

شرکت: تولید و صادرات ریشمک	نماد: دریشمک	شماره اطلاعیه : ۳۹۷۶۸۳	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۰	سرمایه ثبت شده: ۱۱۴,۹۲۸ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

موضوع گزارش: گزارش حسابرس مستقل نسبت به اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)

مخاطب گزارش: هیئت مدیره تولید و صادرات ریشمک

نظر حسابرس : تعدیل نشده(مقبول)

شماره بند	متن کامل
۱	صورت سود و زیان پیش بینی شده شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به تاریخ 30 آذر ماه 1397 ، همراه با سایر اطلاعات مالی پیش بینی شده که پیوست می باشد ، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی"، مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت اطلاعات مالی پیش بینی شده مزبور و مفروضات مبنای تهیه آنها با هیئت مدیره شرکت است .
۲	براساس رسیدگی به شواهد پشتیبان مفروضات ، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور ، مبنای معقولی را برای تهیه اطلاعات مالی پیش بینی شده فراهم نمی کند . به علاوه ، به نظر این موسسه ، صورت سود و زیان پیش بینی شده مزبور ، براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است .
۳	نتایج واقعی احتمالا متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود ، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد .
۴	همانگونه که در یادداشت 1-2-2 توضیحی گزارش پیوست منعکس گردیده واحد مورد گزارش درحال انتقال ، نصب و راه اندازی ماشین آلات کارخانه شیراز به محل جدید (لهویی) می باشد ، لذا عملیات تولیدی کارخانه های شیراز و لهویی به مدت 4 ماه از تاریخ 1396/10/01 تا تاریخ 1397/01/31 به صورت 50 درصد خواهد بود. مضافا به شرح بند 2 مفروضات گزارش ، تحقق کامل مبلغ فروش منوط به تداوم خرید محصولات از سوی خریدار انحصاری خارجی می باشد.

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴ آذر ۱۳۹۶

موسسه حسابرسی مفید راهبر

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر فنی موسسه مفید راهبر	مسعود محمدزاده	۸۴۱۳۶۶	۲۲:۰۰:۲۲ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰
مدیر فنی موسسه مفید راهبر	علیرضا مهردادفر		۲۲:۰۷:۱۳ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰
مدیر موسسه مفید راهبر	هوشنگ نادریان	۸۰۰۸۱۰	۲۲:۱۶:۰۴ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

شرکت: تولید و صادرات ریشمک	نماد: دریشمک	شماره اطلاعیه : ۳۹۷۶۸۳	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۰	سرمایه ثبت شده: ۱۱۴,۹۲۸ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت تولید و صادرات ریشمک

مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ شامل اجزای زیر ارائه می شود.

- صورت سود و زیان پیش بینی شده
- یادداشت های توضیحی :

الف . اهم رویه های حسابداری

ب . خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات

ج . یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت اطلاعات مالی آتی و سایر اطلاعات مالی آتی

در راستای بند ۶ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مالی آتی پیوست در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است

نام	سمت	موظف / غیرموظف
عبدالرسول ترکمانی	عضو هیئت مدیره	موظف
علی اکبر رضائیان زاده	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف
علی غلامی	عضو هیئت مدیره	موظف
محمد حسین ستایش	رئیس هیئت مدیره	غیرموظف
مهران رضوانی	عضو هیئت مدیره	غیرموظف

شرکت: تولید و صادرات ریشمک	نماد: دریشمک	شماره اطلاعیه : ۳۹۷۶۸۳	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۰	سرمایه ثبت شده: ۱۱۴,۹۲۸ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

مدیر عامل : عبدالرسول ترکمانی

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری پویا	۲۰۹۸۶۷۰۱	۱۸.۲۶
سایر سهامداران	۲۱۷۸۲۹۶۸	۱۸.۹۵
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۷۲۱۵۸۵۴۵	۶۲.۷۹

توضیحات:

- ۱- با توجه به اینکه طبق بند ۶ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، برنامه های آتی مدیریت و پیش بینی عملکرد سالانه شرکت حداقل ۳۰ روز قبل از شروع سال مالی جدید باید ارایه شود، ضروریست در جداول پیوست، در ستون سال ۱۳۹۶ آخرین اطلاعات مربوط به این سال مالی، شامل اطلاعات واقعی تا تاریخ تهیه اطلاعات و نیز اطلاعات پیش بینی از تاریخ تهیه اطلاعات تا تاریخ پایان دوره گزارشگری درج شود.
- ۲- در مواردی که اطلاعات پیش بینی سال ۱۳۹۷ تغییر بااهمیتی نسبت به اطلاعات سال ۱۳۹۶ دارد، ضروریست دلایل تغییرات بااهمیت در ذیل یادداشت مربوطه ذکر شود.

