

اطلاعات و صورت‌های مالی

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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱,۴۸۱,۳۳۹	۱,۳۳۳,۵۳۳	۱۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۲۸,۵۹۷)	(۵۹۰,۱۸۶)	۱۰
سود(زیان) ناخالص	۹۵۲,۶۴۲	۷۴۳,۳۴۶	۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۷,۸۳۳)	(۴۸,۵۱۹)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۶۷,۰۰۱	۴۷۹,۵۹۳	۳۹
سایر هزینه ها	(۲۰۱,۴۳۹)	(۱۶۸,۱۱۶)	(۲۰)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۴۰,۲۸۲	۹۹۶,۳۰۴	۳۵
هزینه های مالی	(۱,۰۵۷)	(۱۵,۷۳۹)	۹۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۳,۹۸۶	۱,۵۸۴	۳,۳۴۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۹۲,۳۱۱	۹۸۲,۱۴۹	۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال های قبل	۰	(۱,۱۷۴)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۹۲,۳۱۱	۹۸۰,۹۷۵	۴۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۹۲,۳۱۱	۹۸۰,۹۷۵	۴۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱,۳۴۰	۹۹۶	۳۵
غیرعملیاتی (ریال)	۵۲	(۱۵)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۳۹۲	۹۸۱	۴۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۹۲	۹۸۱	۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۳۹۲	۹۸۱	۴۲
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
سود(زیان) خالص	۱,۳۹۲,۳۱۱	۹۸۰,۹۷۵	۴۲
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۳۹۳,۳۱۱	۹۸۰,۹۷۵	۴۳
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاری					
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۰۶,۶۳۳	۳۴۰,۳۶۴	۳۷۰,۶۸۰	(۱۰)	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۱۵۱	۲,۳۲۱	۲,۳۲۱	۳۶	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۲۴۵	۱,۶۳۵	۹۳۲	۳۷	
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۲,۱۰۱	۹۸۱	۱,۹۶۰	۱,۱۳۴	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۳۴,۱۲۰	۳۴۵,۳۰۱	۳۷۵,۸۹۳	(۶)	
دارایی‌های جاری					
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۳۷۶	۱۸,۲۴۰	۷۱۴	(۹۳)	
موجودی مواد و کالا	۵۷۸,۵۴۱	۷۱۴,۸۰۷	۹۰۷,۳۳۳	(۱۹)	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۲۸۳,۷۷۲	۲,۰۰۴,۱۵۳	۹۸۲,۷۶۱	۱۴	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۳۹,۲۷۰	۰	۰		

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۸۳	۳۵,۷۳۳	۵,۱۷۷	۹,۴۹۹	موجودی نقد
۲۱	۱,۹۳۶,۵۴۰	۲,۷۴۲,۳۷۷	۳,۳۱۲,۳۵۸	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۱	۱,۹۳۶,۵۴۰	۲,۷۴۲,۳۷۷	۳,۳۱۲,۳۵۸	جمع دارایی‌های جاری
۱۸	۲,۳۰۲,۴۳۳	۳,۰۸۷,۵۷۸	۳,۶۳۶,۴۷۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۳۳۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۳۳۳	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۹۹,۶۱۶	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۰	۸۱۶,۶۴۶	۱,۷۶۷,۶۳۱	۲,۳۹۱,۳۱۶	سود(زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۶۳	۱,۱۴۶,۶۴۶	۲,۰۹۷,۶۳۱	۳,۳۹۰,۹۳۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۱۵	۰	۵۹,۰۱۹	۶۷,۷۶۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۱۸	۴۵,۸۷۹	۷۱,۵۳۷	۸۴,۲۲۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۶	۴۵,۸۷۹	۱۳۰,۵۵۶	۱۵۱,۹۸۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۸۸)	۱۷۳,۶۳۴	۶۹۴,۲۳۴	۸۱,۵۱۸	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۱,۰۶۳	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱۳,۰۴۵	۱۴۷,۱۷۶	۸۸۷,۴۷۴	(۹۳)				
تسهیلات مالی	۰	۱۷,۹۹۱	۴۷,۷۳۷	--				
ذخایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۹۳,۵۶۳	۸۵۹,۴۰۱	۱,۱۰۹,۹۰۸	(۸۹)				
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹۳,۵۶۳	۸۵۹,۴۰۱	۱,۱۰۹,۹۰۸	(۸۹)				
جمع بدهی‌ها	۲۴۵,۵۴۶	۹۸۹,۹۵۷	۱,۱۵۵,۷۸۷	(۷۵)				
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۶۳۶,۴۷۸	۳,۰۸۷,۵۷۸	۲,۳۰۲,۴۳۳	۱۸				

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱۶,۶۴۶	۰	۱,۱۴۶,۶۴۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱۶,۶۴۶	۰	۱,۱۴۶,۶۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۹۸۰,۹۷۵		۹۸۰,۹۷۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۰,۹۷۵	۰	۹۸۰,۹۷۵

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۹۸۰,۹۷۵	•	۹۸۰,۹۷۵
سود سهام مصوب									(۳۰,۰۰۰)		(۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•	•		•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه			•	•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•		•	•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	•	•	•	۳۰,۰۰۰	•	•	•	۱,۷۶۷,۶۳۱	•	۲,۰۹۷,۶۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۳۹۲,۳۱۱		۱,۳۹۲,۳۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۳۹۲,۳۱۱	•	۱,۳۹۲,۳۱۱
سود سهام مصوب									(۹۹,۰۰۰)		(۹۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷۰۰,۰۰۰		•						(۷۰۰,۰۰۰)		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۹,۶۱۶				(۶۹,۶۱۶)		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹,۶۱۶	۰	۰	۰	۳,۳۹۱,۳۱۶	۰	۳,۳۹۰,۹۳۳

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	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۴۱,۶۹۱	۲۶۲,۶۴۳	۳۷۳	
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲,۳۳۷)	--	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۳۴۱,۶۹۱	۲۶۰,۴۰۵	۳۷۷	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱,۴۶۰)	(۴,۳۵۳)	۶۶	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۹۹۶)	۰	--	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۴۳۹,۲۷۰)	۰	--	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۶,۵۴۵	۱۹۵	۱۸,۶۴۱	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۰۵,۱۸۱)	(۴,۱۵۷)	(۹,۶۴۷)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۳۶,۵۱۰	۲۵۶,۲۴۸	۲۲۶	
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۱۰۰,۰۰۰	--	
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۷,۹۹۱)	(۱۷۸,۵۱۷)	۹۰	
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۰۵۷)	(۱۶,۹۶۸)	۹۴	
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۸۱۳,۱۶۷)	(۱۹۱,۲۶۲)	(۳۳۵)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۳۲,۲۱۵)	(۲۸۶,۷۴۷)	(۱۹۰)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴,۲۹۵	(۲۰,۴۹۹)	--	
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۵,۱۷۷	۲۵,۷۳۲	(۸۶)	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۷	(۵۶)	--	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹,۴۹۹	۵,۱۷۷	۸۳	
معاملات غیرنقدي	۶۱۰	۷۰۳	(۱۳)	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
					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
فروش داخلی:																				
پودر شیرین بیان		کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰
عصاره شیرین بیان		کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰
جمع فروش داخلی					۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰
فروش صادراتی:																				
پودر شیرین بیان		کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۲۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۲۰۰	۱,۰۱۸,۲۰۰	۱,۰۱۸,۲۰۰	۶۳۶,۱۲(۳۸۲,۰۶۲)	۱۷۱,۰۳۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴,۱۷۱	۱,۱۵۰,۹۲۰	۳۱۰,۹۲۶(۸۳۹,۹۹۴)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۳۰۰	۱,۷۸۹,۳۰۰	۱,۷۸۹,۳۰۰
عصاره شیرین بیان		کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۳۳۷,۵۵۰	۲۸۱,۰۰۰	۸۰۱,۳۹۶	۳۰۵,۳۳۲	۳۰۵,۳۳۲	۹۷,۲۰۸(۲۰۸,۱۳۴)	۲۴۲,۶۲۵	۲۳۱,۰۰۰	۱,۴۲۹,۹۵۲	۳۳۰,۳۱۹	۲۱۷,۶۷۱(۱۱۲,۶۴۴)	۲۹۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۴۰۰	۴۷۷,۱۲۰	۴۷۷,۱۲۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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
جمع فروش صادراتی				۵۴۸,۵۵۰	۱,۳۸۱,۰۰۰		۱,۳۳۳,۵۳۳	(۵۹۰,۱۸۶)	۷۳۳,۳۴۴	۴۱۳,۶۵۰	۹۳۱,۰۰۰		۱,۴۸۱,۲۳۹	(۵۳۸,۵۹۷)	۹۵۳,۶۴۴	۵۹۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰		۲,۲۶۶,۳۳۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			
جمع				۵۴۸,۵۵۰	۱,۳۸۱,۰۰۰		۱,۳۳۳,۵۳۳	(۵۹۰,۱۸۶)	۷۳۳,۳۴۴	۴۱۳,۶۵۰	۹۳۱,۰۰۰		۱,۴۸۱,۲۳۹	(۵۳۸,۵۹۷)	۹۵۳,۶۴۴	۵۹۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰		۲,۲۶۶,۳۳۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴۰۷,۲۳۶	۵۸۵,۹۰۲	۳۶,۹۸۲	۵۴۲,۸۱۶	۱,۳۳۳,۵۳۲	۱,۴۸۱,۲۳۹	۲,۲۶۶,۳۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۵۷,۵۵۸)	(۲۳۳,۶۰۶)	(۱۳,۲۵۳)	(۱۶۷,۳۴۳)	(۵۹۰,۱۸۶)	(۵۳۸,۵۹۷)	(۱,۳۸۹,۴۹۸)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بر اساس مذاکره و توافق با خریدار خارجی محصولات عمل خواهد شد.
------------------	---	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۴۴,۷۳۶	۳۹۸,۳۴۶	۹۰۰,۱۰۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۵۴,۱۶۵	۱۵۸,۱۱۵	۱۹۷,۶۴۳
سربار تولید	۱۶۴,۰۷۰	۱۷۸,۶۳۹	۲۳۳,۳۹۹
جمع	۵۶۲,۹۶۱	۶۳۵,۱۰۰	۱,۳۲۱,۰۴۲
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۶۸,۱۱۶)	(۲۰۱,۴۳۹)	(۱۷۳,۱۳۸)
جمع هزینه های تولید	۳۹۴,۸۴۵	۴۳۳,۶۶۱	۱,۱۴۷,۹۱۴
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۹۴,۸۴۵	۴۳۳,۶۶۱	۱,۱۴۷,۹۱۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷۸۷,۳۱۰	۵۹۱,۹۶۹	۴۹۷,۰۳۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۹۱,۹۶۹)	(۴۹۷,۰۳۳)	(۲۵۵,۴۴۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۹۰,۱۸۶	۵۲۸,۵۹۷	۱,۳۸۹,۴۹۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۹۰,۱۸۶	۵۲۸,۵۹۷	۱,۳۸۹,۴۹۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود بهای تمام شده در دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ با توجه به افزایش قیمت ها در مقایسه با سال مالی قبل افزایش یابد.
«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 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
					موجودی پایان دوره

[illegible]

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
دود شیرین	کیلوگرم	۹۷۶,۸۰۰	۴۹۴,۲۸۵	۴۸۲,۸۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۶,۴۳۷	۶۱۳,۹۲۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۹۸۰	۸۵۸,۹۸۰	۳۷۶,۸۰۰	۸۵۸,۹۸۱	۳۳۷,۷۶۶
نصاره شیرین	کیلوگرم	۱۵,۰۰۰	۹۴۷,۶۶۷	۱۴,۲۱۵	۲۹۵,۰۰۰	۱,۸۱۰,۱۳۲	۵۳۳,۹۸۶	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۳۹۳	۵۳۰,۵۱۸	۱۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۳۰۰	۱۷,۶۸۳
جمع کل			۴۹۷,۰۳۳			۱,۱۴۷,۹۱۴	۰					۱,۳۸۹,۴۹۸				۳۵۵,۴۴۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار

شرح	واحد	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ریشه شیرین بیان	کیلوگرم	۶۷۱,۴۲۶	۱۷۰,۷۲۵	۱۱۴,۶۲۹	۸۹۰,۷۳۷	۲۸۶,۱۳۴	۲۵۴,۸۷۰	۱,۳۵۶,۳۱۰	۲۱۹,۹۸۵	۲۹۸,۳۴۶	۲۰۵,۹۵۳	۳۴۵,۴۸۲	۷۱,۱۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۴,۶۲۹			۲۵۴,۸۷۰			۲۹۸,۳۴۶			۷۱,۱۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱۴,۶۲۹			۲۵۴,۸۷۰			۲۹۸,۳۴۶			۷۱,۱۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ریشه شیرین بیان	کیلوگرم	۲۰۵,۹۵۳	۳۴۵,۴۸۲	۷۱,۱۵۳	۱,۹۳۰,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۹۰۷,۳۳۵	۱,۹۶۳,۵۰۰	۴۵۸,۴۱۶	۹۰۰,۱۰۰	۱۷۲,۹۵۳	۴۵۳,۲۳۳	۷۸,۳۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۷۱,۱۵۳			۹۰۷,۳۳۵			۹۰۰,۱۰۰			۷۸,۳۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۱,۱۵۳			۹۰۷,۳۳۵			۹۰۰,۱۰۰			۷۸,۳۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بر اساس شرایط بازار داخلی نرخ خرید مواد اولیه تعیین 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.		

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۰,۱۴۹	۳۴,۶۷۸	۴۳,۳۴۸	۲۳,۰۵۶	۳۴,۳۹۱	۴۳,۹۸۹
هزینه استهلاک	۳۴,۲۰۰	۳۴,۴۵۵	۳۴,۷۳۴	۵۶۸	۸۱۲	۱,۰۱۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۳۶۸	۹,۳۷۲	۲,۷۰۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵,۳۱۳	۷,۱۱۰	۸,۸۸۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۰۳۱	۳,۶۹۹	۴,۶۳۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۸۱,۰۴۰	۹۳,۱۲۴	۱۳۳,۶۳۳	۲۰,۸۶۴	۳۸,۹۳۰	۴۸,۶۵۰
جمع	۱۶۴,۰۷۰	۱۷۸,۶۳۹	۲۲۳,۲۹۹	۴۸,۵۱۹	۷۷,۸۲۲	۹۷,۲۷۷

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 حدود ۲۵درصد افزایش یابد.
--	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۳	۵۱	۵۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹	۱۹	۲۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ 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	۳۰,۳۹۴	۹۰۶	۳۰,۳۹۴	۹۳۴	۳,۰۹۴	۹۳۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵,۶۳۷,۶۹۶	۱,۹۹۸,۵۶۶	۴,۷۹۷,۶۶۴	۲,۲۵۰,۱۵۰	۴,۷۹۷,۶۶۴	۲,۳۸۴,۴۳۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴,۷۰۴,۹۰۰	۱,۳۲۳,۵۳۲	۳,۳۳۷,۶۰۰	۱,۴۸۱,۲۳۹	۴,۵۶۰,۰۰۰	۲,۳۶۶,۳۳۰
«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.							

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد 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 سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرمایه گذاری پویا	۰	۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲	۰	۴	۰	۷۵۰	۳	۰	۴	۰	۳

--

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ 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 سرمایه گذاری - میلیون ریال
کارگزاری تدبیرگران فردا	۰	۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۳
لیزینگ ایران و شرق	۰	۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲	۰	۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۴	۰	۲
نمایشگاههای بین المللی فارس	۰	۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴	۰	۳۱	۰	۰	۰	۰	۳۱	۰	۰
ایران و شرق	۰	۵۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۲	۱	۰	۵۰۰	۰	۲
سرمایه گذاری پردیس	۰	۱,۰۹۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۵۱	۰	۱,۶۹۵	۰	۶۳۸	۱,۳۶۹	۰	۱,۶۹۵	۰	۷۶۷

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود ناشی از تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی عملیاتی	۴۷۴,۵۰۴	۶۶۳,۵۰۸	۰
فروش ضایعات	۵,۰۸۹	۳,۴۹۳	۴,۳۶۶
جمع	۴۷۹,۵۹۳	۶۶۷,۰۰۱	۴,۳۶۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه‌های جذب نشده در تولید	۱۶۸,۱۱۶	۲۰۱,۴۳۹	۱۷۳,۱۲۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
زیان ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۰	۰	۰
جمع	۱۶۸,۱۱۶	۳۰۱,۴۳۹	۱۷۳,۱۲۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۷,۹۹۱	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷,۹۹۱	۰			۰	۰	۰	۱,۰۵۷	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										
									۱,۰۵۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
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	بلند مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۰	۱۰۰,۰۰۰		۰		۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
جمع		۰	۱۰۰,۰۰۰	۰			۱۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۳ آذر ۳۰ 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده های کوتاه مدت بانکی	۱	۱۴	۱۱
سود حاصل از سپرده گذاری در اوراق بانکی و صندوق سرمایه گذاری	۱۹۴	۳۵,۷۶۸	۳۳,۴۱۱
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها	۵۶۹	۱,۳۷۳	۷۷۱
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
جمع	۷۶۴	۳۷,۱۵۵	۳۴,۱۹۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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	(۵۶)	۳۷	۳۳
درآمد (هزینه) باسکول	۳۷	۲۶	۴۰
متفرقه	۸۳۹	۱۵,۷۷۸	۰
جمع	۸۳۰	۱۵,۸۳۱	۶۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۷۶۷,۶۳۱	۹۸,۰۹۷	۹۸۰,۹۷۵	۹۹,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیح ندارد
---	-------------

سایر توضیحات با اهمیت

توضیح ندارد
«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.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضا هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
علي اصغر ملائی	مدیرعامل	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	خیر	۰	خیر	بلی	۲۵	۰	۰	۶	۴,۴۱۸	۷۲۰
علي اکبر رضائیان زاده	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	خیر	۰	خیر	بلی	۲۵	۰	۶	۰	۳,۷۰۷	۳۶۰

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
محمدحسن زینالی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	بلی	۰	خیر	بلی	۲۵	۱۲	۰	۰	۴۷۶	۳۶۰
علی علاءالدینی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	بلی	۰	بلی	بلی	۲۵	۰	۰	۶	۲۵۶	۱۸۰
صدرا امامی آل آقا	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	بلی	۰	بلی	بلی	۲۵	۰	۰	۰	۲۳۸	۱۸۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۲۵	جلسه می باشد.				

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضای کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی											
نام و نام خانوادگی		سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای		اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای		میزان مالکیت در سهام شرکت			
				تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۲		جلسه می باشد.			
				تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۶		جلسه می باشد.			
				تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۶		جلسه می باشد.			

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی			
نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی			
نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک