

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید و صادرات ریشمک	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: ریشمک(دریشمک)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432306	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۳۷۳,۱۲۷	۴۶۹,۳۲۸	۱,۳۳۳,۵۳۲	۱۹۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۴۶,۶۹۹)	(۳۳۹,۴۳۴)	(۵۹۰,۱۸۶)	(۹۵)
سود(زیان) ناخالص	۹۲۶,۴۲۸	۱۳۹,۷۹۴	۷۴۳,۳۴۶	۲۸۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۶,۱۳۱)	(۳۱,۹۵۷)	(۴۸,۵۱۹)	(۷۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۲۸,۹۲۳	۳۵,۰۰۰	۴۷۹,۵۹۳	۳,۴۱۶
سایر هزینه‌ها	(۱۳۸,۵۰۳)	(۷۳,۰۰۱)	(۱۶۸,۱۱۶)	(۹۳)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۶۰,۷۱۸	۱۶۰,۸۳۶	۹۹۶,۳۰۴	۷۴۶
هزینه های مالی	(۱,۰۵۷)	(۱۳,۲۱۶)	(۱۵,۷۳۹)	۹۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۹,۵۹۰	۱,۴۱۰	۱,۵۸۴	۱,۹۹۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۸۹,۲۵۱	۱۵۰,۰۳۰	۹۸۳,۱۴۹	۸۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۱,۱۷۴)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۸۹,۲۵۱	۱۵۰,۰۳۰	۹۸۰,۹۷۵	۸۲۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۸۹,۲۵۱	۱۵۰,۰۳۰	۹۸۰,۹۷۵	۸۲۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۳۶۱	۵۳۶	۳,۳۳۱	۱۵۴
غیرعملیاتی (ریال)	۳۸	(۳۶)	(۵۱)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۳۸۹	۵۰۰	۳,۳۷۰	۱۷۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده			
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۸۹		۵۰۰		۲,۳۷۰	۱۷۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۳۸۹		۵۰۰		۲,۳۷۰	۱۷۸
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰	۳۳۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۸۹,۳۵۱	۱۵۰,۰۳۰	۹۸۰,۹۷۵	۸۳۶
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	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۱,۳۸۹,۳۵۱	۱۵۰,۰۳۰	۹۸۰,۹۷۵	۸۳۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
دارایی‌ها							
دارایی‌های غیرجاري							
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۱۴,۸۵۱		۳۴۰,۲۶۴		۳۷۰,۶۸۰		(۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
			حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۳۳۲	۳,۳۳۱	۳,۳۳۱	۳۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۳۴۵	۱,۶۳۵	۹۳۳	۳۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۹۸۱	۱,۹۶۰	--
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۳۰,۳۲۸	۳۴۵,۳۰۱	۳۷۵,۸۹۳	(۷)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳,۴۳۷	۱۸,۳۴۰	۷۱۴	(۳۶)
موجودی مواد و کالا	۵۳۷,۰۷۷	۷۱۴,۸۰۷	۹۰۷,۳۳۳	(۲۵)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۵۸۳,۱۳۲	۲,۰۰۴,۱۵۳	۹۸۳,۷۶۱	۳۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۵۹,۱۷۵	۰	۰	
موجودی نقد	۱۹,۰۰۶	۵,۱۷۷	۳۵,۷۳۲	۳۶۷
	۳,۴۱۱,۸۰۷	۳,۷۴۲,۳۷۷	۱,۹۳۶,۵۴۰	۳۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۴۱۱,۸۰۷	۳,۷۴۲,۳۷۷	۱,۹۳۶,۵۴۰	۳۴
جمع دارایی‌ها	۳,۷۳۳,۱۳۵	۳,۰۸۷,۵۷۸	۲,۳۰۲,۴۳۳	۲۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۳۵۷,۸۷۲	۱,۷۶۷,۶۳۱	۸۱۶,۶۴۶	۳۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۳۸۷,۸۷۲	۲,۰۹۷,۶۳۱	۱,۱۴۶,۶۴۶	۶۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۵۶,۱۷۸	۵۹,۰۱۹	۰	(۵)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۴,۸۰۸	۷۱,۵۳۷	۴۵,۸۷۹	۱۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴۰,۹۸۶	۱۳۰,۵۵۶	۴۵,۸۷۹	۸			
بدهی‌های جاری							
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۵,۵۳۳	۶۹۴,۳۳۴	۱۷۳,۶۳۴	(۹۱)			
مالیات پرداختنی	۰	۰	۱,۰۶۳	۰			
سود سهام پرداختنی	۱۳۷,۷۵۴	۱۴۷,۱۷۶	۸۸۷,۴۷۴	(۶)			
تسهیلات مالی	۰	۱۷,۹۹۱	۴۷,۷۳۷	--			
ذخایر	۰	۰	۰	۰			
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰			
	۳۰۳,۳۷۷	۸۵۹,۴۰۱	۱,۱۰۹,۹۰۸	(۷۶)			
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰			
جمع بدهی‌های جاری	۲۰۳,۳۷۷	۸۵۹,۴۰۱	۱,۱۰۹,۹۰۸	(۷۶)			
جمع بدهی‌ها	۳۴۴,۳۶۳	۹۸۹,۹۵۷	۱,۱۵۵,۷۸۷	(۶۵)			
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۷۳۲,۱۲۵	۳,۰۸۷,۵۷۸	۲,۳۰۲,۴۳۳	۲۱			

