	شرکت دنیای فن آوران پویا	۴۸,۶۸۴,۱۷۵	%۱۰,۶۲	۹,۹۳۵,۵۴۶	%۱۰,۶۲
۳	شرکت ایرانیت	۲۸,۵۶۷	-	۵,۸۳۰	-
۴	شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار	۳۶۹,۸۸۵	%۰,۱۸	۳۶۹,۸۸۵	%۰,۱۸
۵	شرکت دارو تجارت سامان	۱۵,۳۴۹,۵۴۹	%۱,۵۳	۳,۱۳۲,۵۶۱	%۱,۵۳
۶	شرکت دنیای علم پویا	۸۳۳,۴۶۱	%۰,۱	۱۷۰,۰۹۴	%۰,۱
۷	سایر	۲۹۵,۳۶۳,۸۳۱	%۲۳,۶۳	۶۰,۹۶۰,۳۰۲	%۲۳,۶۳
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۰۴,۰۵۸,۰۰۰	۱۰۰

۲. اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

۲-۱. اهداف مدیریت و راهبردها

گروه تولیدی مهram با پشتوانه قدمت طولانی، برخورداری از کیفیت بالا محصولات، دارا بودن دانش فنی و همچنین نیروهای متخصص در تمامی زمینه‌های فعالیت به‌عنوان قدیمی‌ترین شرکت در صنعت غذایی در کشور بهترین تجربه‌ها را به مشتریان خود ارائه می‌نماید.

هیأت مدیره شرکت بر اساس مأموریت خود و چشم‌انداز آینده به دنبال تدوین استراتژی و اهداف ذیل می‌باشد:

- سرمایه گذاری در زیرساخت، افزایش ظرفیت تولیدی از طریق اجرای طرح توسعه، نوسازی خطوط تولید سسهای گرم (کچاپ) در مهram ۲ و توان سودآوری شرکت.
- سرمایه گذاری در حوزه ارتباطات بازاریابی و تبلیغات برای بهره‌گیری بیشتر از فرصت توسعه بازار در شرایط کنونی و تقویت جایگاه ذهنی مخاطب از برند.
- تداوم کیفیت در راستای دستیابی به رضایتمندی روزافزون مشتریان
- توسعه محصولات بر اساس کشف نیازهای مصرف کننده و استراتژی برند مهram
- استفاده از فن‌آوری و شیوه‌های نوین فرآوری محصولات جهت افزایش راندمان و سطح کیفیت محصولات
- مدیریت بهینه زنجیره تأمین و ورود به سایر بخش‌های زنجیره ارزش
- انجام مطالعات و ورود به عرصه بازارهای جدید و توسعه صادرات
- توسعه منابع انسانی و آموزش آن‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین سرمایه‌های سازمان
- توسعه فرهنگ مشارکت و کارگروهی در سازمان
- افزایش ارتباط با ذینفعان شرکت شامل سهامداران و گزارش دهی به موقع به سازمان بورس و رعایت کامل شفافیت اطلاعات و اطلاع رسانی مناسب.

گروه تولیدی مهram (شرکت سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۳. مهمترین منابع، ریسک‌ها و روابط

۳-۱. منابع مالی در اختیار شرکت

مهمترین منابع نقدی شرکت وجه حاصل از فروش محصولات و همچنین اخذ تسهیلات می‌باشد.

- ✓ یکی از عمده‌ترین منابع تأمین مالی شرکت جریانات نقدی داخلی است. مدیریت شرکت مداوماً به منظور افزایش جریانات نقدی داخلی و جهت دادن این منابع به بخش‌های سودآور کوشش می‌نماید.
- ✓ تأمین مالی از سیستم بانکی کشور برای اجرای طرح‌های توسعه
- ✓ تأمین نیازهای کوتاه‌مدت از طریق منابع کوتاه‌مدت و ارزان و تقسیط و استمهال تسهیلات اخذ شده از بانک‌ها در سرسید.
- ✓ فروش دارایی‌های راکد و غیر مولد به منظور توسعه زیر ساخت تولید و بهبود جریان نقدینگی

۳-۲. تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

- عمده ریسک‌هایی که شرکت با آن مواجه است عبارتند از:
- مدیریت هزینه‌های تحمیل شده ناشی از همه‌گیری بیماری کرونا و رعایت اصول بهداشتی و فاصله اجتماعی در محیط کار
- روند صعود قیمت مواد اولیه و بسته‌بندی و سایر هزینه‌های تولید
- عدم امکان افزایش متناسب نرخ فروش محصولات با افزایش قیمت تمام شده به علت کاهش قدرت خرید مردم به دلیل شرایط اقتصادی و تورم حاکم بر جامعه.
- نوسانات قیمت ارز و افزایش قیمت قابل توجه مواد اولیه وارداتی و ریسک عدم امکان واردات برخی از مواد اولیه خارجی
- نوسانات نرخ بهره

✓ ریسک نقدینگی

با توجه به شرایط حاکم بر بازار و تأمین اقلام مواد اولیه و بسته‌بندی عمدتاً به صورت نقدی و از طرفی وصول مطالبات با دوره‌ی زمانی بیشتر و فاصله بین دوره وصول مطالبات با پرداخت‌های نقدی عملاً شرکت را با ریسک نقدینگی مواجه می‌نماید و چنانچه نتوانیم از منابع ارزان قیمت بانکی جهت پوشش و همچنین جایگزینی خریدهای اعتباری بجای خریدهای نقدی استفاده نمائیم این ریسک به صورت فزاینده‌ای افزایش خواهد یافت.

