



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خمیر مایه رضوی	سرمایه ثبت شده: 240,000
نماد: غمايه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424105	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	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵,۸۹۵,۲۰۱	۳,۱۰۰,۴۶۲	۴,۶۱۰,۴۲۱	۹۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۱۳۸,۶۵۴)	(۳,۲۸۷,۵۳۸)	(۳,۲۵۵,۷۰۳)	(۸۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۵۶,۵۴۷	۸۱۲,۹۲۴	۱,۳۵۴,۷۱۹	۱۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۸,۰۸۵)	(۳۰۳,۷۴۴)	(۳۱۹,۳۳۶)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹۷,۹۳۶	۷۱,۷۹۳	۶۲,۷۹۸	۱۷۶
سایر هزینه‌ها	(۲۱,۲۹۰)	(۴۲,۰۰۵)	(۳۷,۳۸۲)	۴۹
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۶۵,۰۹۸	۶۳۸,۹۶۸	۱,۰۷۰,۸۹۹	۱۶۱
هزینه های مالی	(۳۰۵,۰۰۵)	(۱۳۳,۲۳۸)	(۱۸۹,۵۸۹)	(۵۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۵۳۵	۱۰,۸۲۶	۳۸,۶۰۶	(۱۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۶۹,۶۲۸	۵۱۶,۵۶۶	۹۱۹,۹۱۶	۱۸۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۹۳,۲۱۴)	(۳۳,۹۸۴)	(۴۷,۰۶۰)	(۱۷۴)
سال‌های قبل	۰	۰	۸۳۳	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۷۶,۴۱۴	۴۸۳,۵۸۲	۸۷۳,۶۸۹	۱۸۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۷۶,۴۱۴	۴۸۳,۵۸۲	۸۷۳,۶۸۹	۱۸۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۶,۴۹۱	۳,۴۸۲	۴,۳۱۴	۱۶۲
غیرعملیاتی (ریال)	(۷۵۶)	(۴۷۱)	(۵۷۴)	(۶۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵,۷۳۵	۳,۰۱۱	۳,۶۴۰	۱۸۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۷۳۵	۳,۰۱۱	۳,۶۴۰	۱۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۷۳۵	۳,۰۱۱	۳,۶۴۰	۱۸۵
سرمایه	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	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	۱,۳۷۶,۴۱۴	۴۸۲,۵۸۲	۸۷۲,۶۸۹	۱۸۵
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	۳,۳۴۶,۳۵۴	۳,۳۹۶,۹۵۴	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۴۹,۵۰۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	(۵۱۲,۸۸۵)	(۵۱۸,۸۰۷)	--
جمع	۰	۳,۸۳۳,۵۶۹	۳,۸۳۷,۶۴۷	--
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	۳,۸۳۳,۵۶۹	۳,۸۳۷,۶۴۷	--
سود(زیان) جامع سال	۱,۳۷۶,۴۱۴	۳,۳۱۶,۱۵۱	۳,۷۰۱,۳۳۶	(۵۸)
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	۵,۱۰۶,۸۰۸	۴,۵۴۵,۹۶۷	۹۳۶,۶۸۱	۱۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸۳,۴۷۲	۸۲,۹۵۲	۳۹,۶۶۷	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۱۹۰,۲۸۰	۴,۶۲۸,۹۱۹	۹۵۶,۳۴۸	۱۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۶۶,۷۰۹	۳۵۳,۲۱۷	۲۶۰,۹۳۹	۳۳
موجودی مواد و کالا	۱,۷۰۹,۱۵۹	۱,۴۰۱,۲۵۵	۹۳۹,۷۷۱	۳۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۲۰,۹۱۰	۳۳۶,۲۷۳	۱۱۱,۷۱۷	۵۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۵,۰۰۰	۳۵,۷۶۳	۴۳,۲۶۳	(۲)
موجودی نقد	۴۹۸,۳۷۳	۳۷۷,۴۰۸	۱۹۷,۱۷۷	۸۰
	۳,۲۳۰,۰۵۰	۲,۴۰۳,۹۱۶	۱,۵۴۳,۸۶۷	۳۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۲۳۰,۰۵۰	۲,۴۰۳,۹۱۶	۱,۵۴۳,۸۶۷	۳۴
جمع دارایی‌ها	۸,۴۳۰,۳۳۰	۷,۰۳۲,۸۳۵	۳,۴۹۹,۲۱۵	۲۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۲,۶۶۸,۶۳۳	۲,۷۹۵,۹۰۰	۱۴۱,۳۸۲	(۵)
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۶۳۵,۹۵۵	۱,۲۳۶,۷۷۵	۸۳۴,۹۵۷	۹۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۵۵۸,۵۷۷	۴,۳۹۶,۶۷۵	۱,۲۴۰,۳۳۹	۳۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۴۵۶,۳۳۳	۵۱۳,۸۷۹	۳۴,۳۰۱	(۱۱)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۵,۶۴۷	۵۹,۸۱۱	۳۵,۳۱۰	۴۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۴۱,۹۷۹	۵۷۳,۶۹۰	۶۹,۶۱۱	(۵)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۶۸,۱۷۳	۳۳۴,۷۷۰	۲۳۱,۷۰۷	۷۰
مالیات پرداختنی	۱۷۴,۸۹۳	۱۰۰,۰۳۳	۸۱,۹۷۹	۷۵
سود سهام پرداختنی	۰	۱۸۰,۲۰۰	۰	--
تسهیلات مالی	۱,۴۴۶,۷۴۷	۱,۲۳۶,۵۳۳	۸۵۸,۳۷۸	۱۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۲۹,۹۶۱	۳۱۱,۹۳۵	۱۷,۳۰۱	(۳۹)
	۲,۳۱۹,۷۷۴	۲,۰۶۳,۴۷۰	۱,۱۸۹,۲۶۵	۱۲

