اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: قاسم ایران	سرمایه ثبت شده: 41,345,696
نماد: قاسم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 472101	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲۳,۷۹۴,۱۹۴	۴۲,۱۹۸,۶۲۳	۲۷۵,۱۲۰,۱۲۷	۱۹۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰۹,۴۳۶,۱۲۹)	(۳۶,۴۱۰,۱۹۲)	(۲۲۸,۵۲۴,۵۹۳)	(۲۰۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۳۵۸,۰۶۵	۵,۷۸۸,۴۳۱	۳۶,۵۹۵,۵۳۴	۱۴۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۴۱۴,۱۳۴)	(۴,۵۳۲,۷۲۹)	(۲۳,۶۷۵,۴۴۲)	(۱۰۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۲۸۲,۸۶۱	۲۹۱,۱۴۳	۱,۹۹۹,۵۰۶	۶۸۴
سایر هزینه‌ها	(۴,۵۸۸)	۰	(۱۰۴,۵۵۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۷,۲۲۲,۲۰۴	۱,۵۴۶,۸۴۵	۱۴,۸۱۵,۰۴۷	۳۶۷
هزینه های مالی	(۳۱۶,۶۰۸)	(۳۰۷,۷۸۴)	(۹۹۶,۱۳۳)	(۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۰۲,۵۵۱	۱۷۴,۷۷۷	۴۷۴,۲۹۳	۴۱۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۸۰۸,۱۴۷	۱,۴۱۳,۸۳۸	۱۴,۲۹۳,۲۰۷	۴۵۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۷۵۹,۵۳۴)	(۳۹۴,۴۹۰)	(۲,۸۸۸,۱۰۲)	(۳۴۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۴۸,۶۱۳	۱,۰۱۹,۳۴۸	۱۱,۴۰۵,۱۰۵	۴۹۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۰۴۸,۶۱۳	۱,۰۱۹,۳۴۸	۱۱,۴۰۵,۱۰۵	۴۹۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۴۳	۱۳۶	۲۸۵	۵
غیرعملیاتي (ریال)	۳	(۱۵)	(۹)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴۶	۱۲۱	۲۷۶	۲۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴۶	۱۲۱	۲۷۶	۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۴۶	۱۲۱	۲۷۶	۲۱
سرمایه	۴۱,۳۴۵,۶۹۶	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۴۵,۶۹۶	۳۹۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
علل تغییرات بیش از ۳۰درصدی سود (زیان) عملیاتی این شرکت در دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۳۶۷ درصدی ، عمدتا به دلیل افزایش درآمد عملیاتی و بهینه سازی ترکیب سبد فروش و مدیریت هزینه های عملیاتی میباشد .				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۶,۰۴۸,۶۱۳	۱,۰۱۹,۳۴۸	۱۱,۴۰۵,۱۰۵	۴۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۸,۰۶۵,۴۰۷	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	(۲,۹۵۶,۱۲۲)	۰
جمع	۰	۰	۱۵,۱۰۹,۲۸۵	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي 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	۱۵,۱۰۹,۲۸۵	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) جامع سال	۶,۰۴۸,۶۱۳	۱,۰۱۹,۳۴۸	۲۶,۵۱۴,۳۹۰	۴۹۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۴,۵۹۱,۰۳۷	۴۴,۷۷۷,۴۰۶	۲۷,۰۵۳,۰۵۱	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶,۶۷۶	۶,۶۷۷	۵,۶۵۳	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۶,۹۰۵,۰۳۹	۷,۲۰۴,۸۱۵	۶,۹۹۷,۹۱۰	(۴)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۶۷,۸۹۴	۶۵,۵۰۸	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۷۱۲,۴۰۵	۴۱۷,۷۶۸	۱,۳۸۶,۲۰۶	۳۱۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۳,۲۱۵,۱۵۷	۵۳,۴۷۴,۵۶۰	۳۵,۵۰۸,۳۲۸	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳۳,۱۷۱	۷۳,۸۳۶	۸۱,۱۱۵	(۵۵)
موجودي مواد و کالا	۵۰,۵۶۰,۰۹۱	۳۲,۷۷۵,۹۵۶	۱۳,۹۰۲,۹۱۰	۱۲۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۲۱,۷۸۷,۱۰۴	۱۰۰,۷۳۵,۰۴۹	۶۴,۲۷۵,۱۲۹	۲۱
