

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید و صادرات ریشمک	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: ریشمک (ریشمک)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432306	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۱۵۰,۱۴۰	۲۴۸,۹۲۲	۱,۴۸۱,۲۳۹	۳۶۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۶۲,۲۴۴)	(۹۵,۴۵۹)	(۵۲۸,۵۹۷)	(۲۷۹)
سود(زیان) ناخالص	۷۸۷,۸۹۶	۱۵۳,۴۶۳	۹۵۲,۶۴۲	۴۱۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰,۱۳۳)	(۸,۶۳۴)	(۷۷,۸۳۲)	(۱۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۰۹	۱,۳۰۲	۶۶۷,۰۰۱	(۵۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲۰۱,۴۳۹)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۶۸,۳۷۲	۱۴۴,۱۳۱	۱,۳۴۰,۲۸۲	۴۲۶
هزینه های مالی	۰	(۱,۰۵۷)	(۱,۰۵۷)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۳۴۵	۷۸۲	۵۲,۹۸۶	۹۶۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۷۶,۷۱۷	۱۴۵,۸۵۶	۱,۳۹۲,۲۱۱	۴۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۷۶,۷۱۷	۱۴۵,۸۵۶	۱,۳۹۲,۲۱۱	۴۳۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۷۷۶,۷۱۷	۱۴۵,۸۵۶	۱,۳۹۳,۳۱۱	۴۳۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۷۶۹	۱۴۶	۱,۳۴۰	۴۳۷
غیرعملیاتی (ریال)	۸	۰	۵۲	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۷۷	۱۴۶	۱,۳۹۲	۴۳۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۷۷	۱۴۶	۱,۳۹۲	۴۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۷۷	۱۴۶	۱,۳۹۲	۴۳۲
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۷۷۶,۷۱۷	۱۴۵,۸۵۶	۱,۳۹۳,۳۱۱	۴۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي 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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
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	۷۷۶,۷۱۷	۱۴۵,۸۵۶	۱,۳۹۲,۳۱۱	۴۳۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۰۰,۰۰۵	۳۰۶,۶۲۳	۳۴۰,۲۶۴	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۰۷۰	۳,۱۵۱	۳,۳۲۱	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۲۴۵	۲,۲۴۵	۱,۶۲۵	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۱۳,۱۰۱	۹۸۱	--
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۰۵,۳۲۰	۳۳۴,۱۲۰	۳۴۵,۲۰۱	(۶)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۶,۴۱۴	۱,۳۷۶	۱۸,۳۴۰	۱,۹۷۰
موجودی مواد و کالا	۱,۰۱۱,۳۴۳	۵۷۸,۵۴۱	۷۱۴,۸۰۷	۷۵
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۲,۹۸۱,۰۶۷	۲,۲۸۳,۷۷۳	۲,۰۰۴,۱۵۳	۳۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۳,۹۹۸	۴۳۹,۳۷۰	۰	(۸۸)
موجودی نقد	۴,۰۶۵	۹,۴۹۹	۵,۱۷۷	(۵۷)
	۴,۰۷۶,۷۸۶	۳,۳۱۲,۳۵۸	۲,۷۴۲,۳۷۷	۲۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۰۷۶,۷۸۶	۳,۳۱۲,۳۵۸	۲,۷۴۲,۳۷۷	۲۳
جمع دارايي‌ها	۴,۳۸۲,۱۰۶	۳,۶۳۶,۴۷۸	۳,۰۸۷,۵۷۸	۲۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۹,۶۱۶	۹۹,۶۱۶	۳۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۰۶۸,۰۳۳	۲,۲۹۱,۳۱۶	۱,۷۶۷,۶۲۱	۳۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۱۶۷,۶۴۹	۳,۳۹۰,۹۳۲	۳,۰۹۷,۶۲۱	۲۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۵,۹۰۸	۶۷,۷۶۰	۵۹,۰۱۹	(۳)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزايای پایان خدمت کارکنان	۸۳,۰۷۶	۸۴,۲۲۳	۷۱,۵۳۷	(۱)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴۸,۹۸۴	۱۵۱,۹۸۳	۱۳۰,۵۵۶	(۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۵۳,۴۳۹	۸۱,۵۱۸	۶۹۴,۲۳۴	(۳۴)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱۲,۰۴۴	۱۲,۰۴۵	۱۴۷,۱۷۶	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۱۷,۹۹۱	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶۵,۴۷۳	۹۳,۵۶۳	۸۵۹,۴۰۱	(۳۰)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۵,۴۷۳	۹۳,۵۶۳	۸۵۹,۴۰۱	(۳۰)
