



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: افق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 471102	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	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۴۵,۸۸۷,۱۰۵	۳۴۳,۳۵۳,۶۴۰	۳۵۸,۲۰۵,۳۵۳	۸۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۷۲,۷۹۴,۳۷۸)	(۱۹۷,۶۸۱,۳۸۹)	(۲۹۵,۱۵۳,۷۴۴)	(۸۹)
سود(زیان) ناخالص	۷۳,۰۹۳,۸۲۷	۴۴,۶۷۲,۲۵۱	۶۳,۰۵۰,۵۰۹	۶۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۵,۰۰۹,۳۱۶)	(۳۹,۰۶۳,۶۴۳)	(۵۶,۳۵۷,۸۷۳)	(۶۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۸۶۵,۱۴۶	۶,۵۵۶,۵۱۹	۱۰,۵۸۰,۰۳۳	۱۱۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۱,۹۴۸,۷۵۷	۱۲,۱۶۵,۱۲۷	۱۷,۲۷۳,۶۶۹	۸۰
هزینه های مالی	(۱۱۶,۳۱۳)	(۳,۴۸۳)	(۵۶,۰۸۳)	(۳,۳۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۳۳۳,۸۶۴	۱,۳۲۷,۳۶۳	۴,۲۱۵,۶۷۱	۴۰۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸,۱۶۶,۳۰۸	۱۳,۴۰۹,۰۰۷	۳۱,۴۳۲,۲۵۸	۱۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴,۹۴۶,۱۶۳)	(۲,۱۹۴,۵۸۸)	(۱,۸۱۷,۴۰۰)	(۱۲۵)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳,۲۲۰,۱۴۶	۱۱,۲۱۴,۴۱۹	۱۹,۶۱۴,۸۵۸	۱۰۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۳,۲۲۰,۱۴۶	۱۱,۲۱۴,۴۱۹	۱۹,۶۱۴,۸۵۸	۱۰۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۰	۸۰۶	۱,۲۵۴	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۹۱	۳۳۵	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۸۹۷	۱,۵۸۹	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۸۹۷	۱,۵۸۹	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۶۱	۸۹۷	۱,۵۶۹	۳۹
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰

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	۳۳,۲۲۰,۱۴۶	۱۱,۲۱۴,۴۱۹	۱۹,۶۱۴,۸۵۸	۱۰۷
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	۳۳,۲۲۰,۱۴۶	۱۱,۲۱۴,۴۱۹	۱۹,۶۱۴,۸۵۸	۱۰۷
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	۱۸,۱۰۵,۲۵۴	۹,۹۶۵,۰۰۲	۹,۳۶۶,۹۵۹	۸۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۵,۵۷۱	۵۰,۸۷۶	۵۰,۰۰۲	(۳۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۶,۳۵۹,۶۲۳	۱۴,۰۹۰,۳۱۰	۳,۳۳۳,۷۸۰	۸۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۰,۳۷۰,۳۳۷	۹,۱۷۶,۳۳۵	۱۰,۶۶۸,۳۷۳	۱۳
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۵۶,۳۴۷	۳,۷۴۵	۳,۵۷۸	۴,۰۷۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۴,۹۳۷,۰۳۳	۳۳,۲۸۶,۰۵۸	۳۳,۲۳۳,۵۹۱	۶۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۷۶,۱۶۹	۱,۶۸۱,۷۶۳	۳,۸۷۴,۷۴۰	(۳۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
