اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خمیرمایه و الکل رازي	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: الکل(خمیرمایه و الکل رازي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442908	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۷۰۸,۶۲۵	۷,۷۹۴,۷۸۳	۳۰,۵۳۹,۳۹۶	۱۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۶۱۱,۱۴۳)	(۵,۰۲۳,۴۵۳)	(۲۱,۱۰۱,۸۲۸)	(۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۳,۰۹۷,۴۸۲	۲,۷۷۱,۳۳۰	۹,۴۳۷,۵۶۸	۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۲۹,۳۴۶)	(۳۴۲,۷۳۵)	(۱,۹۸۹,۴۹۳)	(۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳۴,۵۷۰	۲۳۹,۴۵۷	۱,۰۴۴,۰۵۶	۴۶
سایر هزینه‌ها	(۷,۸۰۳)	(۴۵,۳۷۵)	(۱۴۱,۱۱۵)	۸۳
سود(زیان) عملیاتی	۲,۹۹۴,۹۰۳	۲,۶۱۲,۶۷۷	۸,۳۵۱,۰۱۶	۱۵
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۶,۱۵۱)	۲۳۸,۱۰۰	۴۹۴,۹۷۲	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۷۸,۷۵۲	۲,۸۵۰,۷۷۷	۸,۸۴۵,۹۸۸	۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۲۱,۸۵۶)	(۴۳۵,۳۰۲)	(۱,۳۰۲,۸۸۷)	۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۵۶,۸۹۶	۲,۴۱۵,۴۷۵	۷,۵۴۳,۱۰۱	۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۵۵۶,۸۹۶	۲,۴۱۵,۴۷۵	۷,۵۴۳,۱۰۱	۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۵۷۰	۲,۲۲۵	۷,۱۵۹	۱۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۴)	۱۹۰	۳۸۴	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۵۵۶	۲,۴۱۵	۷,۵۴۳	۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۵۵۶	۲,۴۱۵	۷,۵۴۳	۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۵۵,۶۹۰	۲,۴۱۵	۷,۵۴۳	۱۰,۴۸۸
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۵۵۶,۸۹۶	۲,۴۱۵,۴۷۵	۷,۵۴۳,۱۰۱	۶
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	۰	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	۰	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	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۵۵۶,۸۹۶	۲,۴۱۵,۴۷۵	۷,۵۴۳,۱۰۱	۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۳,۱۶۰,۰۴۸	۲,۸۴۵,۹۶۶	۲,۴۰۹,۶۲۷	۱۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۳,۳۷۱	۲۵,۷۶۵	۶,۶۷۶	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷,۵۲۶	۷,۵۲۶	۷,۵۲۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۳,۲۰۸	۱۲,۱۶۰	۴۰	۹
