اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: قاسم ایران	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: قاسم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 472101	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷۷,۰۵۰,۱۰۷	۱۱۵,۹۵۹,۰۳۵	۱۷۴,۷۷۲,۱۹۹	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵۴,۱۸۰,۰۲۹)	(۱۰۵,۹۶۱,۲۱۳)	(۱۵۷,۷۰۲,۴۶۰)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۲۲,۸۷۰,۰۷۸	۹,۹۹۷,۸۲۲	۱۷,۰۶۹,۷۳۹	۱۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۶۵۵,۱۷۸)	(۱۰,۵۲۸,۴۲۲)	(۱۵,۲۹۸,۴۱۰)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۴۲۳,۰۰۱	۴,۵۲۸,۸۷۲	۵,۸۲۴,۹۹۵	(۶۹)
سایر هزینه‌ها	(۷۲,۰۸۷)	(۸۸,۷۳۳)	(۱۰۹,۶۶۴)	۱۹
سود(زیان) عملیاتی	۸,۵۶۵,۸۱۴	۳,۹۰۹,۵۳۹	۷,۴۸۶,۶۶۰	۱۱۹
هزینه های مالی	(۸۰۶,۸۹۰)	(۷۷۳,۹۵۵)	(۱,۱۲۷,۵۰۶)	(۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۷۱,۲۱۹	۲۹۳,۸۶۲	۷۴۰,۱۱۷	۶۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۲۳۰,۱۴۳	۳,۴۲۹,۴۴۶	۷,۰۹۹,۲۷۱	۱۴۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۵۶۱,۴۰۳)	(۹۳۰,۶۶۴)	(۱,۴۵۸,۹۲۶)	(۶۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۶۶۸,۷۴۰	۲,۴۹۸,۷۸۲	۵,۶۴۰,۳۴۵	۱۶۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۶۶۸,۷۴۰	۲,۴۹۸,۷۸۲	۵,۶۴۰,۳۴۵	۱۶۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۸۲۴	۵۵۹	۷۰۳	۴۷
غيرعملياتي (ريال)	(۳۰)	(۲۰۲)	(۳۲)	۸۵
ناشي از عمليات در حال تداوم	۷۹۴	۳۵۷	۶۷۱	۱۲۲
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۹۴	۳۵۷	۶۷۱	۱۲۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۹۴	۳۵۷	۶۷۱	۱۲۳
سرمایه	۸,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۶۶۸,۷۴۰	۲,۴۹۸,۷۸۲	۵,۶۴۰,۳۴۵	۱۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۰,۹۷۶,۷۳۲	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۲۰,۹۷۶,۷۳۲	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	۲۰,۹۷۶,۷۳۲	۰
سود(زیان) جامع سال	۶,۶۶۸,۷۴۰	۲,۴۹۸,۷۸۲	۲۶,۶۱۷,۰۷۷	۱۶۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۸,۳۸۱,۵۷۶	۲۷,۰۵۳,۰۵۱	۶,۰۸۳,۶۴۴	۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶,۶۷۶	۵,۶۵۳	۵,۱۲۰	۱۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۹۹۷,۹۱۰	۶,۹۹۷,۹۱۰	۶,۲۲۸,۵۹۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۰,۱۷۴	۶۵,۵۰۸	۶۰,۳۰۱	(۳۹)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸۶۸,۲۴۷	۱,۲۸۶,۲۰۶	۸۱۸,۵۲۷	(۳۷)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۶,۲۹۴,۵۸۳	۳۵,۵۰۸,۳۲۸	۱۳,۱۹۶,۱۸۸	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۲۶,۵۷۴	۸۱,۱۱۵	۴۶,۸۴۶	۵۶
موجودي مواد و كالا	۳۲,۶۱۸,۵۱۸	۱۳,۹۰۲,۹۱۰	۹,۶۳۲,۴۴۴	۱۳۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۷,۹۸۴,۴۸۴	۶۴,۲۷۵,۱۲۹	۴۲,۵۴۲,۳۹۷	۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۸۷۲,۴۴۶	۱,۵۸۲,۹۵۵	۱,۸۸۹,۱۵۴	۱۴۵
	۱۱۴,۶۰۲,۰۲۲	۷۹,۸۴۲,۱۰۹	۵۴,۱۱۰,۸۴۱	۴۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱۴,۶۰۲,۰۲۲	۷۹,۸۴۲,۱۰۹	۵۴,۱۱۰,۸۴۱	۴۴
جمع دارايي‌ها	۱۵۰,۸۹۶,۶۰۵	۱۱۵,۳۵۰,۴۳۷	۶۷,۳۰۷,۰۲۹	۳۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۴۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲۲,۶۴۷,۹۰۱	۲۱,۱۰۷,۱۰۲	۱۳۰,۳۷۰	۷