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 شده
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۳۱۹,۷۷۴	۲,۰۶۲,۴۷۰	۱,۱۸۹,۳۶۵	۱۲
جمع بدهی‌ها	۲,۸۶۱,۷۵۳	۲,۶۲۶,۱۶۰	۱,۲۵۸,۸۷۶	۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۴۳۰,۳۳۰	۷,۰۳۲,۸۳۵	۲,۴۹۹,۳۱۵	۲۰

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۱۴۱,۳۸۲	۰	۸۳۴,۹۵۷	۰	۱,۲۴۰,۳۳۹
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	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۱۴۱,۳۸۲	۰	۸۳۴,۹۵۷	۰	۱,۲۴۰,۳۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸۷۳,۶۸۹		۸۷۳,۶۸۹
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	۸۷۳,۶۸۹	۰	۸۷۳,۶۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۲,۸۳۷,۶۴۷	۰			۲,۸۳۷,۶۴۷
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۷,۶۴۷	۰	۸۷۳,۶۸۹	۰	۳,۷۰۱,۳۳۶
سود سهام مصوب									(۵۴۵,۰۰۰)		(۵۴۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		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				(۱۷۳,۱۲۹)	۰	۱۷۳,۱۲۹		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲,۷۹۵,۹۰۰	۰	۱,۳۳۶,۷۷۵	۰	۴,۳۹۶,۶۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۳۷۶,۴۱۴		۱,۳۷۶,۴۱۴
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۶,۴۱۴	۰	۱,۳۷۶,۴۱۴
سود سهام مصوب									(۲۴۰,۰۰۰)		(۲۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	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				(۱۲۷,۳۷۸)	۰	۱۵۳,۷۶۶		۲۵,۴۸۸
تخصیص به اندوخته قانونی					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 سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲,۶۶۸,۶۲۳	۰	۲,۶۲۵,۹۵۵	۰	۵,۵۵۸,۵۷۷