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۲۰۴,۱۵۳	۲,۸۹۱,۴۱۷	۲,۴۲۳,۸۶۹	۱۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۹۳,۱۶۶	۱۶۹,۴۹۶	۱,۳۷۷,۰۵۲	۳۰۹
موجودي مواد و کالا	۱۱,۷۵۴,۷۰۲	۱۱,۵۳۴,۳۸۶	۹,۵۵۶,۷۶۵	۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۶۳۲,۳۴۴	۶,۷۳۲,۰۸۵	۲,۷۴۹,۴۵۷	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۴۰۲,۱۵۳	۲,۲۸۲,۵۶۳	۵۲۹,۹۴۶	۴۹
	۳۲,۴۸۲,۳۶۵	۲۰,۷۱۸,۵۳۰	۱۴,۲۱۳,۲۲۰	۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۲,۴۸۲,۳۶۵	۲۰,۷۱۸,۵۳۰	۱۴,۲۱۳,۲۲۰	۹
جمع دارايي‌ها	۳۵,۶۸۶,۵۱۸	۲۳,۶۰۹,۹۴۷	۱۶,۶۳۷,۰۸۹	۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۷۷۵,۳۰۱	۹,۴۹۸,۴۰۵	۹,۳۱۴,۹۰۴	(۲۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۸۷۵,۳۰۱	۱۰,۵۹۸,۴۰۵	۱۰,۴۱۴,۹۰۴	(۲۶)
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 کارکنان	۱,۰۳۴,۷۶۹	۱,۰۰۷,۶۱۲	۶۴۹,۱۵۱	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۳۴,۷۶۹	۱,۰۰۷,۶۱۲	۶۴۹,۱۵۱	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۵۹۵,۱۹۲	۹,۶۰۲,۱۷۹	۳,۱۹۰,۷۰۸	۲۱
ماليات پرداختني	۱,۸۴۴,۲۹۰	۱,۵۴۱,۱۴۱	۱,۳۲۳,۸۵۵	۲۰
سود سهام پرداختني	۲,۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۰۵۶,۹۶۶	۸۶۰,۶۱۰	۱,۰۵۸,۴۷۱	۲۳
	۱۶,۷۷۶,۴۴۸	۱۲,۰۰۳,۹۳۰	۵,۵۷۳,۰۳۴	۴۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۷۷۶,۴۴۸	۱۲,۰۰۳,۹۳۰	۵,۵۷۳,۰۳۴	۴۰
جمع بدهي‌ها	۱۷,۸۱۱,۲۱۷	۱۳,۰۱۱,۵۴۲	۶,۲۲۳,۱۸۵	۳۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۵,۶۸۶,۵۱۸	۲۳,۶۰۹,۹۴۷	۱۶,۶۳۷,۰۸۹	۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۱۴,۹۰۴	۰	۱۰,۴۱۴,۹۰۴
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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۱۴,۹۰۴	۰	۱۰,۴۱۴,۹۰۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۷,۵۴۳,۱۰۱		۷,۵۴۳,۱۰۱
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۴۳,۱۰۱	۰	۷,۵۴۳,۱۰۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۴۳,۱۰۱	۰	۷,۵۴۳,۱۰۱
