



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعت غذایی کورش	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: غکورش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 421405	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۴۸,۷۹۹,۷۳۶	۱۳۶,۰۷۰,۱۷۳	۱۸۶,۶۸۷,۷۳۸	۱۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳۸,۹۶۰,۵۳۱)	(۱۰۸,۹۶۱,۷۰۰)	(۱۵۳,۷۶۳,۳۹۵)	(۱۸)
سود(زیان) ناخالص	۱۹,۸۳۹,۲۰۵	۱۷,۱۰۸,۴۷۲	۳۲,۹۲۵,۴۳۳	۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۲۵۹,۷۸۳)	(۱,۹۳۰,۴۱۸)	(۳,۱۵۸,۳۸۰)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳۹,۴۴۳	۳۰۸,۴۶۷	۳۸۶,۰۰۳	(۲۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۷,۸۱۸,۸۶۵	۱۵,۴۹۶,۵۳۱	۳۰,۱۵۳,۰۵۵	۱۵
هزینه های مالی	(۵,۳۱۷,۴۵۳)	(۳,۹۰۴,۰۴۵)	(۵,۳۳۳,۴۸۷)	(۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۴۱۷,۱۷۷	۱,۴۰۳,۵۸۷	۱,۹۱۴,۶۷۶	۱۴۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۹۱۸,۵۸۹	۱۳,۹۹۵,۰۶۳	۲۶,۷۳۳,۲۴۴	۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳,۸۱۷,۶۸۳)	(۳,۰۳۰,۶۸۳)	(۱,۴۹۸,۵۰۱)	(۳۹)
سال‌های قبل	(۴۴۵,۳۳۵)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۶۵۵,۶۶۱	۱۰,۹۶۴,۳۸۱	۲۵,۲۳۵,۷۴۳	۱۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳,۶۵۵,۶۶۱	۱۰,۹۶۴,۳۸۱	۲۵,۲۳۵,۷۴۳	۱۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۶۶۸	۱,۰۷۰	۲,۲۳۶	(۳۸)
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۵)	(۱۵۶)	(۲۳۳)	۷۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۳۳	۹۱۴	۲,۱۰۳	(۳۱)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۳۳	۹۱۴	۲,۱۰۳	(۳۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۳۳	۹۱۴	۲,۱۰۳	(۳۱)
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷

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	۱۳,۶۵۵,۶۶۱	۱۰,۹۶۴,۳۸۱	۲۵,۳۳۵,۷۴۳	۱۵
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	۱۳,۶۵۵,۶۶۱	۱۰,۹۶۴,۳۸۱	۲۵,۳۳۵,۷۴۳	۱۵
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	۳,۸۳۹,۶۴۸	۳,۷۲۵,۹۹۳	۳,۵۴۰,۶۸۷	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۶,۳۳۵	۴۴,۱۳۳	۳۶,۱۶۶	۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۳۶۳,۳۳۰	۶,۳۶۶,۶۴۵	۱۰۰,۰۰۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۹,۹۶۱	۸۴۷,۷۰۳	۹,۶۵۳	(۹۹)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۱,۰۳۴,۷۳۸	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰,۱۴۹,۰۵۴	۱۰,۸۸۴,۴۷۳	۴,۷۱۱,۳۳۴	(۷)
دارایی‌های جاری				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۰,۰۸۴,۵۱۶	۱۴,۹۷۰,۵۶۸		۶,۲۶۸,۷۳۰		۲۴		
موجودی مواد و کالا	۱۹,۰۹۹,۷۷۷	۱۱,۹۷۳,۱۴۰		۵,۵۳۹,۶۸۷		۶۰		
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۸,۹۰۳,۲۹۹	۴۰,۵۳۶,۲۴۴		۱۰,۳۴۰,۴۵۰		۳۱		
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۶,۶۷۳,۶۳۰	۱۶,۰۹۴,۷۷۰		۱,۱۱۱,۳۰۶		۶۶		
موجودی نقد	۸,۵۵۱,۷۹۸	۹,۹۳۳,۲۱۵		۱,۱۴۷,۳۱۸		(۱۴)		
	۱۳۳,۳۱۳,۰۱۰	۹۳,۴۹۶,۹۳۷		۲۴,۴۰۷,۳۹۱		۳۳		
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰		۰		۰		
جمع دارایی‌های جاری	۱۳۳,۳۱۳,۰۱۰	۹۳,۴۹۶,۹۳۷		۲۴,۴۰۷,۳۹۱		۳۳		
جمع دارایی‌ها	۱۳۳,۴۶۱,۰۶۴	۱۰۴,۳۸۱,۴۰۹		۲۹,۱۱۸,۶۲۵		۳۸		
حقوق مالکانه و بدهی‌ها								
حقوق مالکانه								
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰		۶۷		
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰		۰		۰		
صرف سهام	۰	۰		۰		۰		
صرف سهام خزانه	۰	۰		۰		۰		
اندوخته قانونی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰		۰		
سایر اندوخته‌ها	۰	۰		۰		۰		
مازاد تجدیدارزیایی دارایی‌ها	۰	۰		۰		۰		
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰		۰		۰		
سود(زیان) انباشته	۱۳,۹۸۳,۲۴۴	۲۵,۶۱۸,۴۵۹		۱۱,۴۸۳,۷۱۶		(۴۵)		
سهام خزانه	۰	۰		۰		۰		
جمع حقوق مالکانه	۲۵,۱۸۳,۲۴۴	۳۸,۸۱۸,۴۵۹		۱۴,۷۸۳,۷۱۶		(۹)		
بدهی‌ها								
بدهی‌های غیرجاری								
پرداختنی‌های بلندمدت	۷,۵۶۲,۹۹۰	۶,۱۵۴,۱۰۲		۰		۳۳		
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۱۰,۴۴۳,۸۳۶		۰		--		
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰		۰		۰		
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۹۱,۰۰۸	۳۸۰,۰۳۹		۲۱۳,۷۲۵		۳۹		
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۰۵۳,۹۹۸	۱۶,۹۷۷,۹۶۷		۲۱۳,۷۲۵		(۵۳)		
بدهی‌های جاری								
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۴,۶۴۷,۵۶۰	۱۱,۵۴۴,۰۴۴		۲,۶۶۵,۸۳۵		۳۷۳		
مالیات پرداختنی	۳,۳۴۴,۱۰۴	۱,۴۹۰,۱۷۴		۸۳,۴۷۶		۱۱۸		
سود سهام پرداختنی	۱۴۸,۵۵۴	۴۰,۳۵۴		۱۸,۵۰۷		۳۶۹		
تسهیلات مالی	۳۸,۴۳۹,۷۱۹	۱۵,۴۷۸,۶۱۹		۱۱,۳۳۶,۸۹۹		۸۴		
ذخایر	۰	۱۹,۳۵۷,۶۷۸		۰		--		
پیش‌دریافت‌ها	۳,۷۴۴,۸۸۵	۶۷۴,۳۱۴		۱۱۸,۴۶۷		۴۵۵		
	۹۰,۲۲۴,۸۱۳	۴۸,۵۸۴,۹۸۳		۱۴,۱۲۳,۱۸۴		۸۶		
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰		۰		۰		
جمع بدهی‌های جاری	۹۰,۲۲۴,۸۱۳	۴۸,۵۸۴,۹۸۳		۱۴,۱۲۳,۱۸۴		۸۶		

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌ها	۹۸,۳۷۸,۸۳۰	۶۵,۵۶۳,۹۵۰	۱۴,۳۳۵,۹۰۹	۵۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳۳,۴۶۱,۰۶۴	۱۰۴,۳۸۱,۴۰۹	۳۹,۱۱۸,۶۲۵	۲۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	اندرخته	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۸۳,۷۱۶	۰	۱۴,۷۸۳,۷۱۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۸۳,۷۱۶	۰	۱۴,۷۸۳,۷۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹									۲۵,۲۳۵,۷۴۳		۲۵,۲۳۵,۷۴۳
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 ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۳۵,۷۴۳	۰	۲۵,۲۳۵,۷۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۳۵,۷۴۳	۰	۲۵,۲۳۵,۷۴۳
سود سهام مصوب									(۱,۳۰۰,۰۰۰)		(۱,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۹,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		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
تخصیص به اندوخته قانونی					۹۰۰,۰۰۰				(۹۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۱۸,۴۵۹	۰	۳۸,۸۱۸,۴۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۲,۶۵۵,۶۶۱		۱۲,۶۵۵,۶۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۵۵,۶۶۱	۰	۱۲,۶۵۵,۶۶۱
سود سهام مصوب									(۱۶,۳۰۰,۰۰۰)		(۱۶,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰		۰						(۸,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۹۱,۸۷۶)		(۹۱,۸۷۶)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۸۳,۲۴۴	۰	۳۵,۱۸۳,۲۴۴