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۱,۳۲۲,۷۰۰	۴,۸۸۷,۴۳۵	۱,۵۸۲,۹۵۵	۱۳۲
	۱۸۳,۷۰۳,۰۶۶	۱۲۸,۴۷۲,۲۷۶	۷۹,۸۴۳,۱۰۹	۴۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۸۳,۷۰۳,۰۶۶	۱۲۸,۴۷۲,۲۷۶	۷۹,۸۴۳,۱۰۹	۴۳
جمع داراييها	۲۳۶,۹۱۸,۲۲۳	۱۸۰,۹۴۶,۸۳۶	۱۱۵,۳۵۰,۴۳۷	۳۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴۱,۳۴۵,۶۹۶	۴۱,۳۴۵,۶۹۶	۸,۴۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۴۱۰,۲۵۵	۱,۴۱۰,۲۵۵	۸۴۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۴,۸۴۵,۶۵۵	۴,۸۵۸,۱۷۳	۲۱,۱۰۷,۱۰۲	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۳,۸۹۵,۵۳۹	۱۲,۳۸۲,۴۳۵	۶,۴۹۵,۰۶۷	۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۱,۴۹۷,۱۴۵	۵۹,۹۹۶,۵۵۹	۳۶,۸۴۲,۱۶۹	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۲,۸۹۱,۰۵۷	۲,۹۲۴,۶۵۹	۰	(۱)
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۳,۶۹۴,۸۵۲	۲,۲۷۸,۴۹۰	۱,۳۱۶,۷۷۷	۶۲
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۶,۵۸۵,۹۰۹	۵,۲۰۳,۱۴۹	۱,۳۱۶,۷۷۷	۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۵۲,۵۳۶,۹۲۲	۱۰۷,۲۳۱,۴۶۷	۷۱,۴۸۴,۳۸۶	۴۲
مالیات پرداختني	۴,۴۴۴,۱۵۷	۲,۶۵۱,۰۲۰	۱,۲۸۷,۰۵۸	۶۸
سود سهام پرداختني	۴,۵۴۸,۰۲۷	۰	۰	
تسهیلات مالي	۷,۳۰۶,۰۶۳	۵,۵۱۴,۹۷۷	۴,۴۳۰,۰۴۷	۳۲
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۳۴۹,۶۶۴	۰	--
	۱۶۸,۸۳۵,۱۶۹	۱۱۵,۷۴۷,۱۲۸	۷۷,۱۹۱,۴۹۱	۴۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶۸,۸۳۵,۱۶۹	۱۱۵,۷۴۷,۱۲۸	۷۷,۱۹۱,۴۹۱	۴۶
جمع بدهي‌ها	۱۷۵,۴۲۱,۰۷۸	۱۲۰,۹۵۰,۲۷۷	۷۸,۵۰۸,۲۶۸	۴۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۳۶,۹۱۸,۲۲۳	۱۸۰,۹۴۶,۸۳۶	۱۱۵,۳۵۰,۴۳۷	۳۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۰,۰۰۰	۰	۲۱,۱۰۷,۱۰۲	۰	۶,۴۹۵,۰۶۷	۰	۳۶,۸۴۲,۱۶۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۰,۰۰۰	۰	۲۱,۱۰۷,۱۰۲	۰	۶,۴۹۵,۰۶۷	۰	۳۶,۸۴۲,۱۶۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۱,۴۰۵,۱۰۵		۱۱,۴۰۵,۱۰۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۰۵,۱۰۵	۰	۱۱,۴۰۵,۱۰۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۱۵,۱۰۹,۲۸۵	۰			۱۵,۱۰۹,۲۸۵
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۰۹,۲۸۵	۰	۱۱,۴۰۵,۱۰۵	۰	۲۶,۵۱۴,۳۹۰
سود سهام مصوب									(۳,۲۶۰,۰۰۰)		(۳,۲۶۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۳۲,۹۴۵,۶۹۶		۰			۰			(۱,۶۰۰,۰۰۰)		۳۱,۳۴۵,۶۹۶
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۳۱,۳۵۸,۲۱۴)	۰	۱۲,۵۱۸		(۳۱,۳۴۵,۶۹۶)
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۷۰,۲۵۵				(۵۷۰,۲۵۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۱,۳۴۵,۶۹۶	۰	۰	۰	۱,۴۱۰,۲۵۵	۰	۴,۸۵۸,۱۷۳	۰	۱۲,۳۸۲,۴۳۵	۰	۵۹,۹۹۶,۵۵۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۶,۰۴۸,۶۱۳		۶,۰۴۸,۶۱۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	۶,۰۴۸,۶۱۳		۶,۰۴۸,۶۱۳