سود سهام مصوب									(۷,۳۵۹,۶۰۰)		(۷,۳۵۹,۶۰۰)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
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				۰	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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۹۸,۴۰۵	۰	۱۰,۵۹۸,۴۰۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۵۵۶,۸۹۶		۲,۵۵۶,۸۹۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۶,۸۹۶	۰	۲,۵۵۶,۸۹۶
سود سهام مصوب									(۵,۲۸۰,۰۰۰)		(۵,۲۸۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۷۵,۳۰۱	۰	۷,۸۷۵,۳۰۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۶۲۲,۰۵۰	۲,۸۶۸,۶۹۱	۱۰,۹۰۹,۰۵۳	۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱۸,۷۰۵)	(۳۶۲,۸۳۸)	(۱,۰۸۵,۶۰۱)	۶۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۵۰۳,۳۴۵	۲,۵۰۵,۸۵۳	۹,۸۲۳,۴۵۱	۸۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۲,۱۷۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۸۳,۸۱۴)	(۱۳۳,۵۷۴)	(۷۰۱,۷۷۹)	(۱۸۷)
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	(۵۰)	(۱۷,۷۸۶)	(۳۴,۷۶۰)	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰۹	۱,۴۷۰	۳,۱۳۵	(۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۸۳,۷۵۵)	(۱۴۹,۸۹۰)	(۷۱۱,۲۳۴)	(۱۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۱۱۹,۵۹۰	۲,۲۵۵,۹۶۳	۹,۱۱۲,۲۱۷	۷۵
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۸۹,۴۲۱)	(۷,۳۵۹,۶۰۰)	(۱۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۸۹,۴۲۱)	(۷,۳۵۹,۶۰۰)	(۱۵۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۱۱۹,۵۹۰	۱,۱۶۶,۵۴۲	۱,۷۵۲,۶۱۷	(۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۲۸۲,۵۶۳	۵۲۹,۹۴۷	۰	۳۳۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	(۱۰,۵۰۸)	۵۲۹,۹۴۶	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۴۰۲,۱۵۳	۱,۶۸۵,۹۸۱	۲,۲۸۲,۵۶۳	۱۰۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
الكل طبي	کیلوگرم	۶,۹۸۶,۴۷۰	هیئت مدیره	۳,۴۱۱,۱۱۴	۳,۰۳۲,۶۸۶	۲۳,۴۱۳,۴۶۷	۱۳,۵۰۵,۵۹۹	۸۶۳,۵۴۸	۱۱,۶۶۲,۷۳۹	(۶,۵۳۸,۶۲۹)	۵,۱۲۴,۱۱۰	۶,۷۷۴,۰۷۷	۵,۴۳۱,۰۷۷	۷۶۱,۴۳۷	۴,۱۲۵,۴۳۴	(۳,۵۴۴,۹۰۹)	۱,۵۹۰,۵۱۵	۱۲,۰۶۷,۹۰۳	۸۹۰,۲۶۰	۱۱,۸۶۱,۴۰۲	۱۰,۵۵۹,۷۳۶