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
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۶,۵۷۹,۲۰۵	۳,۶۰۶,۵۶۳	۱۴,۳۷۸,۹۳۷	۹۳۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۸۰۸,۹۹۹)	(۹۶,۱۱۸)	(۹۰,۸۰۳)	(۱,۷۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۴,۷۷۰,۲۰۶	۳,۵۱۰,۴۴۵	۱۴,۳۸۸,۱۳۴	۸۸۷
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۳۷۱	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۶۰,۱۳۱)	(۳۹۹,۳۱۱)	(۵۱۶,۸۹۷)	۱۰
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	(۷۹,۷۴۳)	(۳۴۳)	(۱۸,۱۶۶)	(۳۳,۲۱۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۶۶,۰۰۰)	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	۱,۳۷۸,۳۱۶	۰	۳۰,۴۳۳,۹۰۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۰,۵۷۵,۴۳۴)	(۴,۱۳۷,۳۴۸)	(۳۴,۳۰۳,۳۸۰)	(۱۵۶)
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	۵۵,۸۸۴	۷,۴۱۸	۸,۱۶۶	۶۵۳
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۴۶۱,۳۵۲	۱,۰۶۱,۵۱۹	۶۷۳,۹۳۶	۱۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷,۲۱۹,۷۳۵)	(۳,۴۵۷,۸۶۴)	(۱۳,۶۸۸,۹۷۰)	(۱۰۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۷,۵۵۰,۴۷۱	(۹۴۷,۴۱۹)	۵۹۹,۱۵۴	--
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 خزانة	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانة	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۷,۵۱۷,۲۶۴	۳۸,۷۹۱,۳۴۶	۴۰,۶۱۵,۷۵۰	(۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
رداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۵,۰۳۰,۰۰۰)	(۱۹,۵۷۵,۵۵۳)	(۲۴,۷۶۳,۸۰۶)	(۲۸)
رداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵,۳۱۷,۴۵۳)	(۳,۹۰۴,۰۴۵)	(۶,۴۹۹,۸۷۶)	(۳۶)
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	*	*	*	*
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	*	*	*	*
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	*	*	*	*
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	*	*	*	*
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	*	*	*	*
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	*	*	*	*
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	*	*	*	*
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	*	*	*	*
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۶,۰۹۱,۷۰۰)	(۱,۱۷۵,۴۵۸)	(۱,۱۷۸,۲۵۳)	(۱,۳۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۸,۹۳۱,۸۸۸)	۴,۱۳۶,۲۹۱	۸,۱۷۳,۸۱۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۳۷۱,۴۱۷)	۳,۱۸۸,۸۷۳	۸,۷۷۳,۹۶۹	--
بازمانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹,۹۳۳,۳۱۵	۱,۱۴۷,۳۱۸	۱,۱۴۷,۳۱۸	۷۶۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	*	۴۴۱	۳,۹۳۸	--
بازمانده موجودی نقد در پایان سال	۸,۵۵۱,۷۹۸	۴,۲۳۶,۶۳۱	۹,۹۳۳,۳۱۵	۹۷
معاملات غیرنقدی	*	*	*	*
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹				
اطلاعات این فرم گزینه 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

[illegible]