				حسابرسی نشده
موجودی مواد و کالا	۶۳,۱۸۹,۵۷۳	۴۶,۰۳۷,۶۸۵	۳۵,۸۵۳,۰۱۰	۳۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۷,۶۹۵,۳۸۳	۱۴,۵۰۵,۳۱۵	۳,۳۳۶,۳۹۱	۹۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۹,۸۶۰,۵۸۶	۳۳,۵۶۹,۷۰۶	۳,۸۴۹,۹۶۷	(۱۳)
موجودی نقد	۴,۵۶۷,۷۳۰	۵,۹۵۳,۷۱۳	۳,۶۶۶,۶۰۱	(۳۳)
	۱۱۶,۳۸۹,۳۳۹	۹۰,۷۴۷,۱۸۱	۳۷,۴۸۰,۶۰۹	۳۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱۶,۳۸۹,۳۳۹	۹۰,۷۴۷,۱۸۱	۳۷,۴۸۰,۶۰۹	۳۸
جمع دارایی‌ها	۱۷۱,۳۱۶,۳۶۱	۱۲۴,۰۳۳,۳۳۹	۶۰,۷۰۳,۳۰۰	۳۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۱۵,۶۵۴	۲۸۷,۰۹۱	۵,۳۶۴	۱۰
اندوخته قانونی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۴,۷۶۳,۵۰۳	۱۹,۷۹۳,۳۵۶	۱۱,۸۳۷,۴۹۸	۳۵
سهام خزانه	(۳,۱۱۴,۰۰۳)	(۲,۰۳۵,۴۴۵)	(۳,۵۳۱,۴۴۶)	(۵۳)
جمع حقوق مالکانه	۴۳,۹۶۴,۱۵۴	۳۱,۷۹۴,۰۰۳	۱۱,۶۰۱,۴۱۶	۳۸
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	۳,۵۹۳,۴۱۳	۱,۸۰۶,۱۴۹	۹۸۵,۳۳۰	۴۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۵۹۳,۴۱۳	۱,۸۰۶,۱۴۹	۹۸۵,۳۳۰	۴۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۱۷,۵۸۵,۱۴۶	۸۶,۸۹۴,۳۱۳	۴۶,۳۹۰,۵۵۴	۳۵
مالیات پرداختنی	۴,۷۸۴,۶۶۳	۲,۰۵۵,۹۰۰	۳۱۵,۴۳۳	۱۳۳
سود سهام پرداختنی	۵۵۷,۱۹۱	۳۳۰,۵۳۸	۸۳۸,۴۰۴	۷۴
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۸۳۳,۷۹۶	۱,۱۶۳,۳۴۷	۵۷۳,۱۸۳	۵۸
	۱۳۴,۷۵۹,۷۹۵	۹۰,۴۳۳,۰۸۸	۴۸,۱۱۶,۵۶۴	۳۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۳۴,۷۵۹,۷۹۵	۹۰,۴۳۳,۰۸۸	۴۸,۱۱۶,۵۶۴	۳۸
جمع بدهی‌ها	۱۳۷,۳۵۳,۳۰۷	۹۲,۲۳۹,۳۳۷	۴۹,۱۰۱,۷۸۴	۳۸

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	۱۷۱,۳۱۶,۳۶۱		۱۲۴,۰۲۳,۲۲۹	۶۰,۷۰۳,۲۰۰	۲۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انذوخته قانونی	سایر انذوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۳۶۴	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۲۷,۴۹۷	(۳,۵۳۱,۴۴۵)	۱۱,۶۰۱,۴۱۶
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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۳۶۴	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۲۷,۴۹۷	(۳,۵۳۱,۴۴۵)	۱۱,۶۰۱,۴۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۹,۶۱۴,۸۵۹		۱۹,۶۱۴,۸۵۹
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	۱۹,۶۱۴,۸۵۹	۰	۱۹,۶۱۴,۸۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۱۴,۸۵۹	۰	۱۹,۶۱۴,۸۵۹
سود سهام مصوب									(۱,۲۰۰,۰۰۰)		(۱,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۹,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة									(۲,۰۶۶,۰۰۰)	(۲,۰۶۶,۰۰۰)	(۲,۰۶۶,۰۰۰)