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹,۸۰۳,۸۰۷	۶,۴۹۵,۰۶۷	۵,۳۳۴,۷۲۲	۵۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴۱,۶۹۱,۷۰۸	۳۶,۸۴۲,۱۶۹	۱۳,۱۶۵,۰۹۳	۱۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۸۳۶,۰۰۲	۱,۳۱۶,۷۷۷	۹۳۱,۲۲۶	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۸۳۶,۰۰۲	۱,۳۱۶,۷۷۷	۹۳۱,۲۲۶	۳۹
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰۱,۱۸۹,۰۸۳	۷۱,۴۸۴,۳۸۶	۴۸,۸۳۳,۰۵۳	۴۲
مالیات پرداختني	۲,۲۰۰,۸۲۸	۱,۲۸۷,۰۵۸	۷۱۸,۹۲۲	۷۱
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي	۳,۹۷۶,۲۴۳	۴,۴۲۰,۰۴۷	۳,۶۵۸,۰۸۷	(۱۰)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۷۴۱	۰	۶۵۰	
	۱۰۷,۲۶۸,۸۹۵	۷۷,۱۹۱,۴۹۱	۵۳,۲۱۰,۷۱۱	۳۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۷,۲۶۸,۸۹۵	۷۷,۱۹۱,۴۹۱	۵۳,۲۱۰,۷۱۱	۳۹
جمع بدهي‌ها	۱۰۹,۲۰۴,۸۹۷	۷۸,۵۰۸,۲۶۸	۵۴,۱۴۱,۹۳۷	۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۵۰,۸۹۶,۶۰۵	۱۱۵,۳۵۰,۴۳۷	۶۷,۳۰۷,۰۲۹	۳۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۳۷۰	۰	۵,۳۳۴,۷۲۲	۰	۱۳,۱۶۵,۰۹۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۳۷۰	۰	۵,۳۳۴,۷۲۲	۰	۱۳,۱۶۵,۰۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵,۶۴۰,۳۴۵		۵,۶۴۰,۳۴۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۴۰,۳۴۵	۰	۵,۶۴۰,۳۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۴۰,۳۴۵	۰	۵,۶۴۰,۳۴۵
سود سهام مصوب									(۲,۹۴۰,۰۰۰)		(۲,۹۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۴۰۰,۰۰۰)		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			۲۰,۹۷۶,۷۳۲	۰	۰		۲۰,۹۷۶,۷۳۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۴۰,۰۰۰				(۱۴۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۰,۰۰۰	۰	۲۱,۱۰۷,۱۰۲	۰	۶,۴۹۵,۰۶۷	۰	۳۶,۸۴۲,۱۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۶,۶۶۸,۷۴۰		۶,۶۶۸,۷۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۰	۰	۶,۶۶۸,۷۴۰		۶,۶۶۸,۷۴۰
سود سهام مصوب									(۳,۳۶۰,۰۰۰)		(۳,۳۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۱,۵۴۰,۷۹۹	۰	۰		۱,۵۴۰,۷۹۹
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۰,۰۰۰	۰	۲۳,۶۴۷,۹۰۱	۰	۹,۸۰۳,۸۰۷	۰	۴۱,۶۹۱,۷۰۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
		جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷,۲۹۷,۹۳۸	۳,۸۰۳,۴۰۷	۳,۶۶۳,۰۷۳	۹۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۴۷,۶۳۳)	(۸۹۰,۷۹۰)	(۸۹۰,۷۹۰)	۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۶۵۰,۳۰۵	۲,۹۱۲,۶۱۷	۲,۷۷۱,۲۸۳	۱۲۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۵۸,۰۲۴	۶۶,۲۵۰	۲۴۱,۵۲۹	۱۲۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۲۸,۲۷۶)	(۳۱۸,۸۴۰)	(۵۲۴,۹۹۹)	۲۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۰۲۳)	(۵۱۳)	(۵۳۳)	(۹۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲,۵۶۰)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
		جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
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	۳۱۹,۲۴۵	۲۳۳,۱۴۹	۲۳۳,۱۴۹	۳۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۰۱۰	۱,۳۶۵	۲۷۸,۹۱۸	۴۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۴۹,۸۸۰	(۲۱,۱۴۹)	۲۲۸,۰۶۴	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۹۰۰,۱۸۵	۲,۸۹۱,۴۶۸	۲,۹۹۹,۳۴۷	۱۳۹