الكل صنعتي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۲۸۴,۵۲۴	۱۵۱,۶۲۰	۱,۶۰۹,۹۴۶	۱,۸۳۲,۱۰۳	۵۱۶,۳۲۶	۹۴۵,۹۶۳	(۸۸۶,۹۹۸)	۵۸,۹۶۵	۴۹۶,۹۸۰	۴۳۷,۶۸۰	۵۰۲,۲۳۹	۲۱۹,۸۲۰	(۲۰۵,۰۸۹)	۱۴,۷۳۱	۱,۳۵۲,۱۰۰	۵۴۱,۵۵۰	۱,۴۳۳,۰۲۱	۷۷۰,۶۳۷
خمیرمایه	کیلوگرم	۲,۹۵۳,۸۳۰	هیئت مدیره	۱,۴۸۹,۳۱۰	۱,۷۸۴,۳۶۳	۱۱,۵۷۱,۲۲۰	۵,۵۰۶,۷۶۴	۱,۲۳۳,۰۱۳	۶,۷۸۹,۹۱۱	(۴,۵۴۰,۴۱۶)	۲,۲۴۹,۴۹۵	۲,۹۷۷,۵۱۷	۱,۴۲۵,۳۴۴	۱,۳۴۳,۱۲۳	۱,۹۱۴,۴۱۲	(۱,۱۱۰,۷۲۰)	۸۰۳,۶۹۲	۴,۰۹۸,۹۸۶	۱,۲۱۲,۳۳۱	۴,۱۰۵,۹۱۳	۴,۹۷۷,۷۲۶
BioCO۲	کیلوگرم	۹۴۲,۳۵۶	هیئت مدیره	۱,۰۶۹,۰۹۵	۶۰,۹۰۳	۳,۸۹۲,۰۰۰	۳,۹۰۵,۵۹۰	۵۸,۸۴۲	۲۲۹,۸۱۲	(۲۲۷,۰۵۷)	۲,۷۵۵	۱,۳۷۷,۵۹۰	۱,۳۸۱,۲۷۰	۶۲,۷۸۵	۸۶,۷۲۹	(۵۴,۸۸۹)	۳۱,۸۴۰	۲,۸۲۲,۴۱۰	۸۲,۲۵۸	۲,۷۹۲,۱۱۸	۲۲۹,۶۷۵
ویناس	کیلوگرم	۱۰,۴۲۴,۰۷۵	هیئت مدیره	۱۶,۴۹۷,۸۰۴	۹۷,۸۱۸	۴۰,۲۲۵,۰۲۳	۴۰,۲۲۵,۰۲۳	۱۱,۵۷۶	۴۶۵,۷۷۳	(۴۶۲,۸۸۵)	۲,۸۸۷	۱۷,۷۵۹,۵۸۶	۶۵۷,۸۶۰	۱۶,۲۴۱	۱۰,۶۸۴	(۴,۷۷۷)	۵,۹۰۷	۳۲,۲۴۰,۴۱۴	۲۳,۲۵۶	۲۹,۳۴۲,۱۴۰	۶۸۵,۳۱۴
جمع فروش داخلی				۲۲,۷۵۱,۸۴۷	۵,۱۲۷,۳۹۰	۸۰,۷۲۱,۶۵۶	۶۴,۹۸۵,۰۷۹		۲۰,۰۹۴,۱۹۷	(۱۲,۶۵۵,۹۸۵)	۷,۴۳۸,۲۱۲	۳۹,۳۸۵,۷۵۰	۹,۳۳۳,۳۳۱		۶,۳۶۷,۰۶۹	(۳,۹۲۰,۲۸۴)	۲,۴۴۶,۶۸۵	۵۲,۵۸۱,۸۱۳		۴۹,۵۲۴,۵۹۴	۱۷,۲۲۳,۰۸۸
فروش صادراتی:																						
الكل طبي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۹۲۵,۷۴۰	۸۵۵,۴۱۸	۲۳,۴۱۳,۴۶۷	۷,۵۱۴,۴۹۰	۵۰۳,۲۱۰	۳,۷۸۲,۱۲۱	(۳,۶۳۸,۰۸۱)	۱۴۴,۰۴۰	۶,۷۷۴,۰۷۷	۱,۴۹۵,۸۱۷	۵۶۸,۶۲۴	۸۵۰,۵۵۷	(۷۰۰,۹۱۴)	۱۴۹,۶۴۳	۵,۹۰۹,۸۶۷	۷۹۹,۶۸۹	۶,۸۶۲,۶۷۳	۵,۴۸۸,۰۰۲
خمیرمایه	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۸۵۰,۵۴۲	۱,۸۱۱,۹۷۵	۱۱,۵۷۱,۲۲۰	۵,۸۳۱,۰۱۱	۱,۱۴۲,۶۹۷	۶,۶۶۳,۰۷۸	(۴,۸۰۷,۷۶۲)	۱,۸۵۵,۳۱۶	۲,۹۷۷,۵۱۷	۱,۲۷۰,۲۳۰	۱,۱۷۳,۸۰۲	۱,۴۹۰,۹۹۹	(۹۸۹,۸۴۵)	۵۰۱,۱۵۴	۴,۴۳۳,۴۹۵	۱,۹۰۶,۳۰۵	۴,۶۹۸,۷۱۲	۸,۹۵۷,۱۸۰
جمع فروش صادراتی				۱,۷۷۶,۲۸۲	۲,۶۶۷,۲۹۳	۳۴,۹۸۴,۶۸۷	۱۳,۳۴۵,۵۰۱		۱۰,۴۴۵,۱۹۹	(۸,۴۴۵,۸۴۳)	۱,۹۹۹,۳۵۶	۹,۷۵۱,۵۹۴	۲,۷۶۶,۰۴۷		۲,۳۴۱,۵۵۶	(۱,۶۹۰,۷۵۹)	۶۵۰,۷۹۷	۱۰,۳۳۳,۲۶۲		۱۱,۵۶۱,۳۸۵	۱۴,۴۴۵,۱۸۲
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۲۴,۵۲۸,۱۲۹	۷,۷۹۴,۷۸۳	۱۱۵,۷۰۶,۳۴۳	۷۸,۲۳۰,۵۸۰		۳۰,۵۳۹,۳۹۶	(۲۱,۱۰۱,۸۲۸)	۹,۴۳۷,۵۶۸	۳۹,۱۳۷,۳۴۴	۱۲,۰۹۹,۳۷۸		۸,۷۰۸,۶۲۵	(۵,۶۱۱,۱۴۳)	۳,۰۹۷,۴۸۲	۶۲,۹۱۵,۱۷۵		۶۱,۰۸۵,۹۷۹	۳۱,۶۶۸,۲۷۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۸,۹۲۲,۴۲۸	۱۲,۴۹۷,۵۰۵	۲۰,۴۹۷,۱۶۴	