فروش سهام خزانة			۰	۲۸۱,۷۳۷							۳,۸۴۳,۷۳۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۹۵۰,۰۰۰				(۹۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۷,۰۹۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۹۲,۲۵۶	(۲,۰۲۵,۴۴۵)	۳۱,۷۹۴,۰۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۳,۲۳۰,۱۴۶		۲۳,۲۳۰,۱۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۳۰,۱۴۶	۰	۲۳,۲۳۰,۱۴۶
سود سهام مصوب									(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷,۵۰۰,۰۰۰		۰						(۷,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة									(۱,۱۴۰,۲۹۳)	(۱,۱۴۰,۲۹۳)	(۱,۱۴۰,۲۹۳)
فروش سهام خزانة				۲۸,۵۶۳						۶۱,۷۳۶	۹۰,۳۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۵۰,۰۰۰				(۷۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۵,۶۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۷۶۲,۵۰۲	(۳,۱۱۴,۰۰۳)	۴۳,۹۶۴,۱۵۴

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 شده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۲۸,۶۵۴,۰۹۶			۱۸,۸۱۶,۳۰۱			۳۴,۴۸۳,۶۷۰			۵۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۸۱۷,۴۰۰)			(۳۷۶,۹۳۳)			(۲۸۵,۳۳۳)			(۳۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۶,۸۳۶,۶۹۶			۱۸,۴۳۹,۳۷۹			۳۴,۱۹۸,۴۴۸			۴۶
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	(۱۱,۵۰۸,۹۴۹)			(۸۸۸,۹۶۷)			(۲,۴۸۱,۷۶۷)			(۱,۱۹۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴,۹۷۷)			(۱۲,۰۸۸)			(۳۱,۴۳۵)			۵۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۲,۲۶۹,۴۱۳)			(۲,۵۳۱,۶۳۰)			(۱۰,۸۵۶,۴۳۸)			(۳۸۷)
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	۳۴,۳۱۷,۸۶۳			۰			۲۸,۸۵۴,۳۰۳			
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۸,۲۳۷,۵۱۵)			(۱۱,۶۳۶,۶۳۸)			(۴۶,۷۱۹,۸۱۴)			(۱۴۳)
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	۴۸,۲۰۳			۱۵۱,۸۲۳			۶۶,۹۳۷			(۶۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۴۶,۴۴۱			۱۰۳,۳۸۸			۱۹۶,۰۰۷			۱۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۷,۴۰۸,۳۴۷)			(۱۴,۸۰۴,۱۰۳)			(۳۰,۹۷۳,۱۸۷)			(۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۹,۴۳۸,۳۴۹			۳,۶۳۵,۱۷۷			۳,۲۳۶,۳۶۱			۱۵۹
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۲۸,۵۶۳			۰			۲۸۱,۷۳۷			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۶۱,۷۳۶			۰			۳,۵۶۳,۰۰۰			
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱,۱۴۰,۳۹۳)			(۱,۳۳۹,۹۹۸)			(۲,۰۶۶,۰۰۰)			۱۶
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰			۰			۰			۰