شرکت: تولید و صادرات ریشمک	نماد: دریشمک	شماره اطلاعیه: ۳۹۷۶۸۳	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۰	سرمایه ثبت شده: ۱۱۴,۹۲۸ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)				
سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال				

صورت سود زیان پیش بینی شده

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد نسبت به فروش	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد نسبت به فروش	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
فروش خالص و درآمد ارایه خدمات	۵۰۴,۶۳۰	۱۰۰	۳۶۳,۹۱۹	۱۰۰	۳۹	بابت افزایش 31 درصدی مقدار فروش و افزایش نرخ ارز
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده	(۲۹۹,۱۱۵)	(۵۹)	(۲۰۴,۷۰۰)	(۵۶)	(۴۶)	بابت افزایش قیمت خرید مواد اولیه و افزایش قیمتها
سود (زیان) ناخالص	۲۰۵,۵۱۵	۴۱	۱۵۹,۲۱۹	۴۴	۲۹	
هزینه های اداری، عمومی و فروش	(۲۸,۱۵۰)	(۶)	(۲۴,۴۷۵)	(۷)	(۱۵)	بابت افزایش ناشی از حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۱۹,۸۶۶)	(۴)	۶,۱۳۰	۲	(۴۲۴)	کاهش درآمد های عملیاتی بابت افزایش هزینه های جذب نشده ناشی از انتقال کارخانه
سود (زیان) عملیاتی	۱۵۷,۴۹۹	۳۱	۱۴۰,۸۷۴	۳۹	۱۲	
هزینه های مالی	(۸,۶۱۹)	(۲)	(۷,۲۱۵)	(۲)	(۱۹)	افزایش هزینه های مالی بابت مانده تسهیلات اخذ شده در سال مالی 96 می باشد
درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی	۱۸,۳۱۸	۴	۲۰,۲۸۱	۶	(۱۰)	بابت کاهش سپرده گذاری در بانکها و اوراق بانکی
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳۱۸)	۰	(۲۳۶)	۰	(۳۵)	افزایش هزینه ها ناشی از افزایش حقوق و دستمزد پرسنل باسکول شرکت و افزایش تورم
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶۶,۸۸۰	۳۳	۱۵۳,۷۰۴	۴۲	۹	
مالیات بر درآمد	(۵۱۸)	۰	(۵۴۵)	۰	۵	بابت کاهش درآمد های عملیاتی و غیر عملیاتی مشمول مالیات
سود (زیان) عملیات در حال تداوم	۱۶۶,۳۶۲	۳۳	۱۵۳,۱۵۹	۴۲	۹	
سود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	
اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	

شرکت: تولید و صادرات ریشمک	نماد: دریشمک	شماره اطلاعیه : ۳۹۷۶۸۳	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۰	سرمایه ثبت شده: ۱۱۴,۹۲۸ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)				
سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال				

سود (زیان) خالص	۱۶۶,۳۶۲	۳۳	۱۵۳,۱۵۹	۴۲	۹	
سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)	۰	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱,۴۴۸	۰	۱,۳۳۳	۰	۹	
سرمایه	۱۱۴,۹۲۸	۲۳	۱۱۴,۹۲۸	۳۲	۰	

سود سهام پیشنهادی هر سهم (ریال)	۰	۰
---------------------------------	---	---

روند سنوات گذشته سود سهام پیشنهادی و تقسیم سود

شرح	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
سود (زیان) واقعی هر سهم (ریال)	۱,۴۶۹	۵,۲۱۰	۱,۹۸۶
آخرین سود تقسیمی پیشنهادی هیئت مدیره برای هر سهم (ریال)	۱,۳۰۵	۱,۱۳۱	۱,۶۶۷
سود سهام مصوب مجمع برای هر سهم (ریال)	۱,۳۰۵	۱,۱۳۱	۱,۶۶۷
سرمایه ثبت شده در تاریخ برگزاری مجمع (میلیون ریال)	۱۱۵	۱۱۵	۶۰

شرکت: تولید و صادرات ریشمک	نماد: دریشمک	شماره اطلاعیه : ۳۹۷۶۸۳	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۰	سرمایه ثبت شده: ۱۱۴,۹۲۸ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

اهم رویه های حسابداری

رویه‌های حسابداری در تهیه این اطلاعات با رویه های بکارگرفته شده در تهیه صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ به طور یکنواخت مورد استفاده قرار گرفته است.

خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات اصلی

خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ که مبنای تهیه این اطلاعات مالی قرار گرفته، به شرح زیر است:

نرخ و حجم فروش

میزان تغییر در نرخ و حجم فروش محصولات در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ نسبت به سال مالی قبل و همچنین مرجع قیمت گذاری محصولات به شرح زیر است:

نام محصول	تغییر نرخ (درصد)	تغییر حجم (درصد)	مرجع قیمت گذاری
بودر شیرین بیان	۸	۲۲	
عصاره شیرین بیان	۳	۸۸	

توقف یا بهره برداری

نوع	نام محصول	ظرفیت	واحد	در ماه سال	تعداد ماه جهت تعمیرات دوره ای
راه اندازی خط تولید	بودر شیرین بیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	کیلوگرم	۲	۰

تغییرات هزینه ها

میزان تغییر در هزینه ها در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ نسبت به سال مالی قبل به شرح زیر است:

شرکت: تولید و صادرات ریشمک	نماد: دریشمک	شماره اطلاعیه : ۳۹۷۶۸۳	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۰	سرمایه ثبت شده: ۱۱۴,۹۲۸ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

حقوق و دستمزد

نوع	تغییر نرخ (درصد)	تغییر تعداد کارکنان (درصد)
تولیدی	۱۷	۲
اداری و فروش	۸	۷

مواد اولیه

نام مواد اولیه	تغییر نرخ (درصد)	تغییر حجم (درصد)	مرجع قیمت گذاری
ریشه شیرین بیان	۲۶	۶۶	

افزایش سرمایه

شرکت در نظر دارد در سال ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ به پیشنهاد هیئت مدیره از محل به مبلغ ۰ (میلیون ریال) اقدام به افزایش سرمایه نماید.

سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت

افزایش هزینه های استهلاک در بخش هزینه های سربار بابت بهره برداری از کارخانه جدید و طبق ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های بعدی ان (اصلاحی طبق بخشنامه ۷۸/۹۵/۲۰۰ مورخ ۹۵/۱۱/۰۴) از تاریخ ۹۵/۱۰/۰۱ می باشد.

مبنای تعیین نرخ ارز مورد استفاده

نرخ ارز بر مبنای ۴۲۰۰۰ ریال(بازار آزاد) می باشد

شرکت: تولید و صادرات ریشمک	نماد: دریشمک	شماره اطلاعیه : ۳۹۷۶۸۳	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۰	سرمایه ثبت شده: ۱۱۴,۹۲۸ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

ظرفیت

شرح	واحد سنجش	ظرفیت اسمی		ظرفیت عملی		ظرفیت پیش بینی شده	
		سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶
پودر شیرین بیان	کیلوگرم	۲,۷۶۶,۶۶۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۴۳,۳۰۰	۱,۵۴۹,۰۵۰
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۴۴۳,۲۵۰	۳۸۰,۲۲۵

افزایش ظرفیت سال مالی آتی نسبت به جاری به دلیل بهره برداری از خط تولید جدید:

نوع گروه (محصول)	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	تاریخ راه اندازی آزمایشی	پیش بینی تاثیر بر میزان تولید	تاریخ بهره برداری
پودر شیرین بیان	۲,۷۶۶,۶۶۷	.	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	.	۱۳۹۶/۱۱/۲۲

کاهش ظرفیت سال مالی آتی نسبت به جاری به دلیل توقف یا واگذاری خط تولید:

نوع گروه (محصول)	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	تاریخ توقف	پیش بینی تاثیر بر میزان تولید	تاریخ راه اندازی مجدد	دلیل توقف

سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت

شرکت: تولید و صادرات ریشمک	نماد: دریشمک	شماره اطلاعیه : ۳۹۷۶۸۳	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۰	سرمایه ثبت شده: ۱۱۴,۹۲۸ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

مقایسه اطلاعات پیش بینی و عملکرد واقعی در سال های گذشته

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	سال ۱۳۹۵ (دو سال قبل)					سال ۱۳۹۴ (سه سال قبل)				
	واقعی					واقعی				
	تجدید ارائه شده	(آخرین پیش بینی)	(بالاترین پیش بینی)	(پائینترین پیش بینی)	(اولین پیش بینی)	تجدید ارائه شده	(آخرین پیش بینی)	(بالاترین پیش بینی)	(پائینترین پیش بینی)	(اولین پیش بینی)
فروش	۳۷۹,۱۶۸	.	.	.	.	۲۵۳,۷۸۰	.	.	.	.
بهای تمام شده	(۲۰۹,۴۳۰)	.	.	.	.	(۱۳۱,۶۵۵)	.	.	.	.
سود عملیاتی	۱۶۱,۷۱۵	.	.	.	.	۹۷,۷۷۹	.	.	.	.
سود (زیان) خالص	۱۶۸,۸۵۳	.	.	.	.	۵۹۸,۸۳۸	.	.	.	.
سود (زیان) هر سهم	۱,۴۶۹	.	.	.	.	۵,۳۱۱	.	.	.	.
سرمایه	۱۱۴,۹۲۸	.	.	.	.	۱۱۴,۹۲۸	.	.	.	.

شرکت: تولید و صادرات ریشمک	نماد: دریشمک	شماره اطلاعیه: ۳۹۷۶۸۳	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۰	سرمایه ثبت شده: ۱۱۴,۹۲۸ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

پیش بینی فروش و درآمد خدمات

نام محصول	واحد سنجش	سال ۱۳۹۷			سال ۱۳۹۶		
		مقدار	نرخ متوسط	مبلغ	درصد نسبت به کل فروش	سود ناخالص	مقدار
فروش خارجی		۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
پودر شیرین بیان	کیلوگرم	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۲۶,۸۰۰.۰۰	۴۱۹,۵۸۰	۸۳	۱۷۷,۶۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۴۵۰,۰۰۰	۱۸۹,۰۰۰.۰۰	۸۵,۰۵۰	۱۷	۲۷,۹۱۵	۲۳۹,۵۰۰
جمع فروش خارجی		۲,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۵۰۴,۶۳۰	۱۰۰	۲۰۵,۵۱۵	۱,۷۵۹,۵۰۰
جمع فروش		۲,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۵۰۴,۶۳۰		۲۰۵,۵۱۵	۱,۷۵۹,۵۰۰
درآمد حاصل از ارایه خدمات		۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فعالیتهای بازرگانی		۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش و تخفیفات		۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع خالص فروش و درآمد خدمات / سود ناخالص		۲,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۵۰۴,۶۳۰		۲۰۵,۵۱۵	۱,۷۵۹,۵۰۰

شرکت: تولید و صادرات ریشمک	نماد: دریشمک	شماره اطلاعیه: ۳۹۷۶۸۳	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۰	سرمایه ثبت شده: ۱۱۴,۹۲۸ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
مواد مستقیم مصرفی	۲۳۵,۱۰۷	۱۷۲,۳۳۳	۳۶
دستمزد مستقیم تولید	۳۳,۱۰۷	۲۷,۵۹۰	۲۰
سربار تولید	۴۸,۳۴۷	۳۱,۶۱۷	۵۳
جمع	۳۱۶,۵۶۱	۲۳۲,۵۴۰	۳۶
هزینه جذب نشده در تولید	-۲۲,۰۶۶	-۵۳۲۵	۳۱۴
جمع هزینه های تولید	۲۹۴,۴۹۵	۲۲۷,۲۱۵	۳۰
کاهش (افزایش) موجودی کالای در جریان ساخت	.	.	.
ضایعات غیرعادی	.	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۹۴,۴۹۵	۲۲۷,۲۱۵	۳۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸۶,۰۰۴	۶۳,۴۸۹	۳۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	-۸۱۳۸۴	-۸۶۰۰۴	۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۹۹,۱۱۵	۲۰۴,۷۰۰	۴۶
بهای تمام شده فعالیت های بازرگانی	.	.	.
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	.	.	.
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده	۲۹۹,۱۱۵	۲۰۴,۷۰۰	۴۶

شرکت: تولید و صادرات ریشمک	نماد: دریشمک	شماره اطلاعیه : ۳۹۷۶۸۳	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۰	سرمایه ثبت شده: ۱۱۴,۹۲۸ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

گردش موجودی کالا

شرح	واحد سنجش	سال ۱۳۹۶								سال ۱۳۹۷									
		موجودی اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش			
		تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال		
پودر شیرین بیان	کیلوگرم	۴۳۹,۹۲۵	۴۹,۹۵۲	۱,۵۴۹,۰۵۰	۱۸۶,۱۴۶	۰	۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۸۰,۴۹۷	۴۶۸,۹۷۵	۵۵,۶۰۱	۱,۷۴۳,۳۰۰	۲۳۴,۳۰۷	۰	۰	۳۶۲,۲۷۵	۴۷,۹۲۸	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۴۱,۹۸۰
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۱۲۹,۵۵۰	۱۳,۵۳۷	۳۸۰,۲۲۵	۴۱,۰۶۹	۰	۰	۲۳۹,۵۰۰	۲۴,۲۰۳	۲۷۰,۳۷۵	۳۰,۴۰۳	۴۴۳,۲۵۰	۶۰,۱۸۸	۰	۰	۲۶۳,۵۲۵	۳۳,۴۵۶	۴۵۰,۰۰۰	۵۷,۱۳۵
جمع		۵۶۹,۴۷۵	۶۳,۴۸۹	۱,۹۲۹,۲۷۵	۲۳۷,۲۱۵	۰	۰	۱,۷۵۹,۵۰۰	۲۰۴,۷۰۰	۷۳۹,۲۵۰	۸۶,۰۰۴	۲,۱۸۶,۵۵۰	۲۹۴,۴۹۵	۰	۰	۶۲۵,۸۰۰	۸۱,۳۸۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۱۱۵

شرکت: تولید و صادرات ریشمک	نماد: دریشمک	شماره اطلاعیه : ۳۹۷۶۸۳	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۰	سرمایه ثبت شده: ۱۱۴,۹۲۸ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

خرید

سال ۱۳۹۷													سال ۱۳۹۶													واحد سنجش	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف		تعديلات		خرید طی دوره			موجودی اول دوره			مصرف		تعديلات		خرید طی دوره			موجودی اول دوره							
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار					
میلیون ریال			میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال			میلیون ریال							
																								خرید داخلی			
۷۳,۰۷۲	۳۲,۵۸۴,۰۰۰	۲,۲۴۲,۵۹۷	۱۶۳,۷۰۷	۵,۲۱۵,۶۱۵	۰	۰	۱۵۳,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۷۹	۲۸,۳۲۱,۰۰۰	۲,۹۵۸,۲۱۳	۱۳۸,۹۶۸	۴۹۱۸,۰۰۰	۰	۰	۷۲,۹۷۲	۲۶,۷۵۸,۰۰۰	۲,۷۲۷,۰۹۲	۱۴۹,۱۷۵	۲۹,۰۸۷,۰۰۰	۵,۱۴۹,۱۲۰	کیلوگرم	ریشه شیرین بیان			
																								خرید خارجی			
۰	۰,۰۰۰	۰	۷۱,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۴۰۰	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰۰	۰	۳۴,۳۶۵	۱,۱۸۹,۸۷۰	۰	۰	۳۴,۳۶۵	۲۸,۸۸۱,۰۰۰	۱,۱۸۹,۸۷۰	۰	۰,۰۰۰	۰	کیلوگرم	ریشه شیرین بیان			
۷۳,۰۷۲		۲,۲۴۲,۵۹۷	۲۳۵,۱۰۷	۷,۲۱۵,۶۱۵	۰	۰	۲۲۴,۴۰۰		۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۷۹		۲,۹۵۸,۲۱۳	۱۷۳,۳۳۳	۱۰۷,۸۷۰	۰	۰	۱۰۷,۳۳۷		۳,۹۱۶,۹۶۲	۱۴۹,۱۷۵		۵,۱۴۹,۱۲۰		جمع			