صورت جریان‌های 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	۱,۴۶۰,۴۵۰	۶۵۸,۰۸۱	۸۷۰,۶۰۹	۱۲۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۹,۴۱۳)	(۳۷,۶۹۹)	(۶۸,۴۰۳)	(۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۴۱۱,۰۳۷	۶۱۰,۳۸۲	۸۰۲,۲۰۷	۱۳۱
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳,۵۱۵	۰	۱۱,۳۸۳	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۰۴,۰۹۶)	(۳۶۱,۰۳۹)	(۵۹۶,۴۶۵)	(۱۲۳)
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	(۱,۸۰۳)	(۶۰۰)	(۶,۰۴۳)	(۳۰۰)
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	۷۶۳	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	(۹۰)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۷۳۰	۷,۳۹۳	۹,۴۱۹	(۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۸۴,۸۹۱)	(۳۴۶,۷۳۶)	(۵۷۴,۲۰۵)	(۱۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۳۶,۱۴۶	۲۶۳,۶۴۶	۲۲۸,۰۰۲	۱۳۷
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	۱,۴۱۷,۰۰۰	۱,۳۱۳,۲۵۹	۲,۰۳۹,۷۵۹	۱۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۳۶۳,۱۶۴)	(۸۵۵,۵۳۷)	(۱,۶۸۱,۵۰۸)	(۴۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳۹,۹۱۸)	(۹۶,۸۶۵)	(۱۶۱,۰۸۸)	(۴۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و	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 منتهی به ۳۰		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۰	سایر	۲,۱۵۷,۳۴۸	۱,۲۸۴,۰۷۰	۳,۱۹۳,۲۵۶	۳,۱۶۸,۰۶۴	۶۵۰,۸۷۴	۲,۰۶۲,۰۱۱	(۱,۵۹۳,۰۸۵)	۴۶۹,۹۳۶	۲,۷۳۸,۱۳۱	۳,۷۶۰,۴۶۹	۸۶۶,۶۳۳	۲,۳۹۳,۳۱۰	(۱,۸۰۴,۳۶۸)	۵۸۷,۹۴۳	۷۸۱,۸۶۹	۷۵۹,۵۳۱	۱,۰۴۰,۴۷۰	۷۹۰,۳۶۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰,۸۴,۰۲۵				
جمع فروش صادراتی				۲,۱۵۷,۳۴۸	۱,۲۸۴,۰۷۰	۳,۱۹۳,۲۵۶	۳,۱۶۸,۰۶۴		۲,۰۶۲,۰۱۱	(۱,۵۹۳,۰۸۵)	۴۶۹,۹۳۶	۲,۷۳۸,۱۳۱	۳,۷۶۰,۴۶۹		۲,۳۹۳,۳۱۰	(۱,۸۰۴,۳۶۸)	۵۸۷,۹۴۳	۷۸۱,۸۶۹	۷۵۹,۵۳۱		۷۹۰,۳۶۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰					
درآمد ارائه خدمات:																												
جمع درآمد ارائه خدمات				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
سایر						.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.						
جمع				۸,۹۹۳,۶۱۷.۳۴	۳,۱۰۰,۴۶۳	۱۲,۶۳۰,۸۶۰	۱۲,۵۹۶,۷۶۶		۴,۶۱۰,۴۲۱	(۲,۳۵۵,۷۰۳)	۱۲,۵۴۰,۷۱۴	۱۱,۲۳۴,۰۸۴	۱۱,۲۱۳,۴۶۹		۵,۸۹۵,۳۰۱	(۴,۱۳۸,۶۵۴)	۱۱,۷۵۶,۵۴۴	۳,۷۳۵,۸۷۴	۳,۷۴۷,۴۲۷		۳,۲۷۴,۷۹۹	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰					

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶۹۰,۶۰۶	۱,۰۷۸,۰۴۸	۱,۹۹۷,۸۰۹	۲,۷۹۷,۹۸۷	۴,۶۱۰,۳۲۱	۵,۸۹۵,۲۰۱	۲,۲۷۴,۷۹۹	۱۱,۸۲۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۷۲,۹۱۶)	(۷۹۶,۹۰۶)	(۱,۳۰۲,۳۰۰)	(۱,۸۹۶,۴۶۲)	(۳,۲۵۵,۷۰۳)	(۴,۱۳۸,۶۵۴)	(۱,۸۶۱,۳۴۶)	(۹,۳۶۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد فروش محصولات
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد فروش محصولات