✓ ریسک نوسانات نرخ بهره

کلید قراردادهای تسهیلات مالی دریافتی شرکت با سررسید حداکثر یک‌ساله می‌باشد و در صورت تغییر نرخ سود تسهیلات در سیستم بانکی، هزینه بهره مربوط به این تسهیلات تغییر خواهد نمود. همچنین شرایط اخذ تسهیلات با توجه به قوانین جدید بانکی، بسیار سخت گردیده است.

گروه تولیدی مه‌رام (شرکت سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

✓ ریسک نوسانات نرخ ارز

به دلیل وابستگی ارزی اقلام مواد اولیه و بسته‌بندی از قبیل روغن سویا، شکر، درب فلزی، لیبل و ... شرایط جاری و نوسانات شدید نرخ ارز تأمین به‌موقع نهادهای تولید با مشکل مواجه است و در صورت ادامه روند فعلی و آشفتگی در بازار ارز و همچنین تغییر و افزایش نرخ انرژی و سوخت یقیناً روند تولید و فروش شرکت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

✓ ریسک ناشی از رقابت در صنعت

حضور رقبا در بازار و شکل‌گیری رقبا جدید و همچنین اعمال سیاست‌های فروش محصولات توسط رقبا با هر روش و شرایطی که بعضاً منجر به گمراهی بازار و مصرف‌کنندگان می‌گردد شرایطی را ایجاد می‌نماید که شرکت در مدیریت حاشیه سود دچار چالش شود.

✓ ریسک قیمت نهاده‌های تولیدی

از آنجایی که در سال ۱۴۰۰ عمده ترکیب بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت را مواد اولیه مصرفی تشکیل می‌دهد و حدود نیمی از مواد اولیه مصرفی توسط تأمین‌کنندگان از منابع خارجی تأمین می‌گردد، لذا همواره با ریسک افزایش نرخ مواد اولیه و تغییرات نرخ ارز که باعث افزایش بهای تمام شده محصولات می‌شود مواجه هستیم. همچنین با توجه به کمبود منابع ارزی در کشور، ریسک افزایش قیمت ناشی از کمبود مواد اولیه فراتر از افزایش نرخ ارز نیز متصور است.

✓ سایر ریسک‌ها:

- کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان با توجه به اینکه محصولات شرکت به‌عنوان نیاز اولیه محسوب نمی‌گردد.
- عدم امکان افزایش متوازن نرخ فروش محصولات متناسب با افزایش بهای تولید.
- صدور بخشنامه‌های متعدد و تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی و ایجاد شوک‌های بازار.

۴. نتایج عملیات و چشم‌اندازها

۴-۱. موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالای شرکت در دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ مبلغ ۸۵۳،۵۵۹ میلیون ریال می‌باشد.

گروه تولیدی مهرام (شرکت سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۲-۴. سرمایه گذاری بلندمدت

مبلغ دفتری ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مبلغ دفتری ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام	سرمایه پذیر
میلیون ریال	میلیون ریال			الف: شرکت های تابعه
۳۰	۳۰	۶۰	۶۰	شرکت مهکام
۳۰	۳۰			
				ب: سایر شرکتهای
۳,۶۴۰	۳,۶۴۰	۲۱/۲۰	۳,۴۲۹,۴۷۳	توسعه سرمایه گذاری کامیار
۴۳	۴۳	۱	۴۳,۳۴۲	شرکت لیزینگ رازی
۵۵	۵۵	ناچیز	۳۸۰	تعاونی صنایع کنسرو ایران
۹	۹	ناچیز	۹۰	شرکت اکو
۲۱	۲۱	ناچیز	۱۹,۹۶۳	مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی
۱۰	۱۰	۱۰	۱۰۰	موسسه ورزشی مهرام نوین ایرانیان
۱	۱	ناچیز	۲۰	سایر سرمایه گذاریها
۳,۷۷۹	۳,۷۷۹			جمع سرمایه گذاریهای سایر شرکتهای
۳,۸۰۹	۳,۸۰۹			جمع کل سرمایه گذاریها

شرکت مهکام از سنوات گذشته فاقد هرگونه فعالیت اقتصادی بوده و عملاً غیر فعال می باشد.

سرمایه گذاری در سهام شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار به میزان ۲۱/۲۰ درصد می باشد. طبق صورت های مالی حسابرسی شده شرکت مزبور، زیان انباشته تلفیقی آن در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ به مبلغ ۱۲۲,۷۴۱ میلیون ریال می باشد که سهم شرکت مهرام از زیان انباشته فوق، مبلغ ۲۶,۰۲۱ میلیون ریال می باشد که مبلغ ۹,۱۱۱ میلیون ریال از زیان مربوط به عنوان کاهنده سرمایه گذاری در سهام شرکت مذکور شناسایی شده است.

گروه تولیدی مهرام (شرکت سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

خلاصه اطلاعات مالی شرکت طی دو دوره مالی اخیر بشرح جدول زیر می باشد (ارقام به میلیون ریال می باشد):

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع دارایی های جاری	۱۰,۲۶۸,۲۹۸	۳,۴۴۷,۷۹۹	۵,۱۵۲,۹۶۲
دارایی های ثابت	۲۸۵,۵۹۱	۲۰۵,۱۷۹	۱۹۵,۶۶۹
جمع بدهی های جاری	۸,۵۷۵,۶۵۲	۲,۷۲۳,۷۱۸	۴,۱۲۸,۷۸۶
بدهی های غیر جاری	۲۸,۳۰۷	۳۳,۶۶۲	۷,۷۹۹
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۷۴۵	۲۰۴,۰۵۸
سود (زیان) انباشته	۹۲۱,۶۹۰	۶۹۸,۸۵۴	۱,۰۰۵,۸۰۸
فروش	۸,۱۹۵,۲۵۸	۵,۱۳۲,۱۵۲	۷,۹۲۱,۲۲۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۶,۲۴۵,۳۱۵)	(۴,۰۱۰,۲۵۲)	(۶,۲۶۹,۰۹۹)
سود عملیاتی	۱,۲۰۵,۴۱۸	۵۰۲,۶۸۳	۹۱۷,۹۱۹
هزینه های مالی	(۱۷۵,۲۶۰)	(۷۳,۲۴۳)	(۱۰۹,۳۲۲)
سود خالص	۸۲۵,۴۸۸	۵۲۱,۵۶۵	۸۳۹,۵۶۸
وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۹۴۷,۳۶۶)	(۲۷۶,۹۴۳)	(۲۹۶,۳۲۲)

۳-۴. دارایی های ثابت

دارایی های ثابت شرکت در دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ حدود ۸۹,۹۲۲ میلیون ریال افزایش داشته است. این امر در نتیجه خرید ماشین آلات و اثاثیه اداری می باشد.

گروه تولیدی مهram (شرکت سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۴-۴. سیاست تقسیم سود

در ارتباط با سیاست توزیع سود سهام ذکر این نکته ضروری است که سود انباشته در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ به حداقل ممکن طبق قانون تجارت تقسیم شده و شرکت در صدد دریافت مجوز افزایش سرمایه از سازمان بورس اوراق بهادار تهران و همچنین استفاده از معافیت مالیاتی باعث افزایش سرمایه شرکت و به طبع آن نسبت حقوق مالکانه می باشد.

شایان ذکر است سود نقدی مصوب مجامع سه سال اخیر به همراه سود هر سهم سنوات مذکور بشرح جدول زیر می باشد؛

شرح	سال مالی ۱۳۹۶	سال مالی ۱۳۹۷	سال مالی ۱۳۹۸	سال مالی ۱۳۹۹
سرمایه (میلیون ریال)	۳۵,۰۰۰	۹۳,۵۵۸	۹۳,۵۵۸	۲۰۴,۰۵۸
درآمد هر سهم	۱,۹۶۷	۱,۵۳۴	۳,۰۱۷	۴,۱۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰۰	۴۳۰	۱,۲۰۷	۴۱۲
درصد تقسیم سود	۱۵	۸۰	۴۰	۱۰

۴-۵. تسهیلات مالی

مانده تسهیلات پرداختی در دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ مبلغ ۱,۸۵۴,۴۷۹ میلیون ریال بوده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ۵۴ درصد رشد داشته و عمدتاً از سه بانک (بانک ملی ایران، ملت و تجارت) با نرخ سود مصوب بانکی می باشد.

۴-۶. سرمایه

طی سال مالی گذشته ۱۳۹۹ و پیرو مصوبه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ مرحله دوم افزایش سرمایه از محل آورده نقدی نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است و همچنین شرکت در سال مالی جاری ۱۴۰۰ افزایش سرمایه از محل سود انباشته را در نظر دارد. همچنین در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ مجمع عمومی فوق العاده مهram افزایش سرمایه از ۲۰۴,۰۵۸ میلیون ریال را به ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مورد تصویب قرار داد و نزد مرجع ثبت شرکتها نیز ثبت گردیده است.

۴-۷. نتایج عملکرد شرکت

هیأت مدیره شرکت با اعمال سیاستهای متفاوت از جمله افزایش سرمایه در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ و همچنین تهیه اقلام مواد اولیه و لوازم بسته بندی با قیمت های مناسب و ترغیب تأمین کنندگان با اعمال شرایط پرداخت مناسبتر، اجرای برنامه های توسعه بازار و سبد محصولی، همچنین مدیریت هزینه های جاری و بالا بردن سقف تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی (ارزان قیمت) و مدیریت نقدینگی شرکت و نظارت کامل بر دریافتها و پرداختها باعث عملکرد بهتر شرکت شده به طوریکه این موضوع باعث افزایش فروش به میزان ۶۰ درصد و نیز باعث افزایش ۱۴۰ درصدی سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه قبل شده است.

گروه تولیدی مهرام (شرکت سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

عملکرد شرکت برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ و مقایسه با دوره مشابه سال قبل بشرح جدول زیر ارائه شده است؛

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
۷.۹۲۱.۲۲۹	۵.۱۳۲.۱۵۲	۸.۱۹۵.۲۵۸	درآمدهای عملیاتی
(۶.۲۶۹.۰۹۹)	(۴.۰۱۰.۲۵۲)	(۶.۲۴۵.۳۱۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱.۶۵۲.۱۳۰	۱.۱۲۱.۹۰۰	۱.۹۴۹.۹۴۳	سود ناخالص
(۷۵۷.۴۱۶)	(۶۲۸.۱۵۹)	(۷۷۴.۱۵۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۲۳.۲۰۵	۸.۹۴۲	۲۹.۶۲۷	سایر اقلام عملیاتی
۹۱۷.۹۱۹	۵۰۲.۶۸۳	۱.۲۰۵.۴۱۸	سود عملیاتی
(۱۰۹.۳۲۲)	(۷۳.۲۴۳)	(۱۷۵.۲۶۰)	هزینه‌های مالی
۱۹۷.۲۵۴	۱۸۹.۱۴۸	۳۴.۹۸۸	سایر درآمدها (هزینه) های غیرعملیاتی
۱.۰۰۵.۸۵۱	۶۱۸.۵۸۸	۱.۰۶۵.۱۴۶	سود قبل از کسر مالیات
(۱۶۶.۲۸۳)	(۹۷.۰۲۳)	(۲۳۹.۶۵۸)	مالیات بر درآمد
۸۳۹.۵۶۸	۵۲۱.۵۶۵	۸۲۵.۴۸۸	سود خالص