۲۶,۹۱۵,۹۷۴	۳۰,۵۲۹,۲۹۶	۸,۷۰۸,۶۲۵	۳۱,۶۶۸,۲۷۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۷۹۱,۴۴۶)	(۱۱,۴۰۳,۸۳۷)	(۱۶,۳۶۷,۹۹۹)	(۱۸,۱۸۱,۲۰۴)	(۲۱,۱۰۱,۸۲۸)	(۵,۶۱۱,۱۴۳)	(۱۹,۳۶۷,۱۲۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توسعه فروش و صادرات محصولات شرکت با ایجاد بازارهای جدید و روشهای نوین بازاریابی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش نرخ محصولات به علت افزایش نرخ تعیین شده توسط سندیکای خمیرمایه و انجمن اتانول ایران که متاثر از نرخ تورم است می باشد و همچنین ناشی از افزایش نرخ ارز

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۸۷۶,۹۸۷	۴,۵۳۳,۲۹۴	۱۰,۵۳۷,۱۰۴
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۲۹,۸۶۸	۲۵۳,۸۸۷	۱,۱۸۰,۷۵۶
سربارتولید	۵,۶۴۱,۳۲۱	۹۷۷,۸۹۵	۷,۵۱۳,۴۷۲
جمع	۲۲,۵۴۸,۱۷۶	۵,۷۶۵,۱۷۶	۱۹,۲۳۱,۳۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۲,۵۴۸,۱۷۶	۵,۷۶۵,۱۷۶	۱۹,۲۳۱,۳۳۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۲,۵۴۸,۱۷۶	۵,۷۶۵,۱۷۶	۱۹,۲۳۱,۳۳۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۸۷۲,۰۳۰	۶,۳۱۸,۲۷۸	۶,۴۷۲,۴۱۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶,۳۱۸,۲۷۸)	(۶,۴۷۲,۴۱۱)	(۶,۲۳۶,۶۱۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۱,۱۰۱,۸۲۸	۵,۶۱۱,۱۴۳	۱۹,۳۶۷,۱۲۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۱,۱۰۱,۸۲۸	۵,۶۱۱,۱۴۳	۱۹,۳۶۷,۱۲۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش بهای تمام شده ناشی از نرخ تورم، افزایش قیمت ارز و افزایش دستمزد مصوب قانون کار به صورت سالانه می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		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
الکل طبي	کیلوگرم	۱۱,۵۰۸,۰۱۰	۴۸۰,۲۵۱	۵,۵۲۶,۷۳۶	۷,۲۷۱,۰۵۷	۴۴۸,۸۸۶	۳,۲۶۳,۸۷۴	۶۱,۲۷۸	۶۱۴,۴۶۲	۳۷,۶۵۳	۷,۳۶۴,۵۷۴	۴۶۸,۵۸۳	۳,۴۵۰,۹۱۳	۱۱,۴۷۵,۷۷۱	۴۶۸,۵۸۳	۵,۳۷۷,۳۵۰
خمیرمایه	کیلوگرم	۹۵۸,۵۳۲	۸۲۴,۵۱۶	۷۹۰,۳۲۵	۲,۹۷۷,۵۱۸	۷۶۵,۹۱۹	۲,۲۸۰,۵۳۹	۰	۰	۰	۲,۶۹۲,۳۷۹	۷۸۰,۱۸۹	۲,۱۰۰,۵۶۵	۱,۳۴۳,۶۷۱	۷۸۰,۱۸۹	۹۷۰,۲۹۹
BioCO۲	کیلوگرم	۲۲,۹۰۰	۵۷,۵۱۱	۱,۳۱۷	۱,۳۷۷,۵۹۰	۳۹,۳۲۵	۵۴,۱۷۴	(۳,۹۲۰)	۰	۰	۱,۳۸۱,۳۷۰	۳۹,۷۳۵	۵۴,۸۸۹	۱۵,۲۰۰	۳۹,۶۰۵	۶۰۲
ویناس	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۷,۷۵۹,۵۸۶	۷,۲۶۰	۱۲۸,۹۳۶	۰	۰	۰	۶۵۷,۸۶۰	۷,۲۶۰	۴,۷۷۶	۱۷,۱۰۱,۷۲۶	۷,۲۶۰	۱۲۴,۱۶۰