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	۳,۴۳۷,۴۰۰	۳,۲۳۴,۶۷۳	۱,۵۸۳,۱۶۴	۷,۸۱۳,۹۳۴
دستمزد مستقیم تولید	۱۸۰,۹۴۲	۱۸۷,۰۲۰	۵۹,۷۵۳	۳۵۷,۳۴۸
سربار تولید	۶۷۸,۶۶۹	۷۵۳,۳۲۵	۱۹۳,۱۴۶	۱,۱۸۸,۷۳۸
جمع	۳,۲۹۷,۰۱۱	۴,۱۶۴,۹۲۸	۱,۸۳۵,۰۶۳	۹,۳۶۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۳,۴۸۳)	(۱۰,۷۵۰)	(۹,۵۲۸)	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۲۸۳,۵۲۸	۴,۱۵۴,۱۷۸	۱,۸۲۵,۵۳۴	۹,۳۶۰,۰۰۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۹,۰۵۴)	(۲,۰۴۵)	۰	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
ضایعات غیرعادی	(۱,۰۷۱)	(۲,۰۹۲)	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۲۷۳,۴۰۳	۴,۱۴۹,۰۵۱	۱,۸۲۵,۵۳۴	۹,۲۶۰,۰۰۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷,۷۱۴	۳۵,۴۱۵	۳۵,۸۱۲	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۵,۴۱۵)	(۳۵,۸۱۲)	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۳۵۵,۷۰۲	۴,۱۲۸,۶۵۴	۱,۸۶۱,۳۴۶	۹,۲۶۰,۰۰۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۳۵۵,۷۰۲	۴,۱۲۸,۶۵۴	۱,۸۶۱,۳۴۶	۹,۲۶۰,۰۰۰

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	
«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			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
خمیرمایه تازه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۷,۲۴۹,۳۱۰	۲۱۴,۲۸۰	۱,۵۵۳,۳۸۰	۰	۰	۰	۷,۲۲۲,۶۸۰	۲۱۴,۳۰۵	۱,۵۴۷,۸۵۹
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۵۴,۶۴۵	۴۴۵,۰۹۳	۲۵,۴۱۵	۴,۱۳۰,۱۴۵	۶۲۸,۹۷۶	۲,۵۹۷,۷۶۱	(۲,۰۹۰)	۰	۰	۳,۹۸۹,۷۸۸	۶۴۹,۳۵۷	۲,۵۹۰,۷۹۵
جمع کل				۲۵,۴۱۵			۴,۱۵۱,۱۴۱	(۲,۰۹۰)					۴,۱۳۸,۶۵۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۲ 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	بهای تمام شده - میلیون ریال
خمیرمایه تازه	کیلوگرم	۲۶,۶۳۰	۲۰۷,۲۲۳	۵,۵۲۱	۳,۲۸۲,۶۹۰	۲۸۲,۰۶۴	۶۷۳,۰۷۱	۰	۰	۰	۳,۴۰۹,۳۳۰	۲۸۱,۳۳۸	۶۷۷,۵۹۲
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۱۹۵,۰۰۲	۱۵۵,۳۳۷	۳۰,۲۹۱	۱,۱۹۶,۸۵۵	۹۸۳,۳۳۴	۱,۱۷۶,۷۸۸	۰	۰	۰	۱,۳۳۷,۲۱۲	۸۸۵,۲۴۰	۱,۱۸۳,۷۵۴
جمع کل				۳۵,۸۱۲			۱,۸۴۸,۸۵۹	۰					۱,۸۶۱,۳۴۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰											
		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
خمیرمایه تازه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳۶۵,۵۰۲	۳۶۱۸,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۵۰۲	۳,۶۱۸,۴۷۳
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۹۵۶,۹۳۱	۵,۷۴۱,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۹۳۱	۵,۷۴۱,۵۲۷
جمع کل				۰		۹,۳۶۰,۰۰۰	۰						۹,۳۶۰,۰۰۰