نوع کالا	واحد طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
			تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید
کنجاله	تن	۰	۱۹,۷۹۲	۲,۰۶۵,۳۵۶	۰	۱۹,۷۹۲	۱۰۴,۳۵۳,۰۷۳	۲,۰۶۵,۳۵۶	۱۲۸,۰۹۸	(۱,۹۳۷,۲۵۸)	۳۳,۰۰۹	۳۰۶,۰۳۰,۱۳۳	۸,۸۶۱,۱۵۰	(۷,۹۷۴,۷۵۰)	۸۸۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن خام و تصفیه	تن	۰	۸,۳۴۱,۲۹۳			۳۰,۳۲۱	۴۶۳,۳۹۳,۷۰۰	۱۳,۹۷۴,۰۰۰	۸۰۲,۴۸۸	(۱۳,۱۷۱,۵۱۳)	۴۱,۳۸۴	۳۸۸,۳۸۷,۱۰۶	۱۶,۰۷۳,۰۱۳	(۱۵,۴۴۷,۹۳۷)	۶۳۵,۰۸۵	۰	۲,۷۷۵	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۰۰۰	۰
سایر (عمدتا مواد اولیه)	تن	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۳۲,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۲,۱۵۳	(۵,۱۶۸,۹۱۴)	۲۶۳,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰
کارمزد تولید	تن	۰	۳	۳۳	۰		۰		۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۳۰۹,۶۸۷	۱۳۵,۸۴۷,۸۵۴	۲۸۳,۳۴۴	۳۴۸,۵۵۸	۱۸۶,۴۶۵,۴۱۰		۳۳,۸۹۷,۵۹۶	(۱۵۳,۵۶۷,۸۱۳)	۳۵۶,۲۱۴	۱۴۸,۷۹۹,۷۳۶	۱۲۸,۹۶۰,۵۳۱	(۱۹,۸۳۹,۲۰۶)	۱۹,۸۳۹,۲۰۶	۱۵۸,۹۱۵		۶۹,۵۷۱,۵۸۳	۰	۰
فروش صادراتی:																				
صادرات	تن	۰	۲۳۲,۳۱۸		۰	۲۳۲,۳۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۷,۸۳۵	(۱۹۴,۴۸۳)		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی			۰	۲۳۲,۳۱۸	۰	۲۳۲,۳۱۸			۲۷,۸۳۵	(۱۹۴,۴۸۳)	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۳۰۹,۶۸۷	۱۳۶,۰۷۰,۱۷۳	۲۸۳,۳۴۴	۵۷۰,۸۷۶	۱۸۶,۶۸۷,۷۳۸		۳۳,۹۲۵,۴۳۳	(۱۵۳,۷۶۲,۳۹۵)	۳۵۶,۲۱۴	۱۴۸,۷۹۹,۷۳۶	۱۲۸,۹۶۰,۵۳۱	(۱۹,۸۳۹,۲۰۶)	۱۹,۸۳۹,۲۰۶	۱۵۸,۹۱۵		۶۹,۵۷۱,۵۸۳	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۰,۱۳۲,۲۸۳	۳۰,۰۹۳,۰۳۱	۵۲,۷۸۷,۰۲۳	۵۸,۷۹۹,۸۳۹	۱۸۶,۶۸۷,۷۳۸	۱۴۸,۷۹۹,۷۳۶	۶۹,۵۷۱,۵۸۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۶,۱۶۰,۸۲۶)	(۲۳,۸۰۹,۱۶۶)	(۳۹,۴۹۳,۱۱۹)	(۴۴,۸۳۹,۴۷۹)	(۱۵۳,۷۶۲,۳۹۵)	(۱۲۸,۹۶۰,۵۳۱)	(۶۱,۶۳۱,۸۱۳)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت قصد دارد با نوآوری در تولید و عرضه محصولات جدید حافظ سلامت،ضمن افزایش چابکی و کیفیت تولید، به دنبال ایفای نقش موثر در زنجیره تامین و تولید در صنعت غذای کشور و خلق ارزش پایدار برای سهامداران و سایر ذینفعان می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بر اساس آخرین نرخ های اعلامی سازمان حمایت از مصرف کننده و همچنین متاثر از نرخ های بازارهای جهانی می باشد که پیش بینی می شو مطابق با تغییرات آنها نیز تغییر یابد.

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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۵۱,۵۳۹,۳۳۵	۱۳۷,۹۸۶,۵۳۳	۶۰,۶۸۳,۵۰۸	۰
دستمزد مستقیم تولید	۱,۳۳۹,۶۳۵	۱,۲۶۳,۱۶۲	۴۴۹,۴۱۵	۰
سربارتولید	۱,۷۰۱,۲۹۱	۱,۵۲۷,۳۴۸	۴۹۹,۸۸۹	۰
جمع	۱۵۴,۵۸۰,۱۶۱	۱۳۰,۷۹۶,۹۳۳	۶۱,۶۳۱,۸۱۲	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۵۴,۵۸۰,۱۶۱	۱۳۰,۷۹۶,۹۳۳	۶۱,۶۳۱,۸۱۲	۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۵۳۱,۱۷۶)	(۵۸۷,۴۵۹)	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۵۴,۰۵۸,۹۸۵	۱۳۰,۳۰۹,۴۷۴	۶۱,۶۳۱,۸۱۲	۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۱۵,۳۵۷	۵۱۱,۹۴۷	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۱۱,۹۴۷)	(۱,۷۶۰,۹۰۰)	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۵۳,۷۶۲,۳۹۵	۱۳۸,۹۶۰,۵۳۱	۶۱,۶۳۱,۸۱۲	۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵۳,۷۶۲,۳۹۵	۱۳۸,۹۶۰,۵۳۱	۶۱,۶۳۱,۸۱۲	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه مواد مستقیم مصرفی بخش عمده بهای تمام شده را تشکیل می دهد لذا بهای تمام شده عمدتاً متأثر از قیمت مواد مستقیم که خود تابعی از قیمت های جهانی و تغییرات نرخ ارز میباشد برآورد شده است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به نهایی نشدن برخی متغیرهای کلان اقتصادی، سیاست های ارزی و همچنین سیاست های حمایتی دولت از بخش خانوار در بودجه سال ۱۴۰۳ کشور و از طرفی تاثیر پذیری سبد کالایی شرکت از متغیرها و سیاست های فوق الذکر امکان پیش بینی عملکرد آتی به نحوی قابل اتکا برای این شرکت مقدور نمی باشد. لذا به محض تعیین متغیرهای مذکور و انجام ارزیابی های کارشناسی از تاثیر ابعاد مختلف بازار از این مهم اطلاعات مورد نظر طی اصلاحیه منتشر خواهد شد.
«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 ۹ 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
روغن خوراکی	تن	۱,۰۴۳	۴۹۱,۳۱۱,۹۰۰	۵۱۱,۹۴۷	۱۹۷,۲۳۴	۴۷۰,۳۲۱,۵۸۶	۹۲,۷۳۸,۹۸۲	۰	۰	۰	۱۹۴,۲۵۳	۴۷۰,۹۸۳,۸۶۶	۹۱,۴۹۰,۰۳۹
محصولات نیمه ساخته	تن	۰	۰	۰	۳,۸۵۱	۴۸۴,۳۶۴,۶۸۸	۲,۳۴۹,۱۶۸	۰	۰	۰	۴,۸۵۱	۴۸۴,۳۶۴,۶۸۸	۲,۳۴۹,۱۶۸
کنجاله	تن	۰	۰	۰	۴۳,۳۳۴	۱۸۴,۰۳۹,۸۶۱	۷,۹۷۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۳۴	۱۸۴,۰۳۹,۸۶۱	۷,۹۷۴,۷۵۰
روغن خام	تن	۰	۰	۰	۳۶,۲۱۵	۳۶۱,۶۹۴,۳۹۸	۱۳,۰۹۸,۷۵۹	۰	۰	۰	۳۶,۲۱۵	۳۶۱,۶۹۴,۳۹۸	۱۳,۰۹۸,۷۵۹
ذرت دامی	تن	۰	۰	۰	۸۰,۶۳۶	۱۰۶,۷۵۷,۹۴۹	۸,۶۰۸,۵۳۴	۰	۰	۰	۸۰,۶۳۶	۱۰۶,۷۵۷,۹۴۹	۸,۶۰۸,۵۳۴
تخم مرغ	عدد	۰	۰	۰	۴۸,۹۶۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۸۰	۴,۹۹۳,۹۵۶	۰	۰	۰	۴۸,۹۶۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۸۰	۴,۹۹۳,۹۵۶

شرح محصول	واحد	دوره ۹ 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	موجودی پایان دوره
سایر (عمدتا مواد اولیه)	تن	۰	۰	۰	۱	۴۴۶,۳۲۵	۴۴۶,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۴۴۶,۳۲۵	۰
جمع کل				۵۱۱,۹۴۷			۱۳۰,۳۰۹,۴۷۴			۰		۱۲۸,۹۶۰,۵۲۱	۱,۷۶۰,۹۰۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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
روغن خوراکی	تن	۴,۰۱۳	۴۳۸,۷۹۸,۹۰۴	۱,۷۶۰,۹۰۰	۹۳,۲۴۸	۵۷۴,۷۳۷,۳۴۰	۵۳,۵۹۲,۱۷۵	۰	۰	۰	۹۳,۲۴۸	۵۷۴,۷۳۷,۳۴۰	۴,۰۱۳
محصولات نیمه ساخته	تن	۰	۰	۰	۲,۷۷۵	۵۳۴,۴۷۴,۲۳۴	۱,۴۵۵,۴۱۶	۰	۰	۰	۲,۷۷۵	۵۳۴,۴۷۴,۲۳۴	۰
کنجاله	تن	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۰۳,۲۸۳	۶,۰۳۴,۲۰۳	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۰۳,۲۸۳	۰
روغن خام	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذرت دامی	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخم مرغ	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر (عمدتا مواد اولیه)	تن	۰	۰	۰	۱	۵۶۰,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۱۸	۰	۰	۰	۱	۵۶۰,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع کل				۱,۷۶۰,۹۰۰			۶۱,۶۳۱,۸۱۲			۰		۶۱,۶۳۱,۸۱۲	۱,۷۶۰,۹۰۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
روغن خام	تن	۹,۲۷۲	۴۴۸,۵۶۹,۹۹۶	۴,۱۵۹,۱۴۱	۸۷,۶۳۷	۳۷۲,۲۷۴,۰۰۲	۳۲,۶۳۱,۲۵۴	۸۰,۴۶۹	۳۷۹,۵۷۶,۹۳۰	۳۰,۵۴۴,۱۷۶	۱۶,۴۳۰	۳۷۹,۵۶۲,۹۳۴	۶,۲۳۶,۳۱۹
دانه روغنی	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنجاله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذرت دامی	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملزومات بسته بندی	تن	۱	۱,۶۹۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۱۹۵	۱	۱۱,۳۹۴,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۴,۰۳۷	۱۱,۰۰۹,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۹,۴۵۸	۱۱,۰۰۹,۴۵۸	۱	۱,۹۸۰,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۷۷۴
سایر	تن	۱	۵۱۶,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۰۹۶	۱	۳۰۴,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۴۴	۵۶۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۸۱۰	۵۶۱,۸۱۰	۱	۲۵۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۰۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۳۷۱,۴۲۲			۴۴,۲۲۰,۰۳۵			۴۲,۱۱۵,۴۴۴			۸,۴۷۶,۰۳۳