جمع کل				۶,۳۱۸,۳۷۸			۵,۷۲۷,۵۲۳			۳۷,۶۵۳			۵,۶۱۱,۱۴۳			۶,۴۷۳,۴۱۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			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
الکل طبي	کیلوگرم	۱۱,۴۷۵,۷۷۱	۴۶۸,۵۸۳	۵,۳۷۷,۳۵۰	۱۹,۳۳۹,۸۷۰	۴۹۰,۴۳۹	۹,۴۸۰,۱۱۷	(۲۳۹,۵۷۸)	۱۶۴,۰۱	(۳۷,۶۵۳)	۱۹,۹۱۱,۴۴۸	۴۸۶,۳۶۱	۹,۶۸۴,۱۵۲	۱۰,۶۶۴,۶۱۵	۴۸۱,۵۶۱	۵,۱۳۵,۶۶۲
خمیرمایه	کیلوگرم	۱,۲۴۳,۶۷۱	۷۸۰,۱۸۹	۹۷۰,۲۹۹	۸,۵۲۲,۴۸۲	۱,۰۵۶,۸۳۷	۹,۰۰۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۸,۸۰۷,۸۲۰	۱,۰۲۷,۲۸۴	۹,۰۴۸,۱۳۲	۹۵۸,۳۳۳	۹۶۹,۴۳۵	۹۲۹,۰۴۲
BioCO۲	کیلوگرم	۱۵,۲۰۰	۳۹,۶۰۵	۶۰۲	۲,۸۲۲,۴۱۰	۸۴,۹۵۷	۲۳۹,۷۸۴	۳,۹۲۰	۰	۰	۲,۷۹۲,۱۱۸	۸۴,۸۵۷	۲۳۶,۹۳۱	۴۹,۴۱۲	۶۹,۹۲۲	۳,۴۵۵
ویناس	کیلوگرم	۱۷,۱۰۱,۷۲۶	۷,۲۶۰	۱۲۴,۱۶۰	۳۲,۲۴۰,۴۱۴	۱۶,۸۱۸	۵۴۲,۲۰۹	۰	۰	۰	۲۹,۳۴۲,۱۴۰	۱۳,۵۶۱	۳۹۷,۹۱۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۳	۲۶۸,۴۵۸
جمع کل				۶,۴۷۳,۴۱۱			۱۹,۲۶۸,۹۸۵			(۳۷,۶۵۳)			۱۹,۳۶۷,۱۲۶			۶,۳۳۶,۶۱۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ملاس	کیلوگرم	۴۲,۷۹۷,۹۰۷	۸۳,۲۶۱	۳,۵۶۷,۶۷۸	۴۴,۰۶۳,۰۲۰	۸۹,۲۹۴	۳,۹۳۸,۹۷۰	۴۸,۱۴۷,۷۵۴	۸۸,۵۵۱	۴,۲۶۳,۵۲۱	۳۸,۷۱۳,۱۷۳	۸۳,۷۷۳	۳,۲۴۳,۱۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۶۷,۶۷۸			۳,۹۳۸,۹۷۰			۴,۲۶۳,۵۲۱			۳,۲۴۳,۱۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۵۶۷,۶۷۸			۳,۹۳۸,۹۷۰			۴,۲۶۳,۵۲۱			۳,۲۴۳,۱۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ملاس	کیلوگرم	۳۸,۷۱۳,۱۷۳	۸۳,۷۷۳	۳,۲۴۳,۱۲۷	۱۱۸,۰۸۸,۰۰۸	۸۶,۰۹۱	۱۰,۱۶۶,۳۷۰	۱۲۶,۶۲۰,۵۰۱	۸۵,۳۴۹	۱۰,۸۰۶,۹۷۷	۳۰,۱۸۰,۶۸۰	۸۶,۲۳۱	۲,۶۰۲,۵۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۲۴۳,۱۲۷			۱۰,۱۶۶,۳۷۰			۱۰,۸۰۶,۹۷۷			۲,۶۰۲,۵۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۲۴۳,۱۲۷			۱۰,۱۶۶,۳۷۰			۱۰,۸۰۶,۹۷۷			۲,۶۰۲,۵۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	به منظور همخوانی و مطابقت کامل مبالغ "مصرف مواد اولیه" و ارائه دقیق مانده موجودی پایان دوره، در کاربرگ گردش موجودی‌ها(سرفصل "مواد مستقیم مصرفی" در جدول بهای تمام شده تولید (گزارش تفسیری ۱))، بهای تمام شده مواد اولیه فروخته شده طی دوره از "خرید طی دوره" کسر شده است.