توضیحات:

شرکت: تولید و صادرات ریشمک	نماد: دریشمک	شماره اطلاعیه : ۳۹۷۶۸۳	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۰	سرمایه ثبت شده: ۱۱۴,۹۲۸ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

پیش بینی سربار تولید				کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	
حقوق و مزایا	۱۱,۶۷۶	۹,۷۳۰	۲۰	
هزینه انرژی	۵,۸۰۵	۴,۸۳۷	۲۰	
مواد	۲,۷۱۴	۲,۲۶۲	۲۰	
استهلاک	۱۴,۸۵۷	۳,۷۵۹	۲۹۵	
سایر هزینه‌ها	۶,۸۵۲	۵,۶۵۹	۲۱	
بیمه تکمیلی	۱,۹۱۶	۱,۵۹۷	۲۰	
بیمه اموال	۱,۱۶۰	۹۶۷	۲۰	
قطعات و لوازم یدکی	۷۶۳	۶۳۶	۲۰	
تعمیر و نگهداشت	۲,۶۰۴	۲,۱۷۰	۲۰	
جمع سربار تولید	۴۸,۳۴۷	۳۱,۶۱۷	۵۳	

شرکت: تولید و صادرات ریشمک	نماد: دریشمک	شماره اطلاعیه : ۳۹۷۶۸۳	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۰	سرمایه ثبت شده: ۱۱۴,۹۲۸ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

وضعیت کارکنان

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

سال ۱۳۹۶				سال ۱۳۹۷				شرح
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)				متوسط تعداد کارکنان (نفر)			
جمع حقوق و مزایا	جمع	موقت (از قبیل قراردادی و برون سپاری)	دایم	جمع حقوق و مزایا	جمع	موقت (از قبیل قراردادی و برون سپاری)	دایم	
۳۷,۳۲۰	۸۵	۷۹	۶	۴۴,۷۸۳	۸۷	۸۱	۶	کارکنان بخش تولید
۱۲,۱۳۳	۱۵	۱۰	۵	۱۳,۹۵۳	۱۶	۱۱	۵	کارکنان اداری، عمومی و فروش
۴۹,۴۵۳	۱۰۰	۸۹	۱۱	۵۸,۷۳۶	۱۰۳	۹۲	۱۱	جمع

شرکت: تولید و صادرات ریشمک	نماد: دریشمک	شماره اطلاعیه : ۳۹۷۶۸۳	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۰	سرمایه ثبت شده: ۱۱۴,۹۲۸ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

پیش بینی هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
حقوق و مزایا	۱۳,۹۵۳	۱۲,۱۳۳	۱۵
انرژی	۰	۰	۰
استهلاك	۲,۱۴۶	۱,۸۶۶	۱۵
آگهی و تبلیغات	۲۶۰	۲۲۶	۱۵
بیمه و عوارض	۵۴۳	۴۷۲	۱۵
حسابرسی	۲,۱۸۲	۱,۸۹۷	۱۵
اجاره	۰	۰	۰
حق العمل کاری و کمسیون فروش	۰	۰	۰
مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰
پاداش هیئت مدیره	۱,۷۰۰	۱,۴۷۵	۱۵
حمل و نقل	۱,۳۴۱	۱,۱۶۶	۱۵
سایر هزینه ها	۵,۵۰۶	۴,۷۸۹	۱۵
حق عضویت و حق اشتراک	۵۱۹	۴۵۱	۱۵
جمع	۲۸,۱۵۰	۲۴,۴۷۵	۱۵

شرکت: تولید و صادرات ریشمک	نماد: دریشمک	شماره اطلاعیه : ۳۹۷۶۸۳	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۰	سرمایه ثبت شده: ۱۱۴,۹۲۸ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

سایر درآمد(هزینه)های عملیاتی

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی		
سود فروش ضایعات	۲,۲۰۰	۲,۱۹۶
سود فروش مواد اولیه	۰	۰
سایر	۰	۰
سود ناشی از تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۰	۹,۲۶۰
جمع سایر درآمدهای عملیاتی	۲,۲۰۰	۱۱,۴۵۶
سایر هزینه‌های عملیاتی		
هزینه‌های جذب نشده در تولید	-۲۲۰۶۶	-۵۳۲۵
زیان کاهش ارزش موجودی‌ها	۰	۰
زیان تسعیر ارز	۰	۰
سایر	۰	۰
جمع سایر هزینه‌های عملیاتی	-۲۲۰۶۶	-۵۳۲۵
جمع خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	-۱۹۸۶۶	۶,۱۳۱