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	۳,۹۱۲,۰۰۰	۵,۶۳۹,۸۵۲	۷,۸۵۲,۱۵۰	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۳۵۵,۸۰۴)	(۵,۱۰۹,۱۷۲)	(۷,۰۹۰,۱۹۰)	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۰۶,۸۹۰)	(۷۷۲,۹۵۵)	(۱,۱۲۷,۵۰۶)	(۴)
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	(۳,۳۶۰,۰۰۰)	(۲,۹۴۰,۰۰۰)	(۲,۹۴۰,۰۰۰)	(۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۶۱۰,۶۹۴)	(۳,۱۸۳,۲۷۵)	(۳,۳۰۵,۵۴۶)	(۴۵)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۲۸۹,۴۹۱	(۲۹۱,۸۰۷)	(۳۰۶,۱۹۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۸۲,۹۵۵	۱,۸۸۹,۱۵۴	۱,۸۸۹,۱۵۴	(۱۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۸۷۲,۴۴۶	۱,۵۹۷,۳۴۷	۱,۵۸۲,۹۵۵	۱۴۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۷۶۹,۳۱۴	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
توزيع و پخش		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	درآمد عملياتی حاصل از فروش کالا در زمان تحويل کالا به مشتری شناسايی می شود .	۱۷۴,۷۷۲,۱۹۹	(۱۵۷,۷۰۲,۴۶۰)	۱۷,۰۶۹,۷۳۹	۱۷۷,۰۵۰,۱۰۷	(۱۵۴,۱۸۰,۰۲۹)	۲۲,۸۷۰,۰۷۸	۱۷۷,۰۵۰,۱۰۷	(۱۵۴,۱۸۰,۰۲۹)	۰	۰	۰	۰	نرخ ها تابع ضوابط مراجع ذيربط ميباشند
جمع							۱۷۴,۷۷۲,۱۹۹	(۱۵۷,۷۰۲,۴۶۰)	۱۷,۰۶۹,۷۳۹	۱۷۷,۰۵۰,۱۰۷	(۱۵۴,۱۸۰,۰۲۹)	۲۲,۸۷۰,۰۷۸	۱۷۷,۰۵۰,۱۰۷	(۱۵۴,۱۸۰,۰۲۹)	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (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	۱۵۷,۷۰۲,۴۶۰	۱۵۴,۱۸۰,۰۲۹
جمع بهاي تمام شده	۱۵۷,۷۰۲,۴۶۰	۱۵۴,۱۸۰,۰۲۹

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	روند افزايشی متناسب باميزان فروش پيش بينی ميگردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	روند افزايشی متناسب باميزان فروش پيش بينی ميگردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۲,۱۶۲	۲,۱۶۷	۰	۰
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 پیش‌بیني‌هاي 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۲,۷۰۳,۴۳۸	۱۳,۳۱۴,۰۷۸	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۵۱۸,۸۴۵	۴۳۰,۸۹۸	۰	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۷۵,۸۸۳	۸۹,۶۷۷	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹,۵۲۲	۳۳,۸۹۳	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۵۵,۸۰۹	۲۰,۰۰۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۷۵۴,۹۲۲	۷۱۸,۸۷۳	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱,۱۷۹,۹۹۱	۱,۰۴۷,۷۶۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۱۵,۲۹۸,۴۱۰	۱۵,۶۵۵,۱۷۸	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نظر به افزایش حجم فعالیت شرکت و افزایش حقوق و دستمزد سالانه طبق مصوبه شورای عالی کار تغییرات هزینه های عمومی، اداری تشکیلاتی و خالص هزینه های عملیاتی رو به افزایش متناسب با حجم عملکرد فروش خواهد بود .
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	نظر به افزایش حجم فعالیت شرکت و افزایش حقوق و دستمزد سالانه طبق مصوبه شورای عالی کار تغییرات هزینه های عمومی، اداری تشکیلاتی و خالص هزینه های عملیاتی رو به افزایش متناسب با حجم عملکرد فروش خواهد بود .