جمع بدهی‌ها	۲۱۴,۴۵۷	۲۴۵,۵۴۶	۹۸۹,۹۵۷	(۱۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۳۸۲,۱۰۶	۳,۶۳۶,۴۷۸	۳,۰۸۷,۵۷۸	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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۷,۶۳۱	۰	۲,۰۹۷,۶۳۱
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۷,۶۳۱	۰	۲,۰۹۷,۶۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۳۹۲,۳۱۱		۱,۳۹۲,۳۱۱
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۳۱۱	۰	۱,۳۹۲,۳۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۳۱۱	۰	۱,۳۹۲,۳۱۱
سود سهام مصوب									(۹۹,۰۰۰)		(۹۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۷۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۹,۶۱۶				(۶۹,۶۱۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹,۶۱۶	۰	۰	۰	۲,۳۹۱,۳۱۶	۰	۳,۳۹۰,۹۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷۷۶,۷۱۷		۷۷۶,۷۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۶,۷۱۷	۰	۷۷۶,۷۱۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰					۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹,۶۱۶	۰	۰	۰	۳,۰۶۸,۰۳۳	۰	۴,۱۶۷,۶۴۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهای نقدي حاصل از فعاليتهاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳۹۴,۴۷۷)	۳۵,۴۲۳	۱,۳۴۱,۶۹۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۹۴,۴۷۷)	۳۵,۴۲۳	۱,۳۴۱,۶۹۱	--
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	(۱,۸۷۲)	(۴۱۰)	(۱,۴۶۰)	(۳۵۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیر جاری 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	۰	(۹۹۶)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۸۵,۲۷۲	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۴۳۹,۳۷۰)	۰
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	۲	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۶۴۲	۴	۳۶,۵۴۵	۱۴۰,۹۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۸۹,۰۴۴	(۴۰۶)	(۴۰۵,۱۸۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵,۴۳۳)	۳۵,۰۱۷	۸۳۶,۵۱۰	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۱۷,۲۹۳)	(۱۷,۹۹۱)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۱,۷۵۵)	(۱,۰۵۷)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۱)	(۲۲۷)	(۸۱۳,۱۶۷)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالي	(۱)	(۱۹,۳۷۵)	(۸۳۲,۲۱۵)	۱۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵,۴۳۴)	۱۵,۶۴۳	۴,۳۹۵	--
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۹,۴۹۹	۵,۱۷۷	۵,۱۷۷	۸۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳۷	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴,۰۶۵	۲۰,۸۱۹	۹,۴۹۹	(۸۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۶۱۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 اطلاعيه 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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	تعماره ۳ مبلغ فروش منتهی فیویش ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد مالی نوبت نهی به مبلغ ۲/۰۹	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعماره ۲	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش
					تعداد تولید	تعماره ۲	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعماره ۲	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش
فروش داخلی:																	
پودر شیرین بیان	کیلوگرم	۰	نرخ بازار			۰		۰	۰	۰		۰			۰		
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۰	نرخ بازار			۰		۰	۰	۰		۰			۰		
جمع فروش داخلی						۰		۰	۰	۰		۰			۰		
فروش صادراتی:																	
پودر شیرین بیان	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۴۰	۱۷۱,۰۳۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴,۱۷۱	۱,۱۵۰,۹۳۰	۸۳۹,۹۹۴	۳۱۰,۹۲۶	۱,۱۵۰,۹۳۰	۱,۶۴۴,۱۷۱	۷۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۳۵	۱۵۴,۴۴۰	۱۰۰,۰۰۰
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۷۳,۰۰۰	۹۴,۴۸۲	۲۴۳,۶۳۵	۲۳۱,۰۰۰	۱,۴۳۹,۹۵۲	۳۳۰,۳۱۹	۱۱۲,۶۴۴	۳۱۷,۶۷۱	۳۳۰,۳۱۹	۱,۴۳۹,۹۵۲	۲۳۱,۰۰۰	۲۴۳,۶۳۵	۹۴,۴۸۲	۷۳,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۱۷۳,۰۰۰	۲۴۸,۹۲۲	۴۱۳,۶۵۰	۹۳۱,۰۰۰		۱,۴۸۱,۲۳۹	۹۵۳,۶۴۴	۵۲۸,۵۹۷	۱,۴۸۱,۲۳۹		۹۳۱,۰۰۰	۴۱۳,۶۵۰	۲۴۸,۹۲۲	۱۷۳,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																	
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
					تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ بهای تمام شده	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر								۰	۰				۰	۰			۰	۰		
جمع					۱۷۲,۰۰۰	۲۴۸,۹۳۲	۴۱۳,۶۵۰	۹۳۱,۰۰۰	۱,۴۸۱,۲۳۹	۹۵۲,۶۴۴(۵۲۸,۵۹۷)	۸۰,۱۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۱۴۰	۷۸۷,۸۹۴(۳۶۲,۳۴۴)	۵۱۴,۸۵۰	۷۰۰,۰۰۰				۱,۱۱۶,۱۸۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۵۸۵,۹۰۲	۳۶,۹۸۲	۵۴۲,۸۱۶	۱,۳۲۳,۵۳۲	۱,۴۸۱,۲۳۹	۱,۱۵۰,۱۴۰	۱,۱۱۶,۱۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۲۳,۶۰۶)	(۱۲,۲۵۳)	(۱۶۷,۳۴۳)	(۵۹۰,۱۸۶)	(۵۲۸,۵۹۷)	(۳۶۲,۳۴۴)	(۱,۰۲۷,۲۵۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بر اساس شرایط بازار و درخواست و تقاضای مشتری ها اقدام خواهد شد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۹۸,۳۴۶	۱۰۵,۴۴۶	۷۹۴,۶۵۴
دستمزدمستقیم تولید	۱۵۸,۱۱۵	۳۱,۰۳۳	۱۶۶,۶۱۱
سربارتولید	۱۷۸,۶۳۹	۴۹,۸۸۲	۱۷۳,۴۱۷
جمع	۶۳۵,۱۰۰	۱۸۶,۳۶۰	۱,۱۳۴,۶۸۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۰۱,۴۳۹)	۰	(۱۷۳,۱۲۸)
جمع هزینه های تولید	۴۳۳,۶۶۱	۱۸۶,۳۶۰	۹۶۱,۵۵۴
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۳۳,۶۶۱	۱۸۶,۳۶۰	۹۶۱,۵۵۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۹۱,۹۶۹	۴۹۷,۰۳۳	۳۲۱,۱۴۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۹۷,۰۳۳)	(۳۲۱,۱۴۹)	(۲۵۵,۴۴۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۲۸,۵۹۷	۳۶۲,۲۴۴	۱,۰۳۷,۲۵۴
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۲۸,۵۹۷	۳۶۲,۲۴۴	۱,۰۳۷,۲۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود بهای تمام شده در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ با توجه به افزایش قیمت ها در مقایسه با سال مالی قبل افزایش یابد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	موجودی پایان دوره
پودر شیرین بیان	کیلوگرم	۹۷۶,۸۰۰	۴۹۴,۲۸۵	۴۸۳,۸۱۸	۱۹,۸۷۵	۴,۵۰۲,۲۲۹	۸۹,۴۸۲	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۲۴,۴۶۰	۲۸۸,۴۵۳
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۱۵,۰۰۰	۹۴۷,۶۶۷	۱۴,۳۱۵	۶۰,۳۷۵	۱,۶۰۷,۳۶۷	۹۶,۸۷۸	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۸۲۰	۷۳,۷۹۱
جمع کل				۴۹۷,۰۳۳			۱۸۶,۳۶۰	۰					۳۲۱,۱۴۹

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۹۳,۱۳۴	۳۰,۷۴۱	۱۰۲,۸۸۲	۳۸,۹۳۰	۱۱,۱۰۴	۳۷,۵۴۶
جمع	۱۷۸,۶۳۹	۴۹,۸۸۲	۱۷۳,۴۱۷	۷۷,۸۲۳	۲۰,۱۳۳	۷۷,۱۴۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های حقوق و دستمزد (حداقل به میزان افزایش قانونی وزارت کار) و سایر هزینه های اداری تشکیلاتی نسبت به سال مالی قبل افزایش یابد.