شرکت: تولید و صادرات ریشمک	نماد: دریشمک	شماره اطلاعیه : ۳۹۷۶۸۳	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۰	سرمایه ثبت شده: ۱۱۴,۹۲۸ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

درآمد سرمایه گذاری‌ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
درآمد سود سهام	۱,۰۱۷	۱,۰۰۰	(۲)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری‌ها	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری‌ها	۰	۰	۰
سود سپرده های بانکی	۲,۷۷۳	۲,۳۱۷	(۱۶)
سود اوراق مشارکت، صندوقهای سرمایه گذاری، صکوک، اوراق اجاره و سایر ابزارهای پولی و مالی	۱۶,۴۹۱	۱۵,۰۰۰	(۹)
ذخیره تغییرات ارزش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع کل درآمد سرمایه گذاری‌ها	۲۰,۲۸۱	۱۸,۳۱۷	(۱۰)

صورت وضعیت پرتفوی و درآمد سود سهام

درآمد سرمایه گذاریها – عملیاتی

۱۳۹۷									۱۳۹۶									نام شرکت
وضعیت سود آوری			وضعیت پرتفوی						وضعیت سود آوری			وضعیت پرتفوی						
سهم شرکت	درآمد نقدی	درآمد هر سهم	قیمت تمام شده	درصد مالکیت	روش نگهداری	ارزش اسمی	سرمایه	سال منتهی به	سهم شرکت	درآمد نقدی	درآمد هر سهم	قیمت تمام شده	درصد مالکیت	روش نگهداری	ارزش اسمی	سرمایه	سال منتهی به	
سرمایه گذاری (م.ریال)	هر سهم (ریال)	سهم (ریال)	(م.ریال)		حساب سرمایه گذاری		(م.ریال)		سرمایه گذاری (م.ریال)	هر سهم (ریال)	سهم (ریال)	(م.ریال)		حساب سرمایه گذاری		(م.ریال)		

شرکت: تولید و صادرات ریشمک	نماد: دریشمک	شماره اطلاعیه : ۳۹۷۶۸۳	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۰	سرمایه ثبت شده: ۱۱۴,۹۲۸ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

درآمد سرمایه گذاریها – غیر عملیاتی

۱۳۹۷								۱۳۹۶								نام شرکت	
وضعیت سود آوری		وضعیت پرتفوی						وضعیت سود آوری		وضعیت پرتفوی							
درآمد نقدی سهم شرکت هر سهم سرمایه گذاری (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال)	درصد مالکیت	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	ارزش اسمی	سرمایه (م.ریال)	سال منتهی به	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال)	درصد مالکیت	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	ارزش اسمی	سرمایه (م.ریال)		سال منتهی به

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
سود (زیان) فروش دارایی‌های ثابت	.	.
سود (زیان) فروش سایر دارایی‌ها	.	.
خالص درآمد اجاره	.	.
سایر درآمدها	.	.
سایر هزینه‌ها	.	.
درآمد (هزینه) باسکول	-۴۶۸	-۳۹۰
متفرقه	۱۵۰	۱۵۳
جمع	-۳۱۸	-۲۳۷

شرکت: تولید و صادرات ریشمک	نماد: دریشمک	شماره اطلاعیه : ۳۹۷۶۸۳	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۰	سرمایه ثبت شده: ۱۱۴,۹۲۸ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

تسهیلات مالی دریافتی

نوع قرارداد / تامین مالی	نرخ سود (درصد)	سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷		هزینه های مالی ۱۳۹۶	هزینه های مالی ۱۳۹۷	درصد تغییرات
		مانده	افزایش (کاهش)	مانده	افزایش (کاهش)			
تسهیلات مالی دریافتی از بانکها:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش اقساطی 1 بانک توسعه صادرات ایران	۲۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳۹)	۰	۱۰۰
فروش اقساطی 2 بانک توسعه صادرات ایران	۱۶	۱۵,۹۸۰	۷,۶۶۸	۲۳,۶۴۸	(۵,۰۳۲)	(۵,۰۳۲)	(۵,۰۶۳)	۱
وام سلف بانک توسعه صادرات ایران	۱۱	۵۵,۵۰۰	(۵۵,۵۰۰)	۰	(۱,۹۴۴)	(۱,۹۴۴)	(۳,۵۵۶)	۸۳
		۷۱,۴۸۰	(۴۷,۸۳۲)	۲۳,۶۴۸	(۷,۲۱۵)	(۷,۲۱۵)	(۸,۶۱۹)	۰
تسهیلات مالی دریافتی از سایر منابع:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سهامدار عمده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر اشخاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت های گروه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر اشخاص وابسته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع تسهیلات مالی ریالی		۷۱,۴۸۰	(۴۷,۸۳۲)	۲۳,۶۴۸	(۷,۲۱۵)	(۷,۲۱۵)	(۸,۶۱۹)	۰
هزینه های مالی - انتقال به حساب دارایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیان		۰	۰	۰	(۷,۲۱۵)	(۷,۲۱۵)	(۸,۶۱۹)	۱۹