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱۶,۶۴۶	۰	۱,۱۴۶,۶۴۶
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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱۶,۶۴۶	۰	۱,۱۴۶,۶۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۹۸۰,۹۷۵		۹۸۰,۹۷۵
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۰,۹۷۵	۰	۹۸۰,۹۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۰,۹۷۵	۰	۹۸۰,۹۷۵
سود سهام مصوب									(۳۰,۰۰۰)		(۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰					۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰				۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۷,۶۳۱	۰	۳,۰۹۷,۶۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۳۸۹,۳۵۱		۱,۳۸۹,۳۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۹,۳۵۱	۰	۱,۳۸۹,۳۵۱
سود سهام مصوب									(۹۹,۰۰۰)		(۹۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷۰۰,۰۰۰		۰						(۷۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۷,۸۷۲	۰	۳,۲۸۷,۸۷۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:						
نقد حاصل از عملیات	۳۸۶,۸۷۰			۱۸۵,۹۸۳	۲۶۲,۶۴۲	۱۰۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰			(۱,۰۶۴)	(۲,۲۳۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۸۶,۸۷۰			۱۸۴,۹۱۹	۲۶۰,۴۰۵	۱۰۹
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	(۱,۰۳۰)			(۳,۵۷۰)	(۴,۲۵۳)	۷۱
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	(۹۹۶)			۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			(۲۲۱)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰			۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰			۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰			۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۵۹,۱۷۵)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۵,۶۰۷	۱۷۸	۱۹۵	۸,۶۶۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۴۵,۵۹۴)	(۳,۸۱۳)	(۴,۱۵۷)	(۶,۳۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۴۱,۳۷۶	۱۸۱,۱۰۶	۲۵۶,۳۴۸	(۲۳)
جریان‌هاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۷,۹۹۱)	(۱۳۸,۱۵۶)	(۱۷۸,۵۱۷)	۸۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۰۵۷)	(۱۰,۱۷۱)	(۱۶,۹۶۸)	۹۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۰۸,۴۲۳)	(۱۵۷,۷۸۹)	(۱۹۱,۳۶۳)	۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۳۷,۴۷۰)	(۱۹۶,۱۱۶)	(۲۸۶,۷۴۷)	۳۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۳,۸۰۶	(۱۵,۰۱۰)	(۳۰,۴۹۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۵,۱۷۷	۳۵,۷۳۳	۳۵,۷۳۳	(۸۶)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۳	(۶۴)	(۵۶)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۹,۰۰۶	۲۰,۶۵۸	۵,۱۷۷	(۸)
معاملات غیرنقدي	۶۱۰	۰	۷۰۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