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		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۹,۷۶۳,۳۳۸)		(۱,۷۰۳,۸۶۶)		(۱,۷۱۷,۸۷۶)		(۴۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۰,۸۱۳,۳۳۳)		(۳,۰۵۳,۸۶۴)		۵۹,۸۵۱		(۳۵۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۳۸۴,۹۸۳)		۵۸۳,۳۱۳		۳,۲۸۶,۱۱۳		--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵,۹۵۳,۷۱۳		۳,۶۵۰,۸۳۳		۳,۶۶۶,۶۰۱		۱۲۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰		۰		۰		۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴,۵۶۷,۷۳۰		۳,۳۳۳,۱۳۶		۵,۹۵۳,۷۱۳		۴۱
معاملات غیرنقدی	۰		۰		۰		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							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا			واحد ظرفیت عملی	میانمی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی ۰۳/۱۲/۳۰		
					تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																											
نوشیدنی	عدد	۰	سایر		۱۱۷,۹۱۰,۶۶۷	۱۲,۷۷۵,۸۵۷	۰		۱۳۶,۳۳۰,۴۹۵	۱۳۳,۳۱۶	۱۶,۷۸۵,۷۷۷	(۱۳,۰۳۵,۰۰۵)	۳,۷۵۰,۷۷۲	۱۴۳,۰۳۱,۵۳۰	۱۶۴,۱۶۱	۲۳,۴۷۸,۴۹۵	(۱۹,۶۱۳,۸۰۳)	۳,۸۶۵,۶۹۳	۰	۶۷,۳۱۱,۰۷۵	۱۶۴,۳۲۹	۱۱,۰۵۵,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰
شوینده	عدد	۰	سایر		۱۵۰,۹۸۸,۳۴۶	۴۰,۵۴۶,۳۸۴	۰		۱۷۸,۱۷۸,۴۰۷	۳۳۰,۱۳۵	۵۸,۸۳۳,۹۳۸	(۳۵,۷۱۹,۰۳۳)	۱۳,۱۰۳,۹۰۶	۱۶۳,۵۹۳,۶۸۱	۳۸۸,۹۶۷	۶۳,۶۳۳,۱۸۷	(۵۳,۰۹۹,۳۱۸)	۱۰,۵۳۳,۸۶۹	۰	۷۸,۱۵۶,۴۹۳	۳۸۳,۳۸۱	۳۹,۹۶۳,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
خوراکی	عدد	۰	سایر		۴۷۴,۶۱۰,۳۸۵	۱۲۳,۹۰۹,۹۱۱	۰		۵۶۷,۳۸۵,۴۷۵	۳۳۷,۵۶۶	۱۸۵,۸۳۳,۴۳۵	(۵۷,۳۳۴,۳۱۳)	۳۸,۵۸۹,۱۳۲	۵۷۶,۰۳۸,۳۱۷	۳۵۱,۸۸۹	۳۰۳,۷۰۱,۷۰۶	(۶۹,۸۵۳,۵۶۳)	۳۳,۸۴۸,۱۴۴	۰	۳۷۱,۱۰۳,۶۰۳	۳۵۱,۶۳۴	۹۵,۳۳۱,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
ملزومات/تجهیزات	عدد	۰	سایر		۹۷,۴۷۳	۵۷۰,۴۰۰	۰		۳۱,۶۱۴	۵۰,۹۷۳,۱۶۶	۱,۱۰۱,۷۳۴	(۵۸۷,۶۹۵)	۵۱۴,۰۳۹	۱۴,۳۸۱	۱۸۸,۰۷۳,۵۳۶	۳,۷۰۴,۶۷۱	(۳,۳۴۴,۶۳۳)	۴۶۰,۰۴۹	۰	۵,۸۶۵	۱۰۳,۵۶۹,۶۵۰	۶۰۷,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰
سبزیجات	عدد	۰	سایر		۰		۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوازم منزل سبک	عدد	۰	سایر		۱۸,۳۶۱,۳۹۴	۳,۷۰۱,۷۱۳	۰		۳۱,۸۷۶,۰۹۹	۳۵۰,۵۰۹	۵,۴۸۰,۱۶۰	(۳,۳۵۸,۱۹۳)	۳,۱۳۱,۹۶۷	۲۳,۷۶۸,۹۴۹	۳۳۵,۱۰۹	۷,۷۳۷,۴۹۵	(۶,۴۷۶,۵۳۳)	۱,۳۵۰,۹۶۳	۰	۱۱,۱۸۶,۵۰۶	۳۳۵,۳۸۵	۳,۶۳۸,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰
پروتئینی	عدد	۰	سایر		۳۶۹,۳۶۰,۳۶۱	۶۰,۰۱۸,۱۱۳	۰		۳۹۷,۱۷۷,۷۹۱	۳۹۹,۰۹۵	۸۸,۸۸۴,۳۹۱	(۷۴,۱۶۸,۴۷۰)	۱۴,۷۱۵,۹۳۱	۳۵۸,۹۹۰,۸۳۱	۴۰۱,۱۹۵	۱۴۴,۰۳۵,۱۶۰	(۱۲۰,۱۵۶,۶۵۹)	۳۳,۸۶۸,۵۰۱	۰	۱۶۸,۹۵۳,۳۳۳	۴۰۱,۴۱۳	۶۷,۸۱۹,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