شرکت: تولید و صادرات ریشمک	نماد: دریشمک	شماره اطلاعیه: ۳۹۷۶۸۳	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۰	سرمایه ثبت شده: ۱۱۴,۹۲۸ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

تسهیلات مالی ارزی	نوع ارز	نرخ	۱۳۹۶			افزایش (کاهش)			۱۳۹۷			هزینه های مالی ۱۳۹۶	هزینه های مالی ۱۳۹۷	درصد تغییرات
			مبلغ ارزی	نرخ برابری	معادل ریالی	معدل ارزی	نرخ برابری	معادل ریالی	معدل ارزی	نرخ برابری	معادل ریالی			
شرکت های گروه		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
سایر اشخاص وابسته		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
سایر اشخاص		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
جمع تسهیلات مالی ارزی		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه های مالی - انتقال به حساب دارایی		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
هزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیان		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
جمع مانده تسهیلات / هزینه مالی انتقالی به سود و زیان		.	.	.	۷۱,۴۸۰	.	.	(۴۷,۸۳۲)	.	.	۲۳,۶۴۸	(۷,۲۱۵)	(۸,۶۱۹)	.

شرکت: تولید و صادرات ریشمک	نماد: دریشمک	شماره اطلاعیه : ۳۹۷۶۸۳	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۰	سرمایه ثبت شده: ۱۱۴,۹۲۸ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

هزینه مالیات

هزینه مالیات	۱۳۹۶	۱۳۹۷
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۵۳۷۰۴	۱۶۶۸۸۰
درآمدهای معاف از مالیات		
سود سپرده های بانکی	(۱۹۲۶۴)	(۱۷۳۱۸)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	(۱۰۱۷)	(۱۰۰۰)
معافیت فروش صادراتی	(۱۳۱۱۲۸)	(۱۴۶۳۸۳)
درآمدهای با مالیات مقطوع	.	.
سایر	.	.
درآمد مشمول مالیات	۲۲۹۵	۲۱۷۹
نرخ مالیات	۲۳.۷۵	۲۳.۷۵
مالیات بر درآمد	۵۴۵	۵۱۸

شرکت: تولید و صادرات ریشمک	نماد: دریشمک	شماره اطلاعیه : ۳۹۷۶۸۳	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۰	سرمایه ثبت شده: ۱۱۴,۹۲۸ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

وضعیت مالیاتی سه سال گذشته

سال	سود (زیان) ابرازی	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات پرداخت شده	ذخیره مالیات
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۶۶,۳۶۲	۲,۱۷۹	۵۱۸	۰	۰	۰	۵۱۸
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۵۳,۱۵۹	۲,۲۹۵	۵۴۵	۰	۰	۵۴۵	۰
۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۶۹,۳۸۶	۲,۱۳۲	۵۳۳	۰	۰	۵۳۱	۱
۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۶۰۰,۱۵۶	۵,۲۷۱	۱,۳۱۸	۱,۳۱۹	۰	۱,۳۱۴	۴
۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۲۳,۳۷۴	۱۶,۸۷۸	۴,۲۱۹	۴,۲۱۹	۴,۲۱۹	۴,۲۱۹	۰

توضیحات

سایر موارد با اهمیت

شرکت: تولید و صادرات ریشمک	نماد: دریشمک	شماره اطلاعیه : ۳۹۷۶۸۳	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۰	سرمایه ثبت شده: ۱۱۴,۹۲۸ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

پیش بینی اجرای طرح سرمایه ای

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح و نحوه تامین آن

اثرات سودآوری هر سهم (ریال)	تاریخ بهره برداری	تاریخ شروع	برآورد هزینه ها در سال مالی ۱۳۹۷					درصد پیشرفت کار	هزینه های انجام شده				سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه					شرح	
			جمع	مبلغ ارزی			مبلغ ریالی		جمع	مبلغ ارزی			مبلغ ریالی	جمع	مبلغ ارزی				مبلغ ریالی
				معادل ریالی	نوع ارز	معادل ارزی				معادل ریالی	نوع ارز	معادل ارزی			معادل ریالی	نوع ارز	معادل ارزی		
۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۱۳۹۲/۰۹/۰۷	۸۳,۲۸۰	۰	۰	۰	۸۳,۲۸۰	۷۸/۰۰	۲۹۰,۰۸۲	۰	۰	۰	۲۹۰,۰۸۲	۳۷۳,۳۶۲	۰	۰	۰	۳۷۳,۳۶۲	احداث کارخانه جدید در منطقه لاهیجان
			۸۳,۲۸۰	۰			۸۳,۲۸۰		۲۹۰,۰۸۲	۰			۲۹۰,۰۸۲	۳۷۳,۳۶۲	۰			۳۷۳,۳۶۲	جمع

مخارج تامین مالی به مبلغ

میلیون ریال با رعایت استانداردهای حسابداری به

تخصیص یافته است.