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	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش تمام شده
فروش داخلی:																											
پودر شیرین بیان	کیلوگرم	۰	نرخ بازار																								
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۰	نرخ بازار																								
جمع فروش داخلی																											
فروش صادراتی:																											
پودر شیرین بیان	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۳۵۰,۰۰۰	۲۴۶,۷۷۶	۳۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۲۰۰	۱,۰۱۸,۲۰۰	۱,۰۱۸,۲۰۰	۶۳۶,۱۳۲(۳۸۳,۰۶۲)	۱۳۹,۵۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴,۱۷۱	۱,۱۵۰,۹۲۰	۱۱۵,۷۹۳(۱۴۰,۴۱۳)	۸۴۴,۴۳۵(۳۰۶,۲۸۵)	۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۰,۰۰۰	۳,۱۶۰,۰۰۰	۳,۱۶۰,۰۰۰
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۲۸۱,۰۰۰	۲۲۲,۴۵۲	۲۳۷,۵۵۰	۲۳۷,۵۵۰	۲۳۷,۵۵۰	۲۳۷,۵۵۰	۲۳۷,۵۵۰	۹۷,۲۰۸(۳۰۸,۱۳۴)	۳۰۶,۶۵۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۷۹۴	۱,۲۸۸,۷۹۴	۱۱۵,۷۹۳(۱۴۰,۴۱۳)	۸۱,۷۹۳(۱۴۰,۴۱۳)	۷۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۵۳۱,۰۰۰	۴۶۹,۲۲۸	۵۴۸,۵۵۰	۵۴۸,۵۵۰	۵۴۸,۵۵۰	۵۴۸,۵۵۰	۵۴۸,۵۵۰	۷۳۳,۳۴(۵۹۰,۱۸۶)	۳۴۶,۲۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۱,۳۷۳,۱۳۷	۱,۳۷۳,۱۳۷	۹۳۶,۴۳(۴۴۶,۶۹۹)	۹۳۶,۴۳(۴۴۶,۶۹۹)	۱۳۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۶,۰۰۰	۲,۷۳۶,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																											
جمع درآمد ارائه خدمات																											
سایر																											
جمع				۵۳۱,۰۰۰	۴۶۹,۲۲۸	۵۴۸,۵۵۰	۵۴۸,۵۵۰	۵۴۸,۵۵۰	۵۴۸,۵۵۰	۵۴۸,۵۵۰	۷۳۳,۳۴(۵۹۰,۱۸۶)	۳۴۶,۲۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۱,۳۷۳,۱۳۷	۱,۳۷۳,۱۳۷	۹۳۶,۴۳(۴۴۶,۶۹۹)	۹۳۶,۴۳(۴۴۶,۶۹۹)	۱۳۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۶,۰۰۰	۲,۷۳۶,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴۰۷,۳۳۶	۵۸۵,۹۰۳	۳۶,۹۸۲	۵۴۳,۸۱۶	۱,۳۳۳,۵۳۲	۱,۳۷۳,۱۳۷	۵۳۰,۰۰۰	۳,۷۳۶,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۵۷,۵۵۸)	(۳۳۳,۶۰۶)	(۱۳,۲۵۳)	(۱۶۷,۳۴۳)	(۵۹۰,۱۸۶)	(۴۴۶,۶۹۹)	(۲۳۰,۱۰۶)	(۱,۲۹۳,۳۹۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توضیح ندارد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بر اساس مذاکره و توافق با خریدار خارجی محصولات عمل خواهد شد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بر اساس مذاکره و توافق با خریدار خارجی محصولات عمل خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۴۴,۷۳۶	۳۳۲,۰۰۳	۱۴۱,۳۶۷	۶۹۸,۱۹۳
دستمزد مستقیم تولید	۱۵۴,۱۶۵	۱۱۶,۳۷۱	۴۱,۶۷۸	۱۹۷,۵۶۱
سربارتولید	۱۶۴,۰۷۰	۱۲۴,۹۱۰	۴۶,۹۰۶	۳۱۴,۷۷۰
جمع	۵۶۳,۹۶۱	۴۷۳,۲۸۴	۲۳۹,۹۵۱	۱,۱۱۰,۵۳۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۶۸,۱۱۶)	(۱۳۸,۵۰۳)	(۳۵,۴۷۰)	(۱۷۳,۱۳۸)
جمع هزینه های تولید	۳۹۴,۸۴۵	۳۳۴,۷۸۲	۲۰۴,۴۸۱	۹۳۷,۳۹۶
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	.	.	.	.
ضایعات غیرعادی	.	.	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۹۴,۸۴۵	۳۳۴,۷۸۲	۲۰۴,۴۸۱	۹۳۷,۳۹۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷۸۷,۳۱۰	۵۹۱,۹۶۹	۴۸۰,۰۵۳	۴۶۴,۴۳۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۹۱,۹۶۹)	(۴۸۰,۰۵۳)	(۴۶۴,۴۳۷)	(۱۰۸,۴۳۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۹۰,۱۸۶	۴۴۶,۶۹۹	۲۳۰,۱۰۶	۱,۲۹۳,۳۹۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	.	.	.	.
جمع بهای تمام شده	۵۹۰,۱۸۶	۴۴۶,۶۹۹	۲۳۰,۱۰۶	۱,۲۹۳,۳۹۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود بهای تمام شده در دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ با توجه به افزایش قیمت ها در مقایسه با سال مالی قبل افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود بهای تمام شده در دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ با توجه به افزایش قیمت ها در مقایسه با سال مالی ۱۴۰۲ افزایش یابد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مقروضات 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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
پودر شیرین بیان	کیلوگرم	۱,۵۰۵,۷۷۵	۳۹۱,۸۳۹	۵۹۰,۰۲۱	۱۳۹,۵۵۰	۱,۰۸۹,۹۳۵	۱۵۳,۰۹۹	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۵۵۰	۳۰۶,۳۸۵
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۳,۳۷۵	۵۷۷,۱۸۵	۱,۹۴۸	۳۰۶,۶۵۰	۸۸۴,۰۳۱	۱۸۳,۶۸۳	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۸۷۷,۵۸۸	۱۴۰,۴۱۴
جمع کل				۵۹۱,۹۶۹			۳۳۴,۷۸۲	۰				۴۴۶,۶۹۹	۴۸۰,۰۵۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
پودر شیرین بیان	کیلوگرم	۹۴۵,۳۳۵	۴۶۱,۰۴۳	۴۳۵,۸۳۵	۶۰,۰۰۰	۱,۷۴۳,۳۶۷	۱۰۴,۵۳۶	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۵۱۰	۱۰۷,۵۰۲
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۵۰,۰۲۵	۸۸۳,۸۹۸	۴۴,۳۱۷	۷۸,۰۰۰	۱,۳۸۱,۳۴۶	۹۹,۹۴۵	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۰۴۰	۱۱۳,۶۰۴
جمع کل				۴۸۰,۰۵۲			۳۰۴,۴۸۱	۰				۳۳۰,۱۰۶	۴۶۴,۴۳۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
پودر شیرین بیان	کیلوگرم	۸۰۵,۳۳۵	۵۳۷,۵۰۸	۴۳۳,۸۶۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۸,۱۹۳	۵۰۰,۴۵۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۳۹۳	۸۴۴,۳۸۶
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۲۸,۰۲۵	۱,۱۳۶,۰۶۶	۳۱,۵۵۸	۲۸۵,۰۰۰	۱,۵۳۳,۱۱۶	۴۳۶,۹۳۸	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۶۷۰	۴۴۹,۰۰۱
جمع کل				۴۶۴,۴۳۷			۹۳۷,۳۹۶	۰				۱,۳۹۳,۳۹۳	۱۰۸,۴۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:											
ریشه شیرین بیان	کیلوگرم	۶۷۱,۴۳۶	۱۷۰,۷۳۵	۱۱۴,۶۳۹	۶۶۵,۶۹۶	۳۴۵,۴۱۸	۱۶۳,۳۷۴	۱,۱۳۷,۴۶۱	۳۰۳,۹۶۶	۳۳۳,۰۰۳	۳۳۰,۳۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۴,۶۳۹			۱۶۳,۳۷۴			۳۳۳,۰۰۳	
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی							۰			۰	

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
بزینه حقوق و دستمزد	۳۰,۱۴۹	۲۶,۹۳۲	۱۰,۰۸۵	۴۶,۲۷۱	۲۳,۰۵۶	۲۶,۹۶۵	۸,۴۰۲	۲۴,۲۰۸
بزینه استهلاک	۳۴,۲۰۰	۲۵,۹۵۴	۸,۷۸۰	۳۴,۷۳۴	۵۶۸	۵۷۳	۲۵۱	۸۲۴
بزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۳۶۸	۶,۹۲۸	۱,۷۳۲	۲,۱۶۵	۰	۰	۰	۰
بزینه مواد مصرفی	۵,۲۱۳	۵,۷۷۹	۱,۹۳۶	۹,۶۳۱	۰	۰	۰	۰
بزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴,۰۳۱	۱,۹۸۱	۹۹۳	۳,۷۱۶
بقی العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بزینه مطالبات مشکوک وصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۸۱,۰۴۰	۵۹,۳۱۷	۲۴,۳۸۳	۱۳۱,۹۶۹	۲۰,۸۶۴	۲۶,۶۱۳	۵,۱۹۸	۳۹,۹۶۹
جمع	۱۶۴,۰۷۰	۱۲۴,۹۱۰	۴۶,۹۰۶	۲۱۴,۷۷۰	۴۸,۵۱۹	۵۶,۱۳۱	۱۴,۸۴۳	۸۸,۷۱۷