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
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
ملاس نیشکری	کیلوگرم	۶۹۵,۱۳۵	۶۳,۷۶۰	۴۳,۶۲۷	۹۷۴,۵۳۰	۸۳,۸۰۰	۸۱,۶۶۶	۱,۶۶۹,۶۷۵	۷۵,۰۴۰	۱۲۵,۳۹۳	۰	۰
ملاس چغندری	کیلوگرم	۱۳,۲۳۲,۸۲۸	۵۷,۴۷۳	۷۰۳,۰۴۳	۳۴,۳۴۵,۷۹۰	۹۹,۵۴۳	۲,۴۲۳,۴۱۷	۲۸,۱۴۳,۵۷۳	۷۷,۵۰۹	۳,۱۸۱,۳۹۰	۸,۴۳۵,۰۴۵	۱۱۳,۰۴۱
سایر	کیلوگرم	۱	۴۸۳,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۵۲۴	۱	۹۸۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۸۰	۳	۴۵۸,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۹۹۰	۰	۵۵۰,۴۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۳۰,۱۹۴			۳,۴۸۹,۹۶۳			۳,۲۳۴,۶۷۳		۱,۴۹۵,۴۸۴
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۱,۲۳۰,۱۹۴			۳,۴۸۹,۹۶۳			۳,۲۳۴,۶۷۳		۱,۴۹۵,۴۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
ملاس نیشکری	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۰,۳۱۳,۴۷۰	۱۰۹,۹۹۵	۱,۱۳۴,۳۳۰	۴,۳۱۳,۳۳۵	۱۰۹,۹۹۰	۴۷۴,۳۱۴	۶,۰۰۰,۱۴۵	۱۰۹,۹۹۸
ملاس چغندری	کیلوگرم	۸,۴۳۵,۰۴۵	۱۱۳,۰۴۱	۹۴۵,۰۷۰	۷,۳۱۹,۳۱۰	۱۱۳,۴۱۵	۸۳۰,۱۰۵	۶,۷۵۴,۴۳۷	۱۳۰,۰۴۰	۸۱۰,۸۰۰	۸,۹۹۹,۸۲۸	۱۰۷,۱۵۵
سایر	کیلوگرم	۰		۵۵۰,۴۱۴	۳	۱۱۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۶۰	۲	۱۳۶,۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۳۰۹	۰	۵۳۹,۳۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۹۵,۴۸۴			۲,۱۹۵,۵۸۵			۱,۵۳۷,۲۳۳		۳,۱۵۳,۷۴۶
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۱,۴۹۵,۴۸۴			۲,۱۹۵,۵۸۵			۱,۵۳۷,۲۳۳		۳,۱۵۳,۷۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
ملاس نیشکری	کیلوگرم	۶,۰۰۰,۱۲۵	۱۰۹,۹۹۸	۶۶۰,۰۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۶,۰۰۰	۱۳۱,۱۸۳	۱,۱۶۸,۳۰۹	۷,۰۹۴,۱۴۵	۱۵۳,۸۸۷
ملاس چغندری	کیلوگرم	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۵۳	۹۶۴,۳۷۵	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰	۳۵,۶۲۳,۰۰۰	۱۳۱,۸۴۶	۴,۶۹۶,۷۳۸	۱۱,۳۷۷,۰۰۰	۱۳۹,۵۳۸
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱	۱,۹۴۸,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۸۷۷	۱	۱,۹۴۸,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۸۷۷	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۲۴,۳۸۱			۸,۸۶۸,۸۷۷			۷,۸۱۳,۹۲۴		۳,۶۷۹,۳۳۴
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۱,۶۲۴,۳۸۱			۸,۸۶۸,۸۷۷			۷,۸۱۳,۹۲۴		۳,۶۷۹,۳۳۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
«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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 حقوق و دستمزد	۱۹۲,۳۰۴	۲۱۶,۲۵۳	۷۸,۲۸۱	۲۹۱,۴۹۲	۱۰۱,۷۰۸	۹۲,۴۶۴	۱۸,۱۰۰	۱۴۰,۷۱۴
هزینه استهلاک	۳۳۷,۷۶۶	۲۰۳,۲۲۵	۶۶,۷۷۵	۲۷۰,۰۰۰	۳۰,۴۶۸	۲۲,۷۲۸	۷,۵۷۲	۳۱,۳۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۵,۲۰۰	۵۴,۵۳۰	۱۲,۴۶۰	۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳,۹۶۲	۹۱۳	۱۱,۰۸۷	۱۲,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۱	۱,۶۵۷	۱,۳۴۳	۶,۰۰۰
سایر هزینه ها	۲۰۳,۳۹۹	۲۷۹,۱۱۷	۳۴,۵۳۰	۵۳۹,۲۳۶	۱۷۹,۱۷۷	۱۴۹,۳۳۳	۵۸,۸۱۲	۱۸۴,۹۸۶
جمع	۶۷۸,۶۶۹	۷۵۳,۲۲۵	۱۹۲,۰۴۶	۱,۱۸۸,۷۲۸	۳۱۹,۲۳۶	۲۶۸,۰۸۵	۹۶,۹۱۵	۳۷۵,۰۰۰

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	

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	۹۶	۹۶	۹۰	۱۸۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۴	۱۱۶	۱۱۶	۳۹

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	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶,۲۵۸,۶۶۸	۲,۰۶۲,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵,۸۶۰,۶۷۷	۱,۸۶۳,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۰۷,۹۳۱	۱۶۲,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۲۷	۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۵۳,۹۸۴	۳۵,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
«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.									

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	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
بهسازی و نوسازی پساب شرکت	۰	۰		۴۸۸,۶۱۴	۷۰,۰۰۰	۶۳	۷۶	۰	۰	۰	
سرمایش فرایند تولید	۰	۰		۱۸۷,۵۹۵	۸,۰۰۰	۸۷	۸۷	۰	۰	۰	
ساختمان کارگاه فنی جدید	۰	۰		۱۴,۳۳۲	۰	۰	۹۹	۰	۰	۰	
خط ۲۰ کیلو ولت	۰	۰		۴۷,۴۳۶	۱۷,۰۰۰	۰	۷۵	۰	۰	۰	
راه ورودی شرکت	۰	۰		۳۱,۳۷۶	۱۷,۰۰۰	۰	۹۵	۰	۰	۰	

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 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 هر سهم	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

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 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.

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	۶۳,۷۹۸	۱۹۷,۹۲۶	۰	۱۰۸,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۳۰
جمع	۶۳,۷۹۸	۱۹۷,۹۳۶	۰	۱۰۸,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۳۰
سایر هزینه های عملیاتی	۳۷,۳۸۳	۳۱,۳۹۰	۱۳,۷۸۳	۱۸,۰۰۰
جمع	۳۷,۳۸۳	۳۱,۳۹۰	۱۳,۷۸۳	۱۸,۰۰۰

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			بلند مدت			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۳۳۶,۵۳۳	۱,۴۴۶,۷۴۷		۰		۰	۱,۴۴۶,۷۴۷	۰	۳۰۵,۰۰۵
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰
جمع		۱,۳۳۶,۵۳۳	۱,۴۴۶,۷۴۷				۰	۱,۴۴۶,۷۴۷	۰	۳۰۵,۰۰۵
انتقال به دارایی										
										۳۰۵,۰۰۵

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
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			بلند 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
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			بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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)			
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸,۶۰۶	۹,۵۳۵	۰	۹,۲۰۰
جمع	۳۸,۶۰۶	۹,۵۳۵	۰	۹,۲۰۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه های غیر عملیاتی	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
۱,۳۲۶,۷۷۵	۲۴۰,۰۰۰	۸۷۲,۶۸۹	۲۴۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

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.»