پوشاک	عدد	۰	سایر		۸۳۸,۷۷۰	۳۱۰,۱۰۳	۰		۹۹۳,۰۱۵	۳۱۰,۵۳۶	۳۰۸,۰۴۶	(۱۷۷,۸۰۰)	۱۳۰,۳۴۶	۸۷۶,۹۴۶	۴۳۳,۰۳۳	۳۷۹,۷۳۸	(۳۱۹,۰۰۳)	۶۰,۷۳۶	۰	۴۱۳,۷۳۱	۴۳۳,۳۵۹	۱۷۸,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
غرفه ای	عدد	۰	سایر		۱,۷۵۷	۴۸۷	۰		۱,۹۳۰	۳۸۵,۹۳۸	۵۴۹	۰	۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دخانیات	عدد	۰			۵,۹۵۳,۰۰۳	۶۳۰,۶۷۵	۰		۷,۷۴۱,۴۳۴	۱۳۸,۹۴۷	۹۹۸,۳۳۳	(۸۷۴,۳۴۶)	۱۳۳,۹۸۷	۹,۳۳۹,۳۶۱	۱۳۳,۶۶۳	۱,۳۳۷,۶۵۳	(۱,۰۳۱,۷۸۰)	۳۰۵,۸۷۳	۰	۴,۳۶۰,۷۱۵	۱۳۳,۶۴۷	۵۸۳,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی ۰۳/۱۲/۳۰		
				تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش
جمع فروش داخلی				۱,۰۳۷,۹۱۰,۸۵۴	۳۴۲,۳۵۳,۶۴۰	۰	۱,۳۰۹,۵۰۵,۳۴۰	۳۵۸,۳۰۵,۲۵۳				۶۳,۰۵۰,۵۰۴(۳۹۵,۱۵۴,۷۴۴)	۰	۱,۳۷۵,۶۳۳,۹۸۶		۴۴۵,۸۸۷,۱۰۵	۷۳,۰۹۳,۸۳(۳۷۳,۷۹۴,۳۷۸)	۷۳,۰۹۳,۸۳(۳۷۳,۷۹۴,۳۷۸)	۰	۶۰۱,۴۹۰,۳۰۰		۳۰۹,۱۷۹,۱۸۸	۰	۰		
فروش صادراتی:																										
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																										
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر																										
جمع				۱,۰۳۷,۹۱۰,۸۵۴	۳۴۲,۳۵۳,۶۴۰	۰	۱,۳۰۹,۵۰۵,۳۴۰	۳۵۸,۳۰۵,۲۵۳		۱,۳۷۵,۶۳۳,۹۸۶		۴۴۵,۸۸۷,۱۰۵	۷۳,۰۹۳,۸۳(۳۷۳,۷۹۴,۳۷۸)	۷۳,۰۹۳,۸۳(۳۷۳,۷۹۴,۳۷۸)	۰	۶۰۱,۴۹۰,۳۰۰		۳۰۹,۱۷۹,۱۸۸	۰	۰	۳۰۹,۱۷۹,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۲۹/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۲۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۲۹/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۲,۴۰۷,۰۰۹	۹۱,۱۵۷,۷۸۹	۱۵۴,۸۱۱,۱۳۳	۲۳۷,۲۱۸,۹۹۳	۴۴۵,۸۸۷,۱۰۵	۳۰۹,۱۷۹,۱۸۸	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۲,۳۱۹,۴۴۸)	(۷۴,۷۰۹,۸۱۶)	(۱۳۳,۸۹۰,۴۶۵)	(۱۹۳,۳۳۳,۳۶۶)	(۳۷۲,۷۹۴,۳۷۸)	(۱۷۵,۰۳۸,۵۸۷)	۰

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	
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توجه به نهایی نشدن برخی متغیرهای کلان اقتصادی وهمچنین سیاست های حمایتی دولت از بخش خاناوار در بودجه سال ۱۴۰۳کشور و از طرفی تاثیر پذیری شرکت از متغیرها و سیاست های فوق الذکر امکان پیش بینی عملکرد آتی به نحوی قابل اتکا برای این شرکت مقدور نمی باشد. لذا به محض تعیین متغیرهای مذکور و انجام ارزیابی های کارشناسی از تاثیر ابعاد مختلف بازار از این مهم اطلاعات مورد نظر طی اصلاحیه منتشر خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۳۷,۳۳۲,۹۶۹	۴۰۷,۷۸۲,۹۶۹	۱۷۵,۰۳۸,۵۸۷	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰	۰