ضرورت و نتایج حاصل از اجرای طرح:

محدودیت‌های عمده اجرای طرح:

شرکت: تولید و صادرات ریشمک	نماد: دریشمک	شماره اطلاعیه : ۳۹۷۶۸۳	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۰	سرمایه ثبت شده: ۱۱۴,۹۲۸ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

صورت منابع و مصارف نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دریافت‌ها:			---
فروش و پیش دریافت	۵۰۴,۶۳۰	۳۶۳,۹۱۹	۳۹
وصول مطالبات تجاری	۴۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۶۰
وصول سایر مطالبات	۰	۰	۰
بازده دریافتی سرمایه گذاری‌ها	۰	۰	۰
فروش دارایی‌های ثابت و سایر دارایی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
استرداد سپرده‌ها و فروش سرمایه گذاری‌ها و اوراق بهادار	۰	۰	۰
دریافت تسهیلات	۴۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	(۵۳)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰
سایر دریافت‌ها	۰	۰	۰
جمع دریافت‌ها	۵۸۹,۶۳۰	۴۸۳,۹۱۹	۲۲
پرداخت‌ها:			---
خرید مواد اولیه	-۲۲۴۴۰۰	-۱۰۷۳۳۷	۱۰۹
خرید انرژی	-۵۸۰۵	-۴۸۳۷	۲۰
حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان	-۵۸۷۳۷	-۴۹۴۵۳	۱۹
سود پرداختی بابت تامین مالی	-۱۱۳۲۲	-۴۵۱۲	۱۵۱

شرکت: تولید و صادرات ریشمک	نماد: دریشمک	شماره اطلاعیه : ۳۹۷۶۸۳	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۰	سرمایه ثبت شده: ۱۱۴,۹۲۸ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

خرید و ایجاد دارایی‌های ثابت	۱۲۴۷۵-	۱۳۹۵۲۵-	۹۱
ایجاد سپرده و خرید و افزایش سرمایه گذاری‌ها	۲۰۰۰۰-	۸۱۴۴۲-	۷۵
پرداخت بدهی‌ها	.	.	.
پرداخت سود سهام	۱۲۸۴۷۰-	۳۱۹۹۰-	۳۰۲
پرداخت مالیات عملکرد	۵۴۵-	۵۳۲-	۲
بازپرداخت اصل تسهیلات	۸۷۲۵۷-	۳۲۴۳۱-	۱۶۹
سایر پرداخت‌ها	.	.	.
جمع پرداخت‌ها	۵۴۹۰۱۱-	۴۵۲۰۵۹-	۲۱
مازاد (کسری)	۴۰,۶۱۹	۳۱,۸۶۰	۲۷
مانده وجه نقد اول دوره	۴۱,۹۲۳	۱۰,۰۶۳	۳۱۷
مانده وجه نقد پایان دوره	۸۲,۵۴۲	۴۱,۹۲۳	۹۷

شرکت: تولید و صادرات ریشمک	نماد: دریشمک	شماره اطلاعیه: ۳۹۷۶۸۳	کد صنعت: ۲۴۲۳۶۰	سرمایه ثبت شده: ۱۱۴,۹۲۸ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

صورت منایع و مصارف ارزی

شرح	سال ۱۳۹۷				سال ۱۳۹۶			
	نوع ارز	مبلغ ارز	نرخ برابری	معادل ریالی (میلیون ریال)	نوع ارز	مبلغ ارز	نرخ برابری	معادل ریالی (میلیون ریال)
عایدات ارزی		۰	۰	۰		۰	۰	۰
ارائه خدمات		۰	۰	۰		۰	۰	۰
سایر عایدات ارزی		۰	۰	۰		۰	۰	۰
بودر شیرین بیان	دلار	۹,۹۹۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۴۱۹,۵۸۰	دلار	۸,۲۸۵,۰۰۰	۳۸,۶۲۰	۳۱۹,۹۶۹
عصاره شیرین بیان	دلار	۲,۰۲۵,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۸۵,۰۵۰	دلار	۱,۱۲۳,۳۴۰	۳۹,۱۲۴	۴۳,۹۵۰
جمع عایدات ارزی				۵۰۴,۶۳۰				۳۶۳,۹۱۹
مصارف ارزی		۰	۰	۰		۰	۰	۰
لوازم یدکی و قطعات		۰	۰	۰		۰	۰	۰
هزینه های سرمایه ای		۰	۰	۰		۰	۰	۰
سایر مصارف ارزی		۰	۰	۰		۰	۰	۰
ریشه شیرین بیان	دلار	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	۴۲,۰۰۰	(۷۱,۴۰۰)	دلار	(۹۰۱,۵۱۶)	۳۸,۱۱۹	(۳۴,۳۶۵)
جمع مصارف ارزی				(۷۱,۴۰۰)				(۳۴,۳۶۵)
مازاد (کسری) عایدات بر مصرف ارز				۴۳۳,۲۳۰				۳۳۹,۵۵۴

توضیحات: