

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فاسم ایران	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: فاسم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 472101	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 فرابورس ایران

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹۵,۰۳۲,۱۶۴	۸۰,۳۳۷,۱۰۴	۱۱۷,۵۵۰,۵۷۵	۱۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۸,۴۳۷,۶۱۹)	(۷۳,۴۷۳,۱۱۳)	(۱۰۷,۳۰۸,۱۳۳)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۶,۵۹۴,۵۴۵	۷,۷۶۳,۹۹۱	۱۰,۳۴۲,۴۴۲	(۱۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۱۹۵,۰۰۲)	(۵,۴۴۹,۵۳۳)	(۷,۷۳۵,۳۵۶)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۵۱۹,۷۸۵	۳,۱۱۴,۸۹۸	۳,۳۸۳,۰۴۹	۱۱۴
سایر هزینه‌ها	(۷۸,۰۳۱)	(۱۰۹,۸۴۳)	(۷۸,۶۳۶)	۳۹
سود(زیان) عملیاتی	۳,۸۴۱,۳۹۷	۴,۳۱۹,۵۱۵	۵,۹۱۰,۵۰۹	(۱۱)
هزینه های مالی	(۳۶۹,۳۷۰)	(۱۳۵,۶۷۵)	(۲۳۰,۵۷۴)	(۱۷۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۹۸,۸۷۸	۵۴۴,۴۱۲	۶۴۴,۹۸۲	۳۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۱۷۰,۸۰۵	۴,۷۳۸,۲۵۲	۶,۳۳۴,۹۱۷	(۱۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۸۳۴,۹۰۶)	(۱,۰۳۹,۹۸۷)	(۱,۰۸۳,۹۲۷)	۳۰
سال‌های قبل	(۱,۲۸۲)	۰	(۸۷,۳۳۸)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۳۴,۶۱۷	۳,۶۸۸,۲۶۵	۵,۱۶۴,۶۶۳	(۱۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۳۳۴,۶۱۷	۳,۶۸۸,۲۶۵	۵,۱۶۴,۶۶۳	(۱۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۵۸۶	۶۵۹	۹۶۰	(۱۱)
غیرعملیاتی (ریال)	۸۱	۷۹	۷۳	۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۶۷	۷۳۸	۱,۰۳۳	(۱۰)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۶۷	۷۳۸	۱,۰۳۳	(۱۰)

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 هر سهم- ریال	۶۶۷	۷۳۸	۱,۰۳۳	(۱۰)
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	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				