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	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه وارداتی:	تن	۶,۴۷۵	۳۳۹,۵۹۳,۹۷۷	۳,۸۴۶,۳۷۱	۱۶۶,۱۵۶	۳۸۴,۴۶۷,۳۸۰	۶۳,۸۸۱,۵۶۳	۱۶۴,۱۵۶	۳۸۶,۵۳۵,۰۵۸	۶۳,۴۵۳,۰۴۹	۸,۴۷۵	۳۸۶,۵۳۴,۹۸۵	۳,۳۷۵,۸۸۴
دانه روغنی	تن	۴۹	۳۶,۹۵۹,۱۸۴	۱,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹	۳۶,۹۵۹,۱۸۴	۱,۸۱۱
کنجاله	تن	۹۰	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۳	۲,۲۸۸	۵,۰۶۹,۵۳۴,۲۸۸	۱۳,۱۰۶,۰۳۴	۲,۲۸۸	۳,۳۳۹,۵۱۰,۰۵۰	۷,۹۷۴,۷۵۰	۹۰	۴۵,۹۳۶,۸۴۴,۴۳۴	۴,۱۳۴,۳۱۶
ذرت دامی	تن	۱۵,۸۰۶	۱۰۶,۰۱۳,۹۸۳	۱,۶۷۵,۶۵۷	۱۳۱,۴۳۹	۶۳,۷۱۶,۶۰۰	۷,۶۱۵,۶۱۴	۱۳۰,۵۴۸	۶۵,۹۴۱,۵۳۳	۸,۶۰۸,۵۳۴	۶,۶۸۷	۱۰۲,۰۹۹,۱۴۸	۶۸۳,۷۳۷
ملزومات بسته بندی	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخم مرغ	عدد	۰	۰	۰	۴۸,۹۶۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۸۰	۴,۹۹۳,۹۵۶	۳۸,۹۶۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۸۰	۴,۹۹۳,۹۵۶	۰	۴,۹۹۳,۹۵۶	۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۱	۸۴۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۷۹۰	۱	۸۴۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۷۹۰	۰	۸۴۳,۷۹۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۵۳۶,۸۸۱			۸۹,۴۳۸,۹۴۶			۸۵,۸۷۱,۰۷۹			۸,۰۹۴,۷۴۸
جمع کل				۱۰,۸۹۸,۳۱۳			۱۳۳,۶۵۸,۹۸۱			۱۳۷,۹۸۶,۵۲۳			۱۶,۵۷۰,۷۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
روغن خام	تن	۱۶,۴۳۰	۳۷۹,۵۶۲,۹۳۴	۶,۲۳۶,۳۱۹	۹۹,۸۰۳	۳۹۳,۰۴۹,۵۱۸	۳۹,۱۳۷,۷۱۸	۹۹,۸۰۳	۳۹۳,۰۴۹,۵۱۸	۳۹,۱۳۷,۷۱۸	۹۹,۸۰۳	۳۷۹,۵۶۲,۹۳۴	۱۶,۴۳۰
دانه روغنی	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنجاله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذرت دامی	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملزومات بسته بندی	تن	۱	۱,۹۸۰,۷۷۴	۱,۹۸۰,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۵,۰۴۴,۱۷۷	۱۵,۰۴۴,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۵,۰۴۴,۱۷۷	۱۵,۰۴۴,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۹۸۰,۷۷۴	۱,۹۸۰,۷۷۴
سایر	تن	۱	۲۵۹,۰۳۰	۲۵۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۸۶,۴۱۰	۴۸۶,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۸۶,۴۱۰	۴۸۶,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۵۹,۰۳۰	۲۵۹,۰۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۴۷۶,۰۲۳		۵۴,۶۵۸,۳۰۵	۵۴,۶۵۸,۳۰۵		۵۴,۶۵۸,۳۰۵		۸,۴۷۶,۰۲۳		
مواد اولیه وارداتی:													
روغن خام	تن	۸,۴۷۵	۳۸۶,۵۳۴,۹۸۵	۳,۳۷۵,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۵,۸۸۴	۸,۴۷۵
دانه روغنی	تن	۴۹	۳۶,۹۵۹,۱۸۴	۱,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۱	۴۹
کنجاله	تن	۳۳,۰۱۱	۱۸۷,۸۲۹,۵۴۰	۴,۱۳۴,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۴,۳۱۶	۳۳,۰۱۱
ذرت دامی	تن	۶,۶۸۶	۱۰۳,۱۱۴,۴۱۸	۶۸۳,۷۳۷	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۰۳,۳۸۳	۶,۰۳۴,۳۰۳	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۰۳,۳۸۳	۶,۰۳۴,۳۰۳	۶۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۱۴,۴۱۸	۶,۶۸۶
ملزومات بسته بندی	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخم مرغ	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۸,۰۹۴,۷۴۸		۶,۰۳۴,۳۰۳	۶,۰۳۴,۳۰۳		۶,۰۳۴,۳۰۳		۸,۰۹۴,۷۴۸		
جمع کل				۱۶,۵۷۰,۷۷۱		۶۰,۶۸۳,۵۰۸	۶۰,۶۸۳,۵۰۸		۶۰,۶۸۳,۵۰۸		۱۶,۵۷۰,۷۷۱		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
		موجودی اول دوره	خرید طی دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	برآوردهای مالی منتهی ۳/۱۲/۱۴۰۲	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
				مبلغ			مبلغ	ریال	مبلغ			مبلغ
				مبلغ			مبلغ	ریال	مبلغ			مبلغ
				مبلغ			مبلغ	ریال	مبلغ			مبلغ
مواد اولیه داخلی:												
جمع مواد اولیه داخلی												
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی												
جمع کل												