سربارتولید	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۳۷,۳۳۲,۹۶۹	۴۰۷,۷۸۲,۹۶۹	۱۷۵,۰۳۸,۵۸۷	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۳۷,۲۳۲,۹۶۹	۴۰۷,۷۸۳,۹۶۹	۱۷۵,۰۳۸,۵۸۷	۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	(۱۱,۱۱۱,۳۳۸)	(۱۸,۷۴۵,۱۰۶)	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۱۶,۱۱۱,۵۳۱	۳۸۹,۰۳۷,۸۶۳	۱۷۵,۰۳۸,۵۸۷	۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۵,۲۸۹,۴۰۱	۴۶,۳۴۶,۱۸۸	۶۳,۵۸۹,۷۷۳	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۶,۳۴۶,۱۸۸)	(۶۳,۵۸۹,۷۷۳)	(۶۳,۵۸۹,۷۷۳)	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۹۵,۱۵۴,۷۴۴	۳۷۳,۷۹۴,۳۷۸	۱۷۵,۰۳۸,۵۸۷	۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۹۵,۱۵۴,۷۴۴	۳۷۳,۷۹۴,۳۷۸	۱۷۵,۰۳۸,۵۸۷	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	توجه به نهایی نشدن برخی متغیرهای کلان اقتصادی وهمچنین سیاست های حمایتی دولت از بخش خانوار در بودجه سال ۱۴۰۳ کشور و از طرفی تاثیر پذیری شرکت از متغیرها و سیاست های فوق الذکر امکان پیش بینی عملکردی آنی به نحوی قابل اتکا برای این شرکت مقدور نمی باشد. لذا به محض تعیین متغیرهای مذکور و انجام ارزیابی های کارشناسی از تاثیر ابعاد مختلف بازار از این مهم اطلاعات مورد نظر طی اصلاحیه منتشر خواهد شد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰											
		موجودی اول دوره				تولید				تعدیلات			
		مقدار	نرخ	ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
خوراکی		۰		۳۱,۷۳۷,۹۶۶	۰	۰		۱۸۵,۹۶۳,۶۹۵	۰	۰		۱۶۹,۸۵۳,۵۶۳	۰
پروتئینی		۰		۱۳,۹۸۶,۸۸۹	۰	۰		۱۳۱,۵۵۴,۳۹۱	۰	۰		۱۲۰,۱۵۶,۶۵۹	۰
شوینده		۰		۶,۶۵۸,۹۸۳	۰	۰		۵۸,۱۳۶,۱۷۵	۰	۰		۵۳,۰۹۹,۳۱۸	۰
نوشیدنی		۰		۳,۷۶۵,۵۷۳	۰	۰		۳۱,۴۷۳,۳۳۰	۰	۰		۱۹,۶۱۳,۸۰۳	۰
لوازم منزل سبک		۰		۸۱۰,۳۳۵	۰	۰		۷,۰۹۰,۸۷۸	۰	۰		۶,۴۷۶,۵۳۳	۰
دخانیات		۰		۱۳۸,۶۷۴	۰	۰		۱,۱۳۹,۶۵۳	۰	۰		۱,۰۳۱,۷۸۰	۰
پوشاک		۰		۴۰,۳۱۶	۰	۰		۳۴۹,۳۶۱	۰	۰		۳۱۹,۰۰۳	۰
ملزومات/تجهیزات		۰		۳۱۷,۴۶۳	۰	۰		۳,۰۸۵,۶۹۷	۰	۰		۳,۲۴۴,۶۲۳	۰
جمع کل				۴۶,۳۴۶,۱۸۸				۴۰۷,۷۸۳,۹۶۹				۳۷۳,۷۹۴,۳۷۸	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره				تولید				تعدیلات			
		مقدار	نرخ	ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
خوراکی		۰		۳۹,۳۴۵,۳۴۱	۰	۰		۷۹,۷۷۳,۶۱۵	۰	۰		۷۹,۷۷۳,۶۱۵	۰
پروتئینی		۰		۱۹,۳۰۶,۴۱۵	۰	۰		۵۶,۷۵۰,۸۵۶	۰	۰		۵۶,۷۵۰,۸۵۶	۰
شوینده		۰		۹,۰۰۹,۷۷۵	۰	۰		۲۵,۰۷۳,۳۶۹	۰	۰		۲۵,۰۷۳,۳۶۹	۰
نوشیدنی		۰		۳,۶۳۳,۸۶۳	۰	۰		۹,۳۵۱,۳۳۹	۰	۰		۹,۳۵۱,۳۳۹	۰
لوازم منزل سبک		۰		۱,۰۹۷,۰۵۱	۰	۰		۳,۰۴۴,۹۰۵	۰	۰		۳,۰۴۴,۹۰۵	۰

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
دخانیات		۰			۱۸۴,۲۵۳	۰			۴۸۷,۶۷۸	۰			۴۸۷,۶۷۸	۰		۱۸۴,۲۵۳