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۲۱۱,۵۴۲	۶۹۲,۱۶۷	۷۴۲,۴۷۶	۸۵۲,۰۴۰	۱۶۴,۶۳۸	۱,۰۵۴,۲۲۱
هزینه استهلاک	۲۴۰,۴۱۰	۰	۱۸۴,۶۵۲	۳۲,۳۱۰	۱۰,۴۱۴	۲۳,۰۱۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۶۲,۶۴۲	۲۰۶,۳۰۴	۵۶۸,۶۳۵	۴۱,۰۷۸	۱۴۱	۶۱,۴۷۷
هزینه مواد مصرفی	۲,۲۵۵,۷۹۸	۰	۳,۴۷۳,۱۷۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۴,۷۱۲	۰	۳,۱۱۹	۰	۰	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	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸,۲۷۰	۰	۳,۱۷۵	۳۸۹,۵۸۲	۴,۸۰۰	۵۷۸,۱۳۵
سایر هزینه ها	۵۶,۶۸۸	۱۲,۸۸۹	۵۵۵,۸۳۷	۱۲۱,۶۷۲	۵,۹۲۷	۱۲۴,۹۷۸
خدمات قراردادي و پيمانكاري	۰	۰	۰	۱۳۳,۸۶۲	۱۲۹,۴۲۶	۶۳,۶۷۸
هزينه هاي پشتيباني و خدماتي	۰	۰	۱,۹۳۹,۸۰۰	۳۵۵,۰۲۸	۱۰۹,۰۹۱	۳۷۳,۳۹۶
تعمير و نگهداري دارايي ها	۲۰۱,۲۵۹	۶۶,۵۳۵	۲۹,۸۸۰	۳۹,۹۵۳	۴,۰۴۴	۵۵,۸۸۵

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ملزومات اداري	۰	۰	۱۲,۷۲۳	۲۳,۹۶۸	۸۶۵	۳۵,۰۸۷
جمع	۵,۶۴۱,۳۲۱	۹۷۷,۸۹۵	۷,۵۱۳,۴۷۲	۱,۹۸۹,۴۹۳	۴۲۹,۳۴۶	۲,۳۷۹,۸۷۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش هزینه حقوق و مزایا بابت افزایش سالانه، تعدیلات حقوق و افزایش تعداد پرسنل می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۹	۱۴۷	۱۴۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۹۴	۳۱۱	۳۱۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۸۳۷,۳۶۶	۹۳۷,۳۸۲	۷۷۶,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۱۲,۹۱۸	۵,۷۰۶,۳۸۳	۴,۰۶۸,۱۸۳	۷۴۰,۴۰۰	۱,۴۴۶,۱۶۷	۱,۰۷۰,۷۴۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۴,۵۰۹	۱۳,۳۸۲,۸۶۲
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۹۴,۱۲۳	۱۵,۳۱۲,۳۸۹	۲,۹۷۲,۴۸۷	۲۲۶,۵۸۶	۴,۵۷۴,۶۰۶	۱,۰۳۶,۵۴۳	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۸۳۷,۳۶۶	۱۴,۹۹۳	۱۲,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۹۴,۱۲۳	۱۰۱,۹۴۷	۱۹,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۳۷,۳۶۶	۴۱۷,۳۵۴	۳۴۹,۴۷۸	۹۰۷,۲۴۳	۴۱۷,۸۴۶	۳۷۹,۰۸۸	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۱۲,۹۱۸	۴۳۸,۴۳۶	۳۱۲,۵۶۹	۷۷۴,۵۷۴	۸۰۸,۳۴۸	۶۲۶,۱۲۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۴,۱۲۳	۶,۱۸۵,۱۵۴	۱,۲۰۰,۶۸۱	۲۱۰,۹۱۲	۱۰,۷۵۹,۷۶۰	۲,۲۶۹,۳۶۳	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۱۲,۹۱۸	۶۹,۳۰۸	۴۹,۴۱۱	۱,۰۰۱,۱۹۸	۹۱۰,۰۰۰	۹۱۱,۰۹۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۹,۷۳۰	۱۳,۵۰۶,۶۵۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

منابع ارزی از محل فروش صادراتی و مصارف آن ناشی از فروش ارز می باشد