سود سهام مصوب									(۴,۵۴۸,۰۲۷)		(۴,۵۴۸,۰۲۷)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۱۲,۵۱۸)	۰	۱۲,۵۱۸		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۴۱,۳۴۵,۶۹۶	۰	۰	۰	۱,۴۱۰,۲۵۵	۰	۴,۸۴۵,۶۵۵	۰	۱۳,۸۹۵,۵۳۹	۰	۶۱,۴۹۷,۱۴۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۳۹۸,۲۷۵	۳,۰۹۸,۵۱۵	۸,۰۴۰,۰۰۲	۴۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۹۳,۸۶۸)	(۱,۵۵۵,۶۰۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۳۹۸,۲۷۵	۳,۰۰۴,۶۴۷	۶,۴۸۴,۴۰۰	۴۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۰,۸۴۹	۱۵۸,۱۶۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۶,۸۴۴)	(۵۳,۲۵۶)	(۴۰۱,۷۸۲)	(۱۵۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱,۰۲۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۹۹,۷۷۶	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۹۴,۸۲۶	۱۴۷,۱۸۱	۳۱۹,۲۴۵	۱۶۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۷۵۴	۸۷۷	۶,۶۷۶	۴۴۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۶۲,۵۱۲	۱۲۵,۶۵۱	۸۱,۲۸۳	۳۴۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۹۶۰,۷۸۷	۳,۱۳۰,۲۹۸	۶,۵۶۵,۶۸۳	۵۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۶۴۸,۰۰۰	۰	۸,۳۱۲,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۵۶,۹۱۴)	(۱,۸۷۵,۸۰۹)	(۷,۲۱۷,۰۷۰)	۵۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۱۶,۶۰۸)	(۳۰۷,۷۸۴)	(۹۹۶,۱۳۳)	(۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۳,۲۶۰,۰۰۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۴۷۴,۴۷۸	(۲,۱۸۳,۵۹۳)	(۳,۲۶۱,۲۰۳)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۶,۴۳۵,۲۶۵	۹۴۶,۷۰۵	۳,۳۰۴,۴۸۰	۵۸۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۸۸۷,۴۳۵	۱,۵۸۲,۹۵۵	۱,۵۸۲,۹۵۵	۲۰۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱,۳۲۲,۷۰۰	۲,۵۲۹,۶۶۰	۴,۸۸۷,۴۳۵	۳۴۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲۰۶,۹۰۵	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
توزيع و پخش		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا در زمان تحویل کالا به مشتری شناسایی می شود .	۲۷۵,۱۲۰,۱۲۷	(۲۳۸,۵۲۴,۵۹۳)	۳۶,۵۹۵,۵۳۴	۱۲۳,۷۹۴,۱۹۴	(۱۰۹,۴۳۶,۱۲۹)	۱۴,۳۵۸,۰۶۵	۱۲۳,۷۹۴,۱۹۴	(۱۰۹,۴۳۶,۱۲۹)	۰	۰	نرخها تابع ضوابط مراجع ذیربط است
جمع							۲۷۵,۱۲۰,۱۲۷	(۲۳۸,۵۲۴,۵۹۳)	۳۶,۵۹۵,۵۳۴	۱۲۳,۷۹۴,۱۹۴	(۱۰۹,۴۳۶,۱۲۹)	۱۴,۳۵۸,۰۶۵	۱۲۳,۷۹۴,۱۹۴	(۱۰۹,۴۳۶,۱۲۹)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۰	۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۳۸,۵۲۴,۵۹۳	۱۰۹,۴۳۶,۱۲۹
جمع بهاي تمام شده	۲۳۸,۵۲۴,۵۹۳	۱۰۹,۴۳۶,۱۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	روند افزایشی متناسب بامیزان فروش پیش بینی میگردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۲,۱۸۸	۲,۱۸۱	
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۰		

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 پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۹,۹۲۹,۵۷۰	۸,۱۳۴,۳۶۴	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۷۳۳,۰۳۷	۳۳۳,۲۱۳	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱۲۰,۷۲۹	۳۳,۲۲۵	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۲,۷۸۷	۴,۸۶۷	۰
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	۷۵,۸۳۵	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۰۹۱,۸۳۲	۲۶۲,۸۵۲	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱,۶۸۱,۶۵۲	۶۶۵,۶۱۳	۰
جمع	۰	۰	۰	۲۳,۶۷۵,۴۴۲	۹,۴۱۴,۱۳۴	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 . وضعیت ارزی

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۰,۱۳۰	۱۵,۹۸۸	۴۰,۱۳۰	۱۵,۹۸۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۰,۱۳۰	۱۵,۹۸۸	۴۰,۱۳۰	۱۵,۹۸۸

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعدیلات انبار	۱,۹۹۶,۵۵۷	۲,۲۸۲,۸۶۰
سایر	۲,۹۴۹	۱
جمع	۱,۹۹۹,۵۰۶	۲,۲۸۲,۸۶۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ضایعات	۱۰۴,۵۵۱	۴,۵۸۸
جمع	۱۰۴,۵۵۱	۴,۵۸۸

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي		كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۵,۵۱۴,۹۷۷	۷,۳۰۶,۰۶۳		۰	۰	۷,۳۰۶,۰۶۳	۰	۳۱۶,۶۰۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	
جمع		۵,۵۱۴,۹۷۷	۷,۳۰۶,۰۶۳			۰	۷,۳۰۶,۰۶۳	۰	۳۱۶,۶۰۸	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۳۱۶,۶۰۸	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در صورت کسری سرمایه در گردش از تامین مالی استفاده خواهد گردید .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
صنعتي پارس مینو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰.۰۴	۱۹,۴۰۶		۲,۳۴۳	۰.۰۴	۱۹,۴۰۶	۲,۸۸۷	
شوکوپارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰.۰۲	۴۲۷		۲۵	۰.۰۲	۴۲۷	۳۱	
صنایع غذایي مینو فارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵	۴۹,۰۷۱		۱۰,۰۰۰	۵	۴۹,۰۷۱	۳,۴۰۰	
محصولات غذایي غنچه پرور	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰.۵۵	۲,۳۱۵		۰	۱۰.۵۵	۲,۳۱۵	۴۱,۵۵۸	
صنایع چاپ و بسته بندي تندیس مینو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰	۱۳۲,۰۰۰		۳۳,۹۲۴	۱۰	۱۳۲,۰۰۰	۷۳,۱۲۸	
صنایع غذایي مینو کاسپین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰	۲۳۰,۰۰۰		۰	۱۰	۲۳۰,۰۰۰	۴,۴۳۶	
قند مینو فسا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰	۲۰۰,۰۰۰		۰	۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
کشت و صنعت ماریان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰.۵۷	۲۸۰,۱۴۳		۴,۲۱۸	۱۰.۵۷	۲۸۰,۱۴۳	۶,۹۴۹	
توسعه فروشگاههاي زنجیره اي پیوند	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۹	۲,۶۵۵,۰۰۰		۰	۵۹	۲,۶۵۵,۰۰۰	۰	
صادراتي پر سوئیس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰.۰۳	۳		۳۳	۰.۰۳	۳	۲	
نمایندگي بیمه پوشش گستر مینو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	۵		۲۳	۱	۵	۴	
آب معدني رباط زاگرس(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰	۴۱۰,۰۹۲		۴,۳۲۸	۲۰	۴۱۰,۰۹۲	۱۱,۰۴۰	
صنایع غذایي مینو شرق	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰.۰۳	۴۰		۲۲	۰.۰۳	۴۰	۳۱	
شرکت اقتصادي و خودکفایي آزادگان(ثبت شده پذیرفته نشده)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲.۵۸	۱,۷۷۰,۶۳۳		۱۶۷,۷۳۶	۲.۵۸	۱,۷۷۰,۶۳۳	۰	
صنعتي مینو-خرمدره	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰.۸۳	۱,۴۵۵,۶۸۰		۹۶,۵۹۲	۰.۸۳	۱,۱۵۵,۹۰۳	۲۵۰,۳۵۹	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود ناشي از سپرده گذاریهاي بانکي	۲,۹۸۵	۴,۷۵۷
سود سهام	۳۱۹,۲۴۵	۳۹۴,۸۲۶

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ساير درآمدهاي غير عملياتي		۰
جمع	۳۲۲,۲۳۰	۳۹۹,۵۸۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۱۴۸,۳۷۲	۴۹۷,۹۶۸
ساير سود درآمدهاي غير عملياتي	۳,۶۹۱	۵,۰۰۰
جمع	۱۵۲,۰۶۳	۵۰۲,۹۶۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱۲,۳۸۲,۴۳۵	۱۰درصد	۱۱,۴۰۵,۱۰۵	۴,۵۴۸,۰۲۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	استفاده کامل از ظرفیت فروش به ویژه 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 پخش فراگیر کالاهای اساسی حسب نیاز وجود دارد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»