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	۳,۳۳۴,۶۱۷	۳,۶۸۸,۲۶۵	۵,۱۶۴,۶۶۳	(۱۰)
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	۳,۳۳۴,۶۱۷	۳,۶۸۸,۲۶۵	۵,۱۶۴,۶۶۳	(۱۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۱۳۶,۰۳۰	۵,۰۴۹,۴۳۱	۵,۰۶۷,۷۱۶	۳۳
سرمایه‌گذاری در املاک	.	.	.	۰
دارایی‌های نامشهود	۵,۵۰۳	۵,۲۵۵	۵,۲۵۵	۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۶۳۴,۵۹۷		۴,۷۳۰,۶۷۹		۳,۶۳۰,۹۶۵		۱۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۹,۶۳۱		۴۴,۴۴۶		۳۲,۰۱۹		(۳۳)
دارایی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
سایر دارایی‌ها	۵۵,۹۴۶		۳۸,۴۳۸		۱۶,۸۹۱		۴۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱,۸۵۱,۷۰۷		۹,۸۶۸,۲۳۹		۸,۷۳۲,۸۴۶		۳۰
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۳,۰۳۹		۳۱,۱۸۶		۵۸,۴۱۴		۳۳۴
موجودی مواد و کالا	۱۷,۹۳۶,۶۶۰		۹,۰۳۷,۴۳۷		۴,۷۳۵,۲۸۷		۹۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۳,۹۶۳,۱۹۶		۳۳,۳۳۷,۱۸۹		۱۴,۰۱۸,۶۹۸		۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰		۰		۰
موجودی نقد	۱,۴۵۴,۳۶۸		۹۹۵,۵۸۵		۱,۳۳۵,۶۷۸		۴۶
	۵۳,۴۳۶,۲۵۳		۴۳,۲۸۱,۳۹۷		۳۰,۰۳۸,۰۷۷		۳۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۳,۴۳۶,۲۵۳		۴۳,۲۸۱,۳۹۷		۳۰,۰۳۸,۰۷۷		۳۴
جمع دارایی‌ها	۶۴,۳۸۷,۹۶۰		۵۳,۱۴۹,۶۳۶		۳۸,۷۸۰,۹۲۳		۳۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰		۰		۰		۰
صرف سهام	۰		۰		۰		۰
صرف سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
اندوخته قانونی	۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰		۳۳۳,۶۵۳		۰
سایر اندوخته‌ها	۰		۰		۰		۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۱۳۰,۳۷۰		۱۳۰,۳۷۰		۱۳۰,۳۷۰		۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) انباشته	۶,۳۵۱,۸۰۸		۶,۴۰۳,۱۹۱		۳,۳۶۸,۸۷۷		(۱)
سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۹۸۳,۱۷۸		۱۳,۰۳۳,۵۶۱		۸,۷۳۳,۸۹۹		۰
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختنی‌های بلندمدت	۰		۰		۳,۴۱۸		۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰		۰		۰		۰
بدهی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۹۸,۶۰۷		۶۶۴,۰۱۱		۳۵۳,۶۶۴		۳۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۹۸,۶۰۷		۶۶۴,۰۱۱		۳۵۵,۰۸۲		۳۵
بدهی‌های جاری							

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۸,۰۶۴,۲۴۷	۲۵,۲۶۴,۲۰۵	۱۸,۰۲۹,۱۰۰	۳۶			
مالیات پرداختنی	۸۳۲,۴۰۶	۱,۰۷۹,۴۸۴	۵۵۳,۷۸۸	(۲۳)			
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰			
تسهیلات مالی	۲,۵۱۰,۴۷۲	۲,۹۰۸,۳۲۵	۱,۰۸۵,۱۷۳	(۱۴)			
ذخایر	۰	۰	۰	۰			
پیش‌دریافت‌ها	۵۰	۲۰۱,۰۵۰	۲۴,۸۸۱	(۱۰۰)			
	۵۱,۴۰۷,۱۷۵	۲۹,۴۵۳,۰۶۴	۱۹,۶۹۲,۹۴۲	۳۰			
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰			
جمع بدهی‌های جاری	۵۱,۴۰۷,۱۷۵	۲۹,۴۵۳,۰۶۴	۱۹,۶۹۲,۹۴۲	۳۰			
جمع بدهی‌ها	۵۳,۲۰۵,۷۸۲	۴۰,۱۱۷,۰۷۵	۲۰,۰۴۸,۰۲۴	۳۰			
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۴,۲۸۷,۹۶۰	۵۳,۱۴۹,۶۳۶	۲۸,۷۸۰,۹۲۳	۲۳			

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۶۵۲	۱۳۰,۳۷۰	۰	۲,۲۶۸,۸۷۷	۰	۸,۷۳۲,۸۹۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۶۵۲	۱۳۰,۳۷۰	۰	۲,۲۶۸,۸۷۷	۰	۸,۷۳۲,۸۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								۵,۱۶۴,۶۶۲		۵,۱۶۴,۶۶۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۵,۱۶۴,۶۶۲	۰	۵,۱۶۴,۶۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۴,۶۶۲	۰	۵,۱۶۴,۶۶۲
سود سهام مصوب								(۱,۸۶۵,۰۰۰)		(۱,۸۶۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰
خرید سهام خزانه									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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۶۶,۳۴۸			(۱۶۶,۳۴۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۳۷۰	۰	۶,۴۰۲,۱۹۱	۰	۱۲,۰۳۲,۵۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۲۳۴,۶۱۷		۳,۲۳۴,۶۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۳,۲۳۴,۶۱۷		۳,۲۳۴,۶۱۷
سود سهام مصوب									(۳,۳۸۵,۰۰۰)		(۳,۳۸۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		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 اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۳۷۰	۰	۶,۳۵۱,۸۰۸	۰	۱۱,۹۸۲,۱۷۸

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 شده
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۷,۲۶۳,۲۹۱	۸۳۱,۲۳۴	۱,۲۶۱,۰۰۳	۷۷۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۸۳,۲۶۶)	(۵۵۶,۵۲۰)	(۵۵۷,۲۳۱)	(۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۶,۱۸۰,۰۲۵	۲۷۴,۷۱۴	۷۰۳,۷۷۲	۲,۱۵۰
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۴۴۲,۰۸۵	۲۵۸,۰۷۸	۲۸۴,۹۸۵	۷۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱,۳۳۲,۴۶۶)	(۱۹۳,۰۸۱)	(۲۸۵,۹۰۳)	(۵۹۰)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۲۴۸)	۰	۰	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۴۰۱,۵۲۱	۴۵۵,۵۲۷	--
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۸۹۳,۹۱۷)	(۱,۳۰۱,۵۷۳)	(۱,۳۰۱,۵۷۳)	۳۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	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	
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۳۱۳,۹۱۱	۸۶,۷۶۹	۸۶,۷۶۹	۱۴۷
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۶۱۶	۶,۴۱۸	۸۰,۵۴۱	(۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۵۶۹,۰۱۹)	(۷۴۱,۸۶۸)	(۶۷۹,۶۵۴)	(۱۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴,۶۱۱,۰۰۶	(۴۶۷,۱۵۴)	۳۴,۱۱۸	--
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۰۷۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۴۶۷,۸۵۳)	(۱,۷۱۳,۳۱۴)	(۲,۵۷۶,۸۴۸)	(۱۰۳)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۶۹,۳۷۰)	(۱۳۵,۶۷۵)	(۲۳۰,۵۷۴)	(۱۷۳)
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 دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۳,۳۸۵,۰۰۰)	(۳۴۰,۳۸۸)	(۱,۸۶۵,۰۰۰)	(۱,۳۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴,۱۵۲,۲۳۲)	۱۱۱,۶۲۳	(۲۶۲,۴۳۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۵۸,۷۸۳	(۳۵۵,۵۳۱)	(۳۳۸,۳۰۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۹۹۵,۵۸۵	۱,۳۳۵,۶۷۸	۱,۳۳۵,۶۷۸	(۱۹)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۸,۳۱۱	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۴۵۴,۳۶۸	۸۷۰,۱۴۷	۹۹۵,۵۸۵	۶۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي 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.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
توزیع و پخش		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا در زمان تحویل کالا به مشتری شناسایی می شود .	۱۱۷,۵۵۰,۵۷۵	(۱۰۷,۲۰۸,۱۳۳)	۱۰,۳۴۳,۴۴۳	۹۵,۰۲۳,۱۶۴	(۸۸,۴۲۷,۶۱۹)	۶,۵۹۴,۵۴۵	۹۵,۰۲۳,۱۶۴	(۸۸,۴۲۷,۶۱۹)	۰	۰	۰	۰	نرخ های خرید و فروش تابع ضوابط مراجع ذیربط میباشد.
جمع							۱۱۷,۵۵۰,۵۷۵	(۱۰۷,۲۰۸,۱۳۳)	۱۰,۳۴۳,۴۴۳	۹۵,۰۲۳,۱۶۴	(۸۸,۴۲۷,۶۱۹)	۶,۵۹۴,۵۴۵	۹۵,۰۲۳,۱۶۴	(۸۸,۴۲۷,۶۱۹)	۰	۰	۰	۰	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش)موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۰	۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱۰۷,۲۰۸,۱۳۳	۸۸,۴۲۷,۶۱۹
جمع بهای تمام شده	۱۰۷,۲۰۸,۱۳۳	۸۸,۴۲۷,۶۱۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	روند افزایشی متناسب بامیزان فروش پیش بینی میگردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	روند افزایشی متناسب بامیزان فروش پیش بینی میگردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱,۹۷۷	۲,۰۵۹		.
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت				.

توضیحات وضعیت کارکنان

متناسب با تغییرات ناوگان حمل و توزیع و پخش و لاین بندی کانال فروش غذایی و تغییر در سهم بازار نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز اقدام میگردد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

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 در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	.	.	.	.	۶,۳۷۲,۸۷۹	۵,۹۱۶,۴۰۹	.	.
هزینه استهلاک	.	.	.	.	۳۳۵,۰۰۶	۳۴۳,۶۵۳	.	.
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	.	.	.	.	۴۸,۵۸۴	۴۱,۳۷۶	.	.
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	.	.	.	.	۵۸,۹۴۶	۶۷,۴۵۳	.	.
هزینه تبلیغات	.	.	.	.	۳۴,۸۱۴	۱۱,۷۵۱	.	.
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	.	۳۹۰	۱,۶۲۸	.	.
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.	۴۱,۱۳۷	۱۴,۰۰۰	.	.
هزینه حمل و نقل و انتقال	.	.	.	.	۵۱۴,۳۳۰	۴۵۴,۷۵۹	.	.
سایر هزینه ها	.	.	.	.	۵۳۸,۳۷۰	۴۴۳,۹۷۳	.	.
جمع	.	.	.	.	۷,۷۳۵,۳۵۶	۷,۱۹۵,۰۰۲	.	.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نظر به افزایش حجم فعالیت شرکت و افزایش حقوق و دستمزد سالانه طبق مصوبه شورای عالی کار تغییرات هزینه های عمومی، اداری تشکیلاتی و خالص هزینه های عملیاتی رو به افزایش متناسب با حجم عملکرد فروش خواهد بود .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	نظر به افزایش حجم فعالیت شرکت و افزایش حقوق و دستمزد سالانه طبق مصوبه شورای عالی کار تغییرات هزینه های عمومی، اداری تشکیلاتی و خالص هزینه های عملیاتی رو به افزایش متناسب با حجم عملکرد فروش خواهد بود .

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۰,۱۳۰	۱۵,۹۸۷	۴۰,۱۳۰	۱۵,۹۸۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۱,۰۴۳	۴,۷۱۴	۱۲,۹۹۱	۶,۳۸۶

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعدیلات انبار	۳,۴۱۸	۴,۹۵۶
سایر	۳,۳۷۸,۶۳۱	۴,۵۱۴,۸۳۹
جمع	۳,۳۸۲,۰۴۹	۴,۵۱۹,۷۸۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ضایعات	۷۸,۶۳۶	۷۸,۰۳۱
جمع	۷۸,۶۳۶	۷۸,۰۳۱

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
			نوع ارز	مبلغ ارزی							
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۹۰۸,۳۲۵	۳,۵۱۰,۴۷۲			۰	۳,۵۱۰,۴۷۲	۰	۳۶۹,۳۷۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۳,۹۰۸,۳۲۵	۳,۵۱۰,۴۷۲			۰	۳,۵۱۰,۴۷۲	۰	۳۶۹,۳۷۰		
انتقال به دارایی											
									۰		
هزینه مالی دوره									۳۶۹,۳۷۰		

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت کسری سرمایه در گردش از تامین مالی استفاده خواهد گردید .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	در صورت کسری سرمایه در گردش از تامین مالی استفاده خواهد گردید .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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

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 طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	----------------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

--

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آني شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	
صنعتي پارس مينو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۰۴	۱۹,۴۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۸۴	۰.۰۴	۱۹,۴۰۶	۹۵۶	
شوکوپارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۰۳	۴۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵۹	۰.۰۳	۴۳۷	۴	
صنایع غذایی مینو فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	۱۵,۸۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۸۷۵	۵	۱۵,۸۳۰	۵,۲۵۰	
محصولات غذایی غنچه پرور	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰.۵۵	۱,۵۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۰.۵۵	۱,۵۰۱	۰	
صنایع چاپ و بسته بندی تندیس مینو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰	۱۳۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۰	۱۳۲,۰۰۰	۹۳۴	
صنایع غذایی مینو کاسپین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۵۸۰	۱۰	۲۳۰	۲,۹۹۹	
قند مینو فسا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	
کشت و صنعت ماریان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰.۵۷	۲۸۰,۱۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۴۰	۱۰.۵۷	۲۸۰,۱۴۳	۲,۰۹۱	
توسعه فروشگاههای زنجیره ای پیوند	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۹	۵۹۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱,۲۹۸,۰۰۰		
صادراتي پر سونیس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۰۳	۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶	۰.۰۳	۳	۲۰	
نمایندگی بیمه پوشش گستر مینو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۵	۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۰.۵	۵	۳	
آب معدني رباط زاگرس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰	۳۶,۵۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۳۰	۳۲,۴۳۸	۰	
صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴,۱۵۸	۰	۴۰	۱۶	
شرکت اقتصادي و خودکفایي آزادگان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳.۵۸	۱,۷۷۰,۶۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷,۳۰۰	۳.۵۸	۱,۷۷۰,۶۳۳	۹۶,۷۷۱	
صنعتي مینو-خرمدره	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۸۳	۱,۴۵۵,۶۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۶,۰۵۷	۰.۸۳	۱,۴۵۵,۶۸۰	۱۰۳,۸۷۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود ناشي از سپرده گذاریهای بانكي	۶,۸۳۶	۱,۶۱۶
سود سهام	۸۶,۷۶۹	۳۱۳,۹۱۱
سود ناشي از فروش سرمایه گذاریها	۲۵۳,۶۶۸	۰
جمع	۳۴۷,۲۷۳	۳۱۵,۵۲۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعیر نرخ ارز	۸,۲۱۱	۰
سود ناشي از فروش داراییهای ثابت مشهود	۲۱۵,۷۹۳	۴۳۹,۸۸۲
سایر سود درآمدهای غیر عملیاتی	۷۳,۷۰۵	۴۳,۴۶۹
جمع	۲۹۷,۷۰۹	۴۸۲,۳۵۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادي 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
۶,۴۰۲,۱۹۱	۱۰درصد	۵,۱۶۴,۶۶۳	۳,۲۸۵,۰۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	استفاده کامل از ظرفیت فروش بویژه جهت محصولات گروه صنعتی مینو و سعی در جذب تامین کنندگان جدید و تکمیل سبد کالاهای اساسی نیاز خانوارها در دستور کار این شرکت قرار دارد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	استفاده کامل از ظرفیت فروش بویژه جهت محصولات گروه صنعتی مینو و سعی در جذب تامین کنندگان جدید و تکمیل سبد کالاهای اساسی نیاز خانوارها در دستور کار این شرکت قرار دارد

سایر توضیحات با اهمیت

۱- هرگونه تغییر در قوانین مالیاتی بویژه مالیات بر ارزش افزوده اثرات غیر قابل پیش بینی را بر درآمد و هزینه شرکت خواهد داشت . ۲- با توجه به بهینه سازی سبد کالا بویژه در بخش کالاهای مورد نیاز خانوار و جذب تامین کنندگان جدید در این خصوص روند رو به افزایش قابل توجه ای در بخش در آمد تصور میگردد . ۳- احتمال ورود و کمک به توزیع و تسریع بخش فراگیر کالاهای اساسی حسب نیاز وجود دارد.
«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.»