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه احداث کارخانه تولید خوراک دام و طیور و آبزیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	دلار	۶۶۹,۶۷۳	۸,۳۳۰,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۳	۳۵	۵۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	تولید محصول جدید	پروژه کارخانه خوراک دام طی مصوبه هیئت مدیره از طریق مناقصه عمومی به شرکت آتیه سازان نگین فراز واگذار شده است
سایر پروژه ها	۹۳۱,۹۰۵	۰	دلار	۱۰,۲۳۸	۹۲۱,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	توسعه و بهبود	در جریان

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه در گزارش فعالیت مجمع به تفصیل ارائه شده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۷,۵۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۱	۷,۵۲۶	۰	۰	۰	۱	۷,۵۲۶	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 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
فروش روغن الکل	۱,۰۰۰,۸۸۶	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۳۵,۳۵۳	۳۳۳,۷۶۹	۰
سایر	۷,۸۱۷	۰	۰
فروش ویناس خام	۰	۸۰۱	۰
جمع	۱,۰۴۴,۰۵۶	۳۳۴,۵۷۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه مالیات بر ارزش افزوده	۵۴,۲۰۳	۷,۸۰۳	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزينه عوارض آلايندگي	۵۰,۱۰۰	۰	۰
زيان كاهش ارزش موجودي ها	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۳۶,۸۱۲	۰	۰
جمع	۱۴۱,۱۱۵	۷,۸۰۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابعی که از طرف مالکان یا سهامداران تأمین شده است،

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

استفاده از منابع داخلی تأمین مالی شامل جریان‌های نقدی حاصل از عملیات، وصول مطالبات، مدیریت سرمایه در گردش و استفاده از سود انباشته می‌باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود (زیان) تسعیر داراییهاي غیرمرتبط با عملیات	۰	۰	۰
سود سپرده بانکي	۳,۱۲۵	۱۰۹	۶۹۵
درآمد کانتین	۱۰,۰۳۴	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	۴۶۹,۹۰۷	(۱۵,۴۱۷)	۰
درآمد اجاره	۱,۳۰۰	۰	۰
سایر	(۱,۵۷۴)	(۱,۶۱۵)	۰
سود (زیان) ناشي از فروش داراییهاي ثابت مشهود	۱۲,۱۷۰	۷۷۲	۰
جمع	۴۹۴,۹۷۲	(۱۶,۱۵۱)	۶۹۵

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
۹,۴۹۸,۴۰۵	(۷۵۴,۳۱۰)	۷,۵۴۳,۱۰۱	(۵,۲۸۰,۰۰۰)	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	احداث کارخانه خوراک دام

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت سرمایه خود را مدیریت می‌کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه‌سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می‌شود. استراتژی کلی شرکت از سال مالی قبل بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست.
«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.»