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

آورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های حقوق و دستمزد و سایر هزینه های اداری تشکیلاتی در دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ نسبت به سال مالی قبل افزایش یابد.
آورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های حقوق و دستمزد و سایر هزینه های اداری تشکیلاتی در دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ نسبت به سال مالی ۱۴۰۲ افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۲	۵۱	۵۱	۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹	۱۹	۱۹	۲۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
اراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۰,۳۹۴	۹۰۶	۲,۰۹۴	۹۲۹	۲,۰۹۴	۹۲۹	۲,۰۹۴	۹۲۹
اراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵,۶۳۷,۶۹۶	۱,۹۹۸,۵۶۶	۵,۵۳۶,۶۵۰	۲,۵۶۲,۱۹۱	۵,۵۶۶,۶۰۰	۲۶,۱۲۱,۹۱۰	۵,۵۶۶,۶۰۰	۲,۷۷۶,۳۵۱
صارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴,۷۰۴,۹۰۰	۱,۳۳۳,۵۳۲	۳,۰۱۰,۴۰۰	۱,۳۷۳,۱۳۷	۱,۰۴۰,۰۰۰	۴۸۸,۸۰۰	۴,۵۶۰,۰۰۰	۳,۷۳۶,۰۰۰

«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 تفصیلی 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرمایه گذاری پویا	۰	۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲	۰	۴	۰	۰	۳	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۳
کارگزاری تدبیرگران فردا	۰	۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۳
لیزینگ ایران و شرق	۰	۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲	۰	۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۴	۰	۲
نمایشگاههای بین المللی فارس	۰	۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴	۰	۳۱	۰	۰	۰	۰	۳۱	۰	۰	۰	۰	۳۱	۰	۰
ایران و شرق	۰	۵۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۲
سرمایه گذاری پردیس	۰	۱,۰۹۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۵۱	۰	۱,۶۹۵	۰	۰	۷۶۷	۰	۱,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۵	۰	۷۶۷

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود ناشی از تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۴۷۴,۵۰۴	۶۲۶,۶۳۶	۰	۰
فروش ضایعات	۵,۰۸۹	۳,۲۸۷	۱,۶۹۴	۴,۹۷۶
جمع	۴۷۹,۵۹۳	۶۲۸,۹۲۳	۱,۶۹۴	۴,۹۷۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه های جذب نشده در تولید	۱۶۸,۱۱۶	۱۳۸,۵۰۲	۲۵,۴۷۰	۱۷۳,۱۲۸
زیان ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۶۸,۱۱۶	۱۳۸,۵۰۲	۲۵,۴۷۰	۱۷۳,۱۲۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۷,۹۹۱	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷,۹۹۱	۰				۰	۰	۱,۰۵۷	
انتقال به دارایی								۰		
هزینه مالی دوره								۱,۰۵۷		

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	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	۰	
انتقال به دارایی							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی			ریالی			
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱۵,۳۳۳	۰	۶۶,۶۶۶	۰	۰		۶۶,۶۶۶	۰	۳۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۵,۳۳۳	۰	۶۶,۶۶۶	۰			۶۶,۶۶۶	۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۵,۳۳۳	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد در سال مالی منتهی به ۳۰آذر ۱۴۰۳ نسبت به اخذ تسهیلات با نرخ بهره ۲۳ درصد اقدام نماید.

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

شرکت در نظر دارد در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ نسبت به اخذ تسهیلات به مبلغ یکصد میلیارد ریال اقدام نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده های کوتاه مدت بانکی	۱	۱۱	۰	۱۱
سود حاصل از سپرده گذاری در اوراق بانکی و صندوق سرمایه گذاری	۱۹۴	۱۵,۵۹۶	۷,۸۱۵	۳۳,۴۱۱
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها	۵۶۹	۷۷۱	۰	۷۷۱
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۶۴	۱۶,۳۷۸	۷,۸۱۵	۳۴,۱۹۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود ناشی از فروش دارایی های ثابت	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات	(۵۶)	۲۳	۰	۲۳
درآمد (هزینه) باسکول	۲۷	۱۸	۱۴	۴۰
متفرقه	۸۳۹	۱۳,۱۷۱	۰	۰
جمع	۸۲۰	۱۳,۲۱۳	۱۴	۶۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۷۶۷,۶۳۱	۹۸,۰۹۷	۹۸۰,۹۷۵	۹۹,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پیگیری مستمر جهت وصول مطالبات و تامین نقدینگی جهت سرمایه در گردش
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پیگیری مستمر جهت وصول مطالبات و تامین نقدینگی جهت سرمایه در گردش و سود آوری شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

توضیح ندارد
«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.»