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه بر اساس آخرین نرخ های خرید واقعی در آذر ماه با نرخ ارز نیمای پیش بینی گردیده است.	برآورد دوره ۳ ماهه مواد اولیه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
با توجه به نهایی نشدن برخی متغیرهای کلان اقتصادی، سیاست های ارزی و همچنین سیاست های حمایتی دولت از بخش خانوار در بودجه سال ۱۴۰۳ کشور و از طرفی تاثیر پذیری سبد کالایی شرکت از متغیرها و سیاست های فوق الذکر امکان پیش بینی عملکرد آتی به نحوی قابل اتکا برای این شرکت مقدور نمی باشد. لذا به محض تعیین متغیرهای مذکور و انجام ارزیابی های کارشناسی از تاثیر ابعاد مختلف بازار از این مهم اطلاعات مورد نظر طی اصلاحیه منتشر خواهد شد.	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
«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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های اداری، عمومی و فروش
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۳۰۷,۶۱۹	۲۳۷,۸۹۳	۷۶,۷۸۷	۲۳,۸۰۰	۲۷,۵۰۶	۱۱,۳۱۷	۱۰۲,۲۷۴	۲۵۱,۲۲۳	۲۸۷,۴۳۰	۱۰۲,۲۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴۴,۱۳۶	۱۲۳,۲۵۶	۹۸,۹۳۹	۲,۹۷۳	۳,۹۱۲	۱,۱۶۹	۲,۹۱۲	۳,۹۱۲	۳,۹۱۲	۱,۱۶۹
هزینه مواد مصرفی	۳۰۳,۰۵۱	۱۷۵,۵۳۲	۴۷,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۳۴,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۹۴۷,۴۸۵	۹۷۵,۶۷۴	۷۶۶,۳۷۹	۴۱۳,۵۹۳	۴۴۹,۷۳۴	۱۵۴,۳۶۶	۴۴۹,۷۳۴	۴۴۹,۷۳۴	۴۴۹,۷۳۴	۱۵۴,۳۶۶
جمع	۱,۷۰۱,۲۹۱	۱,۵۴۷,۲۴۸	۹۸۹,۱۷۱	۳,۱۵۸,۳۸۰	۳,۲۵۹,۷۸۳	۸۲۵,۱۰۱	۳,۲۵۹,۷۸۳	۳,۲۵۹,۷۸۳	۳,۲۵۹,۷۸۳	۸۲۵,۱۰۱

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	در صورت عدم وقوع رویداد با اهمیت انتظار بر این است که تغییرات عوامل هزینه های اداری و عمومی براساس تغییرات نرخ تورم می باشد.