پوشاک		۰			۵۴,۴۳۸	۰			۱۴۹,۶۳۰	۰			۱۴۹,۶۳۰	۰		۵۴,۴۳۸
ملزومات/تجهیزات		۰			۵۸,۵۳۸	۰			۵۰۸,۳۹۵	۰			۵۰۸,۳۹۵	۰		۵۸,۵۳۸
جمع کل					۶۳,۵۸۹,۷۷۳				۱۷۵,۰۳۸,۵۸۷				۱۷۵,۰۳۸,۵۸۷			۶۳,۵۸۹,۷۷۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰														
		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
خوراکی		۰			۰	۰			۰	۰			۰	۰		۰
پروتئینی		۰			۰	۰			۰	۰			۰	۰		۰
شوینده		۰			۰	۰			۰	۰			۰	۰		۰
نوشیدنی		۰			۰	۰			۰	۰			۰	۰		۰
لوازم منزل سبک		۰			۰	۰			۰	۰			۰	۰		۰
دخانیات		۰			۰	۰			۰	۰			۰	۰		۰
پوشاک		۰			۰	۰			۰	۰			۰	۰		۰
ملزومات/تجهیزات		۰			۰	۰			۰	۰			۰	۰		۰
جمع کل					۰				۰				۰			۰

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	مقدار	نرخ
		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سایر	عدد	۰	۰	۰	۱	۴۰۷,۷۸۲,۹۶۹	۴۰۷,۷۸۲,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۰۷,۷۸۲,۹۶۹	۴۰۷,۷۸۲,۹۶۹	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰		۴۰۷,۷۸۲,۹۶۹			۴۰۷,۷۸۲,۹۶۹			۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰		۰			۰			۰
جمع کل				۰		۴۰۷,۷۸۲,۹۶۹			۴۰۷,۷۸۲,۹۶۹			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۲ 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
		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سایر	عدد	۰	۰	۰	۱	۱۷۵,۰۳۸,۵۸۷	۱۷۵,۰۳۸,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۷۵,۰۳۸,۵۸۷	۱۷۵,۰۳۸,۵۸۷	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰		۱۷۵,۰۳۸,۵۸۷			۱۷۵,۰۳۸,۵۸۷			۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۴,۷۰۹	۴,۳۵۲,۶۳۴	۲,۱۰۰,۳۷۵	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۱۳,۷۰۴	۱۳,۶۰۲,۷۱۲	۸,۸۸۶,۵۹۹	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۵۶,۳۵۷,۸۷۳	۴۵,۰۰۹,۳۱۶	۳۰,۶۰۰,۱۸۴	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	توجه به نهایی نشدن برخی متغیرهای کلان اقتصادی وهمچنین سیاست های حمایتی دولت از بخش خانوار در بودجه سال ۱۴۰۳ کشور و از طرفی تاثیر پذیری شرکت از متغیرها و سیاست های فوق الذکر امکان پیش بینی عملکرد آتی به نحوی قابل اتکا برای این شرکت مقدور نمی باشد. لذا به محض تعیین متغیرهای مذکور و انجام ارزیابی های کارشناسی از تاثیر ابعاد مختلف بازار از این مهم اطلاعات مورد نظر طی اصلاحیه منتشر خواهد شد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸,۸۸۶	۹,۴۶۴	۹,۵۰۰	۹,۵۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۰	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی
«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.»					