گروه تولیدی مهram (شرکت سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۱-۴-۷. درآمدهای عملیاتی

مجموع درآمدهای شرکت برای دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ برابر مبلغ ۸,۱۹۵,۲۵۸ میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۹, حدوداً ۶۰ درصد افزایش یافته است. جدول زیر، میزان فروش محصولات شرکت را بصورت خلاصه نشان می‌دهد؛

نام محصول	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
گروه سس ها	۶,۴۸۹,۵۵۰	۳,۶۹۵,۹۹۶	۵,۸۷۶,۵۰۶
گروه سرکه	۱۷,۳۱۱	۱۱,۲۵۳	۱۷,۳۴۹
گروه رب	۱۲۹,۶۵۹	۱۴۱,۴۹۸	۲۱۲,۴۴۲
گروه بازرگانی	۱,۵۵۸,۷۳۸	۱,۲۸۳,۴۰۵	۱,۸۱۴,۹۳۲
جمع فروش	۸,۱۹۵,۲۵۸	۵,۱۳۲,۱۵۲	۷,۹۲۱,۲۲۹

نرخ فروش محصولات شرکت گروه تولیدی مهram بر اساس مصوبه سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و سندیکای کنسروی ایران و با توجه به قیمت رقبا تعیین می‌گردد.

۲-۴-۷. بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده کالای فروش رفته در دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال ۹۹ حدود ۵۶ درصد افزایش یافته است. افزایش بهای تمام شده ناشی از افزایش نرخ مواد اولیه و لوازم بسته بندی و دستمزد مستقیم و هزینه های سربار می‌باشد.

۳-۴-۷. هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

هزینه‌های فروش، اداری و عمومی دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال ۹۹، حدود ۲۳ درصد افزایش یافته است. علت کاهش هزینه‌های فروش، اداری و عمومی به دلیل کاهش پروموشن های فروش نسبت به دوره مشابه قبل می‌باشد.

۴-۴-۷. هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی شرکت در دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ مبلغ (۱۷۵,۲۶۰) میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال ۹۹ حدود ۱۳۹ درصد افزایش یافته است. علت افزایش هزینه‌های مالی، افزایش مبلغ وام دریافتی عمدتاً از بانکهای ملی ایران، تجارت و ملت برای بهبود سرمایه در گردش و خرید مناسب تر مواد اولیه جهت کاهش بهای تمام شده و افزایش سود آوری شرکت و جلوگیری از توقفات تولید می‌باشد.

گروه تولیدی مهram (شرکت سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۵. مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد

گروه تولیدی مهram در صنعت غذا و در بخش تولید انواع سس های مایونز و کچاپ، رب، مربا، زیتون و نظایر آن فعالیت می کند. گروه تولیدی مهram در بین شرکت های فعال در این صنعت با حجم فروش ۸,۱۹۵,۲۵۸ میلیون ریال در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ جزء شرکت های پیشرو در زمینه تولید و فروش سس مایونز، کچاپ، ترشی و خیار شور قرار دارد.

سهام بازار در گروه محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی به شرح زیر می باشد:

در گروه مایونز با فروش ۳,۴۱۴,۸۸۸ میلیون ریال دارای سهم تقریبی ۳۵٪ از بازار بوده و رهبر این بازار است. و همچنین در گروه درسینگ با فروش مبلغ ۱,۱۵۹,۱۲۲ میلیون ریال دارای سهم تقریبی ۱۵٪ از بازار می باشد.

در گروه کچاپ با فروش ۱,۹۱۵,۵۴۰ میلیون ریال دارای سهم تقریبی ۲۵٪ از بازار بوده و در کنار رقیب اصلی خود در این بازار رتبه اول و بعضاً دوم را دارد.

در سایر گروه محصولات مهram سهمی کمتر از ۵٪ از بازار را دارد.

کاهش توقعات تولید ناشی از تأمین مواد اولیه و بهبود مدیریت زنجیره ای ارزش در تولید محصولات موجب افزایش سود آوری شرکت شده و زمینه را برای تحکیم جایگاه برند مهram در سایر گروه محصولات که رهبریت بازار را در دست ندارد فراهم خواهد کرد.

۶. گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت اصول حاکمیت شرکتی:

۶-۱) اثر بخشی چارچوب حاکمیت شرکتی:

✓ قوانین و مقررات حاکم بر این شرکت مطابق با قوانین جاری کشور بوده که مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون کار جمهوری اسلامی ایران
- قانون مالیات های مستقیم
- قانون مبارزه با جرایم پولشویی
- قانون تجارت
- قانون تأمین اجتماعی
- قوانین و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار

۶-۲) حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آن ها:

این شرکت با رعایت مواد دستورالعمل حاکمیت شرکت در راستای صیانت از حقوق سهامداران تلاش نموده است و با رعایت قوانین نسبت به برخورد یکسان با تمام سهامداران از جمله سهامداران اقلیت اقدام نموده و فرصت احقاق موثر حقوق سهامداران در این شرکت فراهم می باشد.

گروه تولیدی مهram (شرکت سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

۳-۶) افشا و شفافیت:

در راستای رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی کلیه گزارشها از جمله صورت های مالی سالانه، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیأت مدیره، گزارش کنترل داخلی و سایر گزارشات و شفاف سازی در سامانه کدال جهت استفاده و اطلاع عموم افشا گردیده است.