--	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۱	۵۰	۵۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹	۱۸	۲۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۰,۲۹۴	۹۳۴	۳۰,۲۹۴	۹۳۴	۳۰,۲۹۴	۹۳۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴,۷۹۷,۶۶۴	۲,۲۵۰,۱۵۰	۵,۷۸۲,۶۶۴	۲,۹۵۷,۹۹۵	۲,۷۹۷,۶۶۴	۲,۳۸۴,۴۳۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۳۳۷,۶۰۰	۱,۴۸۱,۳۳۹	۲,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۱۴۰	۲,۳۸۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۱۸۰

«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 ارز	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی 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 شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرمایه گذاری پویا	۰	۴	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۳	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۳
کارگزاری تدبیرگران فردا	۰	۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۳
لیزینگ ایران و شرق	۰	۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۴	۰	۰	۲
نمایشگاه‌های بین المللی فارس	۰	۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۱	۰	۰	۰	۰	۳۱	۰	۰	۰
ایران و شرق	۰	۵۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۲
سرمایه گذاری پردیس	۰	۱,۶۹۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۳۶۹	۰	۱,۶۹۵	۰	۷۶۰	۱,۳۷۱	۰	۱,۶۹۵	۰	۷۶۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود ناشی از تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۶۶۳,۵۰۸	۰	۰
فروش ضایعات	۳,۴۹۳	۶۰۹	۰
جمع	۶۶۷,۰۰۱	۶۰۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه های جذب نشده در تولید	۳۰۱,۴۳۹	۰	۱۷۳,۱۲۸
زیان ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۰	۰	۰
جمع	۳۰۱,۴۳۹	۰	۱۷۳,۱۲۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
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	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	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی	مانده پایان دوره (اصل و فرع) معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی	مبلغ معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی	مبلغ معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۰	۱۰۰,۰۰۰		۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
انتقال به دارایی								۰
هزینه مالی دوره								۱۰,۰۰۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده های کوتاه مدت بانکی	۱۴	۳	۸
سود حاصل از سپرده گذاری در اوراق بانکی و صندوق سرمایه گذاری	۳۵,۷۶۸	۵,۶۳۹	۱۷,۷۷۲
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها	۱,۳۷۳	۱,۳۷۱	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
جمع	۳۷,۱۵۵	۷,۰۱۳	۱۷,۷۸۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود ناشی از فروش دارایی های ثابت	۰	۰	۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات	۳۷	۰	۳۳
درآمد (هزینه) باسکول	۲۶	۲۸	۱۲
متفرقه	۱۵,۷۷۸	۱,۳۰۴	۰
جمع	۱۵,۸۳۱	۱,۳۳۲	۲۵

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
۲,۳۹۱,۳۱۶	۱۳۹,۲۳۱	۱,۳۹۲,۳۱۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیح ندارد
--	-------------

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.»