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در توضیحات شرکت
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم
فن آوران انیاک رایانه	۱۵	۹۳۸,۳۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۹۶۰,۶۵۸	۰	۰	۱۵	۹۶۰,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گندم طلانی کوروش	۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش گلرنگ ترابر	۲۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

--

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
گروه صنایع غذایی پاکبان	۲۲	۲۵۱,۴۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲۲	۲۵۱,۴۱۸	۰	۰	۰	۲۲	۲۵۱,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازرگانی افق کوروش	۱۰۰	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه کشت و صنعت کوروش	۳۰	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۳	۰	۰	۰	۳۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه تجارت الکترونیک کوروش	۵۷	۳۴۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۷	۳۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷	۳۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجهیزگستر کوروش	۵۱	۵,۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۵۱	۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سامان پوشش تامین	۸۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۸۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروشگاههای زنجیره ای فامیلی مدرن	۷۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۷۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	۳۰	۸,۱۸۸,۶۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۸,۱۸۸,۶۷۱	۰	۰	۰	۳۰	۸,۱۸۸,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه نوآوران تجارت الکترونیک هستی	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۸۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۵۹۰,۵۲۲	۳,۶۱۵,۰۷۲	۹۳,۰۰۰	۰
درآمد تبلیغاتی	۶,۹۵۸,۳۱۴	۱۰,۳۱۳,۲۴۰	۴,۴۷۳,۹۳۴	۰
درآمد اجاره و غرفه	۳۱,۱۹۷	۳۶,۸۳۴	۱۵,۰۰۰	۰
جمع	۱۰,۵۸۰,۰۳۳	۱۳,۸۶۵,۱۴۶	۴,۵۸۱,۹۳۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۳۱۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۱۱۶,۳۱۳	
انتقال به دارایی									
								۰	
								۱۱۶,۳۱۳	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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									
								۰	
هزینه مالی دوره									
								۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									
								۰	
هزینه مالی دوره									
								۰	

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 هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود سهام	۱,۲۱۰,۰۷۱	۲,۴۱۳,۵۰۵	۲,۷۳۰,۰۰۰	۰
سودسپرده بانکی	۱۹۶,۰۰۷	۳۲,۲۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۰
فروش سرمایه گذاری	۵۷۱,۹۷۶	۲,۳۵۲,۳۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق	۱,۱۲۳,۱۹۸	۱,۵۲۵,۷۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
فروش دارایی ثابت	۴۶۳,۷۲۵	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های سریع معامله	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از برگشت کاهش ارزش سرمایه گذاری های سریع معامله	۷۵۰,۵۷۷	۰	۰	۰
سایر در آمد ها و هزینه های غیر عملیاتی	(۹۸,۸۸۳)	۰	۵۰۰,۸۵۲	۰
جمع	۴,۳۱۵,۶۷۱	۶,۳۳۳,۸۶۴	۵,۶۳۰,۸۵۲	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۹,۷۹۲,۳۵۶	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۸۵۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	توجه به نهایی نشدن برخی متغیرهای کلان اقتصادی وهمچنین سیاست های حمایتی دولت از بخش خانوار در بودجه سال ۱۴۰۳ کشور و از طرفی تاثیر پذیری شرکت از متغیرها و سیاست های فوق الذکر امکان پیش بینی عملکرد آتی به نحوی قابل اتکا برای این شرکت مقدور نمی باشد. لذا به محض تعیین متغیرهای مذکور و انجام ارزیابی های کارشناسی از تاثیر ابعاد مختلف بازار از این مهم اطلاعات مورد نظر طی اصلاحیه منتشر خواهد شد.

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.»