۴-۶) رعایت حقوق سایر ذینفعان و انگیزه بخشی به آن ها:

با رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی و پیاده سازی قوانین و مقررات موجب شفافیت عملیات شرکت شده که باعث انگیزه بخشی به ذینفعان می گردد که زمینه اطمینان از سرمایه گذاری در این شرکت را افزایش می دهد.

۵-۶) مسئولیت پذیری هیأت مدیره:

نظارت بر پایش اثر بخشی مدیریت با برگزاری جلسات ماهانه هیأت مدیره. هیأت مدیره شرکت با تصویب مصوباتی مبنی بر رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در جلسات هیأت مدیره و با تصویب سایر مصوبات لازم در جهت رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی از جمله منشور کمیته حسابرسی، منشور کمیته ریسک، دستورالعمل اجرایی دبیرخانه هیأت مدیره و برگزاری منظم جلسات کمیته های تخصصی هیأت مدیره و نظارت بر اجرای مصوبات آن از جمله برگزاری جلسات هیأت مدیره و کمیته حسابرسی و ارزیابی عملکرد و همچنین بررسی عملکرد شرکت در میزان تحقق اهداف تعیین شده در راستای رعایت اصول حاکمیت شرکتی اقدام نموده است.

۷. طرح توسعه

از آنجاییکه استراتژی اصلی شرکت مهram، بهبود زیرساخت و افزایش ظرفیت تولید می باشد، در حال حاضر تمامی محصولات شامل انواع سس های گرم مانند کچاپ های معمولی و تند در ظروف مختلف و انواع سس های سرد اعم از انواع مایونز و درسینگ ها (سس فرانسوی، هزارجزیره، رنچ و ...) در کارخانه شماره یک (مهram ۱) و رب در کارخانه شماره دو (مهram ۲) تولید و بسته بندی می گردد. هیأت مدیره بر اساس مطالعات انجام شده و جهت کاهش هزینه ها، فضای موجود در مهram ۲ را دچار تغییرات نموده و طرح انتقال سس های گرم را به کارخانه فوق مورد تصویب و اجرا درآورده است و طبق پیش بینی ها برآورد می شود که تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

خلاصه ای از اطلاعات شرکت

اطلاعات این فرم گردیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره متعلق یا مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتیای 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 :

ردیف	نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبای و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰										دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					
					تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	
۱	گروه سس	تن			۲۳,۶۰۱	۳,۶۹۴,۰۲۹	۳۴,۸۷۸	۳۴,۷۷۳	۱۶۹	۵,۸۷۲,۷۶۶	۲,۴۷۴,۳۷۲	۱۳,۳۹۸,۳۷۴	۲۴,۱۸۱	۲۴,۰۸۴	۲۶۹	۶,۴۸۶,۴۱۰	۴,۲۰۶,۰۹۲	۱,۷۸۰,۳۱۸	۱۰,۷۴۷	۱۰,۷۰۴	۲۶۹	۲,۸۸۲,۸۲۹
۲	گروه سرکه	تن			۳۱۱	۱۰,۹۳۵	۵۱۱	۵۱۰	۱۷,۰۲۲	۱۹,۳۹۱	-۲,۳۵۹	۵۳۰	۵۳۰	۳۳	۱۷,۳۱۱	۲۳,۳۸۱	-۵,۹۷۰	۲۳۶	۲۳۶	۳۳	۷,۶۹۲	
۳	گروه رب	تن			۷۱۳	۱۴۰,۳۶۱	۹۷۹	۱,۰۱۱	۲۰,۹۵۷	۱۶۵,۰۹۱	۴۴,۸۶۶	۴۷۱	۴۶۷	۲۷۴	۱۲۷,۸۶۷	۱۱۹,۱۹۲	۸,۶۷۵	۳۰۹	۲۰۸	۲۷۴	۵۶,۸۳۰	
۴	گروه بازگانی	تن			۶,۳۳۸	۱,۲۷۴,۰۰۵	۸,۳۵۱	۸,۳۶۰	۲۱۵	۱,۲۷۷,۲۱۹	۱,۵۹۴,۱۳۸	۲۰,۰۹۱	۴,۹۲۱	۴,۹۰۴	۳۱۶	۱,۵۴۸,۳۳۴	۱,۳۸۶,۸۳۰	۱۶۱,۴۹۴	۲,۱۸۰	۳۱۶	۶۸۸,۱۴۴	
جمع فروش داخلی:					۳۰,۸۷۳	۵,۱۱۹,۳۳۰	۴۴,۷۱۹	۴۴,۶۵۴	۷,۸۹۶,۹۵۴	۶,۳۵۲,۹۸۲	۱,۶۲۴,۹۷۲	۳۰,۱۰۳	۲۹,۹۸۵	۳۱۶	۸,۱۷۹,۹۱۲	۶,۳۳۵,۳۶۵	۱,۹۴۴,۵۱۷	۱۳,۳۷۲	۱۳,۳۷۲	۳۱۶	۳,۶۳۵,۵۱۶	
فروش صادراتی:																						
۱	گروه سس	تن			۷	۱,۹۶۶	۱۳	۱۳	۲۸۹	۲,۷۶۰	۱,۹۵۴	۱,۸۰۸	۱۰	۱۰	۳۱۴	۳,۱۲۹	۲,۳۳۱	۹۰۸	۳	۳	۱,۰۴۶	
۲	گروه سرکه	تن			۵	۳۱۸	۴	۴	۸۰	۳۱۸	-۱۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۳	گروه رب	تن			۴	۱,۱۳۷	۸	۸	۳۱۱	۲,۴۸۵	۱,۳۳۰	۱,۱۶۵	۵	۵	۳۵۸	۱,۷۹۲	۱,۲۹۲	۵۰۰	۲	۲	۵۹۸	
۴	گروه بازگانی	تن			۲۷	۹,۴۰۰	۵۴	۵۴	۳۳۸	۱۷,۷۱۳	۱۲,۳۵۵	۵,۳۵۸	۲۷	۲۷	۳۸۶	۱,۰۴۱۵	۶,۳۹۷	۴,۰۱۸	۹	۹	۳,۲۷۲	
جمع فروش صادراتی:					۴۳	۱۲,۸۲۱	۷۹	۷۹	۲۴,۳۷۶	۱۶,۱۱۷	۸,۱۵۹	۲۴	۲۴	۴۲	۱۵,۳۴۶	۹,۹۳۰	۵,۴۴۶	۱۴	۱۴	۱۴	۵,۱۱۶	
درآمد ارائه خدمات:																						
۵	E				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۶	F				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
جمع درآمد ارائه خدمات:					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سایر:																						
جمع:					۳۱,۰۱۶	۵,۱۳۳,۱۵۱	۴۴,۷۹۸	۴۴,۷۳۳	۷,۹۲۱,۳۳۰	۶,۳۶۹,۰۹۹	۱,۶۵۲,۱۳۱	۳۰,۱۳۵	۲۹,۹۱۷	۳۰,۱۰۳	۸,۱۹۵,۲۵۸	۶,۳۴۵,۴۱۵	۱,۹۴۹,۹۴۳	۱۳,۳۹۴	۱۳,۳۹۴	۳۱۶	۳,۶۴۰,۶۳۳	

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر:

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۷۱۷,۸۸۲	۲,۱۲۷,۹۱۶	۲,۵۱۴,۰۲۸	۴,۱۳۳,۷۳۸	۷,۹۲۱,۳۳۰	۸,۱۹۵,۲۵۸
مبلغ بهای تمام شده	۱,۳۹۶,۶۴۳	۱,۶۹۱,۸۷۹	۱,۹۸۷,۰۰۶	۳,۱۳۱,۷۷۹	۶,۳۶۹,۰۹۹	۶,۳۴۵,۴۱۵

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات:

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به ضوابط اجرایی جدید از طرف سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده قیمت فروش تا پایان سال در صورت ثبات اقتصادی و سایر عوامل مؤثر بر بهای تمام شده، ثابت خواهد بود.
------------------	---------------------------------	--

بهای تمام شده:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۶۹۱,۶۴۲	۵,۵۳۴,۹۶۳	۵,۵۳۹,۷۰۵
انسترمندمستقیم تولید	۲۶۸,۶۹۹	۲۳۰,۰۲۲	۷۶,۶۷۷
سربازتولید	۴۰۷,۱۰۴	۴۴۵,۷۹۸	۱۴۸,۵۹۹
جمع	۶,۳۶۷,۴۴۵	۶,۲۵۰,۷۹۳	۶,۷۶۴,۹۸۱
هزینه جذب نشده درتولید	-	-	-
جمع هزینه های تولید	۶,۳۶۷,۴۴۵	۶,۲۵۰,۷۹۳	۶,۷۶۴,۹۸۱
خالص موجودی در جریان ساخت	(۱۸,۵۱۸)	۱۱,۱۱۱	۱,۱۱۱
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶,۳۴۸,۹۲۷	۶,۲۶۱,۹۰۴	۶,۷۶۳,۸۷۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷,۳۱۷	۶,۵۶۵	۲۳,۱۵۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۷,۱۲۵)	(۲۳,۱۵۴)	(۳,۳۱۵)
بهای تمام شده کالای تولید شده و فروش رفته	۶,۳۳۹,۰۹۹	۶,۲۴۵,۳۱۵	۶,۷۸۳,۷۱۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده:

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه دولت در صدد مهار تورم و افزایش قدرت خرید مردم می باشد، افزایش قیمت در نرخ بهای تمام شده قابل تصور نمی باشد.
---------------------------------	--

خلاصه ای از اطلاعات شرکت

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

گردش مقداری – ریالی موجودی کالا:

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰													
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش				
		مقدار	نرخ – ریال	بهای تمام شده – میلیون ریال	مقدار	نرخ – ریال	بهای تمام شده – میلیون ریال	مقدار	نرخ – ریال	بهای تمام شده – میلیون ریال	مقدار	نرخ – ریال	بهای تمام شده – میلیون ریال		
گروه سس	تن	۵۲	۱۱۴	۵,۹۵۰	۲۴,۱۹۱	۱۹۵	۴,۷۲۸,۵۰۷	(۳۰)	-	۲۴,۰۹۴	۱۹۵	۴,۷۰۸,۳۳۳	۱۱۹	۱۸۴	۲۱,۸۴۱
گروه سرکه	تن	۱	۴۵	۴۵	۵۳۰	۴۴	۲۳,۲۴۹	-	-	۵۳۰	۴۴	۲۳,۲۸۱	۱	۱۳	۱۳
گروه رب	تن	۴	۱۴۳	۵۷۰	۴۷۶	۲۵۶	۱۲۱,۸۴۵	(۳)	-	۴۷۲	۲۵۵	۱۲۰,۴۸۴	۵	۲۶۰	۱,۳۰۰
گروه بازرگانی	تن	-	-	-	۴,۹۳۱	۲۸۳	۱,۳۹۳,۲۲۷	-	-	۴,۹۳۱	۲۸۳	۱,۳۹۳,۲۲۷	-	-	-
جمع	تن	۵۷	۳۰۲	۶,۶۶۵	۳۰,۱۲۸	۷۷۸	۶,۳۶۶,۸۲۸	(۳۳)	-	۳۰,۰۲۷	۷۷۷	۶,۳۴۵,۳۱۵	۱۲۵	۴۵۷	۲۳,۱۵۴

گردش مقداری – ریالی موجودی کالا:

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹													
		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	بهای تمام شده – میلیون ریال		
گروه سس	تن	۱۱۹	۱۸۴	۲۱,۸۴۱	۱۰,۷۵۰	۲۰۴	۲,۱۸۷,۹۸۷	-	-	۲,۰۸۵۰	۲۰۳	۲,۲۰۷,۶۴۴	۱۹	۱۱۲	۲,۱۸۴
گروه سرکه	تن	۱	۱۳	۱۳	۲۳۶	۲۵	۵,۸۷۷	-	-	۲۳۷	۲۵	۵,۸۹۰	-	-	-
گروه رب	تن	۵	۲۶۰	۱,۳۰۰	۲۱۱	۲۰۹	۴۴,۱۳۱	-	-	۲۰۹	۲۱۰	۴۳,۹۶۱	۷	۲۱۰	۱,۴۷۰
گروه بازرگانی	تن	-	-	-	۱,۸۶۹	۲۸۳	۵۳۹,۴۳۷	-	-	۱,۸۶۹	۲۸۳	۵۳۹,۴۳۷	-	-	-
جمع کل							۲,۲۶۷,۴۳۳					۲,۷۸۶,۹۳۳			۳,۶۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه :

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	تن	۸۷۰	۳۴۵	۲۹۹,۸۹۱	۱۹,۹۲۱	۱۱۶	۲,۳۰۷,۵۸۸	۱۹,۸۲۲	۱۱۷	۳,۳۱۱,۹۵۵	۹۶۹	۳۰۵	۲۹۵,۵۲۴
لوازم بسته بندی	متعدد	۵۶,۳۳۱	۶	۳۵۳,۱۳۶	۱۴۱,۳۳۳	۱۴	۱,۹۴۲,۹۴۷	۱۴۷,۲۷۲	۱۳	۱,۸۷۰,۳۰۱	۵۰,۴۰۲	۸	۴۲۵,۷۸۲
محصولات بازرگانی	تن	-	-	-	۴,۹۳۳	۲۸۳	۱,۳۹۳,۸۱۳	۴,۹۳۳	۲۸۳	۱,۳۹۳,۸۱۳	-	-	-
جمع مواد اولیه داخلی:				۶۵۳,۰۲۷			۵,۶۴۴,۳۴۸			۵,۵۷۶,۰۶۹			۷۲۱,۳۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
G	هزار تن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	هزار تن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع مواد اولیه وارداتی:				-			-			-			-
جمع کل				۶۵۳,۰۲۷			۵,۶۴۴,۳۴۸			۵,۵۷۶,۰۶۹			۷۲۱,۳۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه :

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	هزار تن	۹۶۹	۳۰۵	۲۹۵,۵۲۴	۸,۸۱۰	۱۱۷	۱,۰۲۷,۵۲۶	۸,۸۱۰	۱۱۷	۱,۰۲۷,۵۲۶	۹۶۹	۳۰۵	۲۹۵,۵۲۴
لوازم بسته بندی	هزار تن	۵۰,۴۰۲	۸	۴۲۵,۷۸۲	۶۵,۴۵۴	۱۳	۸۳۱,۳۴۵	۶۵,۴۵۴	۱۳	۸۳۱,۳۴۵	۵۰,۴۰۲	۸	۴۲۵,۷۸۲
محصولات بازرگانی	هزار تن	-	-	-	۲,۴۱۰	۲۸۳	۶۸۰,۹۲۵	۲,۴۱۰	۲۸۳	۶۸۰,۹۲۵	-	-	-
جمع مواد اولیه داخلی:				۷۲۱,۳۰۶			۲,۵۳۹,۷۰۵			۲,۵۳۹,۷۰۵			۷۲۱,۳۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
G	هزار تن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H	هزار تن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع مواد اولیه وارداتی:				-			-			-			-
جمع کل				۷۲۱,۳۰۶			۲,۵۳۹,۷۰۵			۲,۵۳۹,۷۰۵			۷۲۱,۳۰۶

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به بودجه کل کشور و برنامه دولت محترم چنانچه نرخ ارز ترجیحی تغییر ننماید هیچگونه تغییری در نرخ مواد اولیه پیش بینی نمی شود.
---------------------	--	--

خلاصه ای از اطلاعات شرکت

اطلاعات این فرم تهیه ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی انضامی اطلاعات سردهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این

اطلاعات حاکی از گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت :

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۰۷,۸۲۳	۲۲۷,۰۶۶	۷۵,۶۸۹	۱۰۳,۷۸۹	۱۳۸,۵۴۱	۴۶,۱۸۰
هزینه استهلاک	۱۰,۰۶۰	۱۵,۱۲۷	۵,۰۴۲	۴,۳۶۶	۱۱,۷۷۱	۳,۹۲۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و ...)	۱۴,۱۱۶	۱۱,۳۰۳	۳,۷۶۸	۶۹۰	۱,۰۳۴	۳۴۵
هزینه مواد مصرفی	۸۹,۷۴۷	۱۰۰,۷۹۸	۳۳,۵۹۹	۷,۱۱۸	۱۹,۹۹۰	۶,۶۶۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۹۳,۲۴۲	۴۲۴,۱۰۴	۱۴۱,۳۶۸
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۳,۰۱۶	۱۲,۸۷۵	۴,۲۹۲	۵۴,۵۳۶	۷۴,۵۵۴	۲۴,۸۵۱
سایر هزینه ها	۷۲,۳۴۲	۷۷,۵۲۳	۲۵,۸۴۱	۹۳,۶۷۵	۱۰۴,۱۶۰	۳۴,۷۲۰
جمع	۴۰۷,۱۰۴	۴۴۴,۶۹۲	۱۴۸,۲۳۱	۷۵۷,۴۱۶	۷۷۴,۱۵۲	۲۵۸,۰۵۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به	در صورت ثبات اقتصادی تا پایان سال ثابت و بدون تغییر خواهد بود
--------------------------------	---

وضعیت کارکنان :

تاریخ	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۲۰	۴۷۵	۴۷۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی	۱۳۴	۸۱	۸۱

وضعیت ارزی :

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-
منابع ارزی طی دوره		♦	♦	♦	♦	♦	♦
مصارف ارزی طی دوره		♦	♦	♦	♦	♦	♦
داراییهای ارزی پایان دوره		♦	♦	♦	♦	♦	♦
بدهی های ارزی پایان دوره		♦	♦	♦	♦	♦	♦

خلاصه ای از اطلاعات شرکت

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه:

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
	افزایش ۳۰ درصد ظرفیت تولید کچاپ	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۹۰	۷۳	۰	۳۸,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	پروژه مهرام ۲

توضیحات در خصوص توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل

طرح های توسعه

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر:

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹				نام شرکت	
درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر ۳م	درآمد هر ۳م	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد فروش سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر ۳م	درآمد هر ۳م	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد فروش سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده		درصد مالکیت
۰	۰	۰	۱۲۷۵۰	۲۱	۰	۰	۰	۱۲,۷۵۱	۲۱	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۲۷۵۱	۲۱	شرکت توسعه و سرمایه گذاری کامیار (سهامی عام)
۰	۰	۰	۱۶۹	ناچیز	۰	۰	۰	۱۶۹	ناچیز	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۶۹	ناچیز	سایر شرکتهای

توضیحات در خصوص وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

خلاصه ای از اطلاعات شرکت

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 اعلامیه می باشد و این اطلاعات جایگزین

سایر درآمدهای عملیاتی:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
فروش مواد اولیه و ضایعات	۲۳,۲۰۵	۲۹,۶۲۷	۱۰,۱۱۰
جمع	۲۳,۲۰۵	۲۹,۶۲۷	۱۰,۱۱۰

سایر هزینه های عملیاتی:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
بهای تمام شده مواد اولیه و ضایعات	.		
جمع	.	.	.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره ۹ ماهه (۱۴۰۰/۰۹/۳۰):

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	نوع ارز	نوع ارز	نوع ارز	نوع ارز	ریالی
			تفکیک سررسید	تفکیک سررسید	تفکیک سررسید	تفکیک سررسید						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸٪	۱,۲۰۴,۵۰۶	۱,۸۵۴,۳۹۹	.	.	۱,۸۵۴,۳۹۹	کوتاه مدت	بلند مدت	کوتاه مدت	بلند مدت	۱,۸۵۴,۳۹۹	۱۷۵,۲۶۰
تسهیلات دریافتی از بانکها												
جمع		۱,۲۰۴,۵۰۶	۱,۸۵۴,۳۹۹	.	.	۱,۸۵۴,۳۹۹	۱,۸۵۴,۳۹۹	۱۷۵,۲۶۰
												انتقال به دارایی
												هزینه مالی دوره
												۱۷۵,۲۶۰

مبالغ به میلیون ریال

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	نوع ارز	نوع ارز	نوع ارز	ریالی	
			تفکیک سررسید	تفکیک سررسید	تفکیک سررسید	تفکیک سررسید						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸٪	۱,۸۵۴,۳۹۹	۲,۳۷۲,۶۴۰			۲,۳۷۲,۶۴۰					۵۸,۴۲۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها												
جمع		۱,۸۵۴,۳۹۹	۲,۳۷۲,۶۴۰	.	.	۲,۳۷۲,۶۴۰	۵۸,۴۲۰	
												انتقال به دارایی
												هزینه مالی دوره
												۵۸,۴۲۰

مبالغ به میلیون ریال

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به توافقات به عمل آمده با سیستم بانکی کشور جهت تامین بخشی از سرمایه در گردش شرکت و مخارج ساخت پروژه خط تولید کچاپ مهram منابع تامین مالی از سیستم بانکی مورد توجه خواهد بود.

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی – درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ایزالت	۷۷,۶۹۹	۳۰,۰۰۰	۶۹۰
سایر شرکتهای	۱۱۲,۳۹۹	۲۱,۶۹۳	۷,۴۴۵
جمع	۱۹۰,۰۹۸	۲۳,۶۹۳	۸,۱۱۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی – اقلام منفرقه

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکی	۵۶۵	۸۰۸۸	۲۶۹۶
سایر درامد	۶,۵۹۱	۳,۲۰۷	۹۲۰
جمع	۷,۱۵۶	۱۱,۲۹۵	۳,۶۱۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود:

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
۱۰,۰۵۸,۸۰۸	۴۰,۱۰۱	۸۳۹,۵۶۸	۸۴,۰۷۲	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت:

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به برآوردها و برنامه ریزی های به عمل آمده توسط هیأت مدیره مقرر گردیده تا اواسط اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ از پروژه راه اندازی خطوط تولید کچاپ در مهram بهره برداری شود.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت:

--	--