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۳۴	۵۳۲	۵۳۴	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۹	۱۳۸	۱۳۸	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۹,۹۷۰,۱۰۵	۳,۸۴۷,۸۶۱	۸۶۷,۰۸۴	۲۲۴,۱۷۷	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۳۹,۴۳۱,۸۲۲	۱۰۰,۶۵۱,۸۷۳	۱,۷۱۹,۹۰۰	۲۶۵,۶۵۴	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	روبل	۱۲۵,۷۹۴	۲۹۴	۳۷۴	۲	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۳,۷۲۱,۳۲۰	۱۲۵,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	لاری	۰	۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۴,۸۵۷,۳۱۳	۵۳۷,۰۵۶	۳,۰۶۷	۳۳۶	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۹,۱۰۳,۰۲۱	۳,۶۳۳,۶۸۴	۸۵۴,۸۴۸	۳۲۱,۰۱۳	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۳۰,۲۸۴,۷۴۷	۱۰۰,۹۳۰,۹۰۰	۱,۷۱۳,۹۵۰	۷۷۱,۳۷۸	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۱۲۵,۴۳۰	۲۹۳	۲۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳,۷۲۱,۳۲۰	۱۲۵,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۴,۸۵۴,۱۴۶	۵۳۶,۷۲۰	۱۶۷	۲۵	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۶۷,۰۸۴	۳۳۴,۱۷۷	۱۲,۲۳۶	۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۸۶۲,۹۲۵	۲۶۹,۰۲۷	۵,۹۵۰	۲,۷۴۱	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۳۷۴	۲	۲۰,۳۷۴	۱۳۳	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳,۰۶۷	۳۳۶	۳,۹۰۰	۳۱۱	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره		۰	۰	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 مغرضات 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	نوصیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه ریال
افق پلاست کوروش	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع غذایی دریاجه گهر لرستان	۱۰۰	۶,۱۶۳,۳۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۶,۱۶۳,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اعلامیه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۲۶۰,۶۰۲	۲۳۹,۴۴۳	۰	۰
برگشت ذخیره جرایم پرداختی به بانک مرکزی	۱۲۵,۳۹۸	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۸۶,۰۰۲	۲۳۹,۴۴۳	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

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)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۴	۱۵,۴۷۸,۶۱۹	۱۵,۷۵۲,۰۴۷	۰	۰	۰	۱۵,۷۵۲,۰۴۷	۰	۳,۹۵۶,۳۵۷	
اوراق مرابحه	۳۴	۱۰,۴۴۳,۸۳۶	۱۲,۶۸۷,۶۷۲	۰	۰	۰	۱۲,۶۸۷,۶۷۲	۰	۱,۳۶۱,۰۹۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵,۹۲۲,۴۵۵	۲۸,۴۳۹,۷۱۹			۰	۲۸,۴۳۹,۷۱۹	۰	۵,۳۱۷,۴۵۳	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										
۵,۳۱۷,۴۵۳										

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)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۴	۱۵,۷۵۲,۰۴۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۶۰,۰۰۶	
اوراق مرابحه	۳۴	۱۲,۶۸۷,۶۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۴۱,۲۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۸,۴۳۹,۷۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۰۱,۲۸۴	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی 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	۰	
اوراق مرابحه	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت از محل تسهیلات بانکی داخلی که عمدتاً با نرخ تامین مالی ۱۸ درصد می باشد.

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

در روند هزینه های مالی و مانده تسهیلات و نحوه تامین مالی در مقایسه با سال مالی گذشته تغییر محسوسی پیش بینی نمی شود .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سهام	۸,۱۶۳	۵۵,۸۸۴	۰	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	۱,۳۱۷,۶۱۰	۱,۳۷۸,۳۱۶	۰	۰
سود(زیان) کاهش ارزش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۲۵,۷۷۳	۱,۳۳۴,۲۰۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکی	۶۷۳,۹۳۷	۳,۰۶۱,۳۵۳	۰	۰
سود تسعیر ارز	۳,۹۲۸	۰	۰	۰
سایر	۱۳,۰۳۸	۳۱,۶۳۵	۰	۰
جمع	۶۸۸,۹۰۳	۳,۰۸۳,۹۷۷	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
۳۵,۶۱۸,۴۵۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۵,۷۴۳	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت برنامه ریزی برای افزایش مقداری تولید و فروش در سالهای آتی جهت افزایش سهم بازار را دارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به نهایی نشدن برخی متغیرهای کلان اقتصادی، سیاست های ارزی و همچنین سیاست های حمایتی دولت از بخش خانوار در بودجه سال ۱۴۰۳ کشور و از طرفی تاثیر پذیری سبد کالایی شرکت از متغیرها و سیاست های فوق الذکر امکان پیش بینی عملکرد آتی به نحوی قابل اتکا برای این شرکت مقدور نمی باشد. لذا به محض تعیین متغیرهای مذکور و انجام ارزیابی های کارشناسی از تاثیر ابعاد مختلف بازار از این مهم اطلاعات مورد نظر طی اصلاحیه منتشر خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

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