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۰,۱۳۰	۱۵,۹۸۸	۴۰,۱۳۰	۱۴,۳۴۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۲,۷۶۷	۵,۷۲۹	۱۲,۷۶۷	۷,۳۸۸

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعدیلات انبار	۵,۳۳۴,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
سایر	۵۰۰,۹۹۵	۱۲۳,۰۰۱
جمع	۵,۸۳۴,۹۹۵	۱,۴۲۳,۰۰۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ضایعات	۱۰۹,۶۶۴	۷۲,۰۸۷
جمع	۱۰۹,۶۶۴	۷۲,۰۸۷

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۴,۴۳۰,۰۴۷	۳,۹۷۶,۲۴۳		۰	۰	۳,۹۷۶,۲۴۳	۰	۸۰۶,۸۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۴۳۰,۰۴۷	۳,۹۷۶,۲۴۳		۰	۰	۳,۹۷۶,۲۴۳	۰	۸۰۶,۸۹۰	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۸۰۶,۸۹۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در صورت کسری سرمایه در گردش از تامین مالی استفاده خواهد گردید .
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
صنعتي پارس مينو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰.۰۴	۱۹,۴۰۶		۱,۳۴۶	۰.۰۴	۱۹,۴۰۶	۲,۳۴۳	
شوکوپارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰.۰۲	۴۲۷		۲۲	۰.۰۲	۴۲۷	۲۵	
صنايع غذايي مينو فارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵	۲۹,۸۳۰		۸,۸۰۰	۵	۲۹,۸۳۰	۱۰,۰۰۰	
محصولات غذايي غنچه پرور	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰.۵۵	۲,۳۱۵		۰	۱۰.۵۵	۲,۳۱۵	۰	
صنايع چاپ و بسته بندي تندیس مینو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰	۱۳۲,۰۰۰		۱۴,۶۵۲	۱۰	۱۳۲,۰۰۰	۳۳,۹۲۴	
صنايع غذايي مينو کاسپين	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰	۲۳۰,۰۰۰		۰	۱۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	
قند مينو فسا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰	۲۰۰,۰۰۰		۵۰۰	۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	
کشت و صنعت ماريان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰.۵۷	۲۸۰,۱۴۳		۹۵۵	۱۰.۵۷	۲۸۰,۱۴۳	۴,۲۱۸	
توسعه فروشگاههاي زنجيره اي پيوند	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۹	۲,۶۵۵,۰۰۰			۵۹	۲,۶۵۵,۰۰۰	۰	
صادراتي پر سوئيس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰.۰۳	۳		۱۸	۰.۰۳	۳	۳۳	
نمايندگي بيمه پوشش گستر مينو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	۵		۸	۱	۵	۳۳	
آب معدني رباط زاگرس(خارج از بورس)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰	۲۲۲,۴۲۸			۲۰	۲۲,۲۴۸	۴,۳۲۸	
صنايع غذايي مينو شرق	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۴۰		۱۴		۴۰	۳۳	
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان(ثبت شده پذيرفته نشده)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲.۵۸	۱,۷۷۰,۶۳۳		۱۰۸,۲۸۳	۲.۵۸	۱,۷۷۰,۶۳۳	۱۶۷,۷۳۶	
صنعتي مينو-خرمدره	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰.۸۳	۱,۴۵۵,۶۸۰		۹۶,۱۳۷	۰.۸۳	۱,۴۵۵,۶۸۰	۹۶,۵۹۳	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود ناشي از سپرده گذاريهاي بانکي	۱,۸۱۴	۲,۰۰۹
سود سهام	۲۳۳,۱۴۹	۳۱۹,۲۴۵
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۰	۰
جمع	۲۳۴,۹۶۳	۳۲۱,۲۵۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۴۵۸,۰۵۰	۱۴۸,۲۷۲
ساير سود درآمدهاي غير عملياتي	۴۷,۱۰۴	۱,۶۹۳
جمع	۵۰۵,۱۵۴	۱۴۹,۹۶۵

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
۶,۴۹۵,۰۶۷	۱۰درصد	۵,۶۴۰,۳۴۵	۳,۳۶۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	استفاده کامل از ظرفیت فروش بویژه جهت محصولات گروه صنعتی مینو و سعی در جذب تامین کنندگان جدید و تکمیل سبد کالاهای اساسی نیاز خانوارها در دستور کار این شرکت قرار دارد سایر توضیحات با اهمیت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	استفاده کامل از ظرفیت فروش بویژه جهت محصولات گروه صنعتی مینو و سعی در جذب تامین کنندگان جدید و تکمیل سبد کالاهای اساسی نیاز خانوارها در دستور کار این شرکت قرار دارد سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت

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.»