اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: خمیرمایه و الکل رازي	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: الکل(خمیرمایه و الکل رازي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442908	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1400/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۸,۹۲۲,۴۲۸	۷,۴۰۳,۲۵۰	۲۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۷۹۱,۴۴۶)	(۶,۵۳۴,۰۳۴)	(۴)
سود (زیان) ناخالص	۲,۱۳۰,۹۸۲	۸۶۹,۲۱۶	۱۴۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۲,۳۱۸)	(۱۵۵,۶۸۶)	(۸۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۶۶۲	۶,۴۸۸	۱۱۱
سایر هزینه‌ها	(۱۲۳,۴۴۲)	(۵۷۷,۹۵۷)	۷۹
سود (زیان) عملیاتي	۱,۷۲۸,۸۸۴	۱۴۲,۰۶۱	۱,۱۱۷
هزینه‌های مالی	(۵۱,۲۶۳)	(۸۳,۶۹۲)	۳۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۸,۱۵۷	۳۷۱,۸۶۲	(۹۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۱۵,۷۷۸	۴۳۰,۲۳۱	۲۹۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳۰۸,۴۰۳)	(۱۰,۳۵۳)	(۲,۸۷۹)
سال‌های قبل	(۶۸,۸۱۳)	(۲۲,۲۶۵)	(۲۰۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۳۸,۵۶۲	۳۹۷,۵۱۳	۲۳۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۳۳۸,۵۶۲	۳۹۷,۵۱۳	۲۳۷
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۳۵۵,۳۰۹	۰	
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۶,۷۴۸)	۰	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۳۳۸,۵۶۱	۰	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۳۳۸,۵۶۱	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۶۷,۷۱۲	۷۹,۵۰۳	۲۳۷
سرمایه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۳۳۸,۵۶۲	۳۹۷,۵۱۳	۲۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱,۳۳۸,۵۶۲	۳۹۷,۵۱۳	۲۳۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۵۷۳,۹۶۸	۹۴۳,۶۳۷	۹۰۱,۳۰۳	۶۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۵۴۵	۱,۰۸۸	۷۱۵	۱۳۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۹,۶۰۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۵۳,۷۲۸	۵۹,۴۲۴	۳۳,۷۹۵	۱۵۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۷۹۹,۸۴۱	۱,۰۰۴,۱۴۹	۹۳۵,۸۱۳	۷۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۱۴,۶۳۶	۲۱۸,۶۲۸	۱۰۱,۰۱۰	۴۴
موجودی مواد و کالا	۳,۴۸۹,۴۲۵	۱,۴۴۹,۳۶۲	۹۰۷,۹۲۶	۱۴۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۷۲,۹۴۴	۳۳۸,۳۶۰	۳۰۲,۷۹۴	۱۵۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱,۳۵۶,۶۹۳	۱,۱۴۳,۲۳۶	۵۲۱,۴۴۳	۱۹
	۶,۰۳۳,۶۹۸	۳,۱۴۹,۵۸۶	۱,۸۳۳,۱۷۳	۹۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۲,۱۵۰	۲,۱۵۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۶,۰۳۳,۶۹۸	۳,۱۵۱,۷۳۶	۱,۸۳۵,۳۲۳	۹۱
جمع دارایی‌ها	۷,۸۳۳,۵۳۹	۴,۱۵۵,۸۸۵	۲,۷۷۱,۱۳۶	۸۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۵۷۹,۸۸۵	۴۸۰,۷۸۹	۸۴,۱۲۱	۲۲۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۶۳۴,۸۸۵	۵۳۵,۷۸۹	۱۳۹,۱۲۱	۲۰۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۶۵,۶۰۹	۶۵,۶۰۹	۶۵,۶۰۹	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۲۳۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵۴,۸۸۸	۶۲,۴۳۷	۴۴,۲۰۶	۱۴۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۲۰,۴۹۷	۳۴۸,۰۴۶	۶۵۹,۸۱۵	(۳۷)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۲۰۴,۴۶۶	۲,۸۱۵,۲۹۶	۱,۶۸۲,۳۵۰	۸۵
مالیات پرداختنی	۳۰۸,۴۰۴	۱۰,۳۵۲	۰	۲,۸۷۹
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۲۳۵,۰۶۸	۲۵۰,۱۳۷	۱۶۴,۱۸۱	(۶)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۳۰,۲۱۹	۱۹۶,۲۶۵	۱۲۵,۶۶۹	۱۷
	۵,۹۷۸,۱۵۷	۳,۲۷۲,۰۵۰	۱,۹۷۲,۲۰۰	۸۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۹۷۸,۱۵۷	۳,۲۷۲,۰۵۰	۱,۹۷۲,۲۰۰	۸۳
جمع بدهی‌ها	۶,۱۹۸,۶۵۴	۳,۶۲۰,۰۹۶	۲,۶۳۲,۰۱۵	۷۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۸۳۳,۵۳۹	۴,۱۵۵,۸۸۵	۲,۷۷۱,۱۳۶	۸۸

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۱۲۱	۰	۱۳۹,۱۲۱
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 ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۱۲۱	۰	۱۳۹,۱۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۳۹۷,۵۱۳		۳۹۷,۵۱۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۷,۵۱۳	۰	۳۹۷,۵۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۷,۵۱۳	۰	۳۹۷,۵۱۳
سود سهام مصوب									(۸۴۵)		(۸۴۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۷۸۹	۰	۵۳۵,۷۸۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									۱,۳۳۸,۵۶۲		۱,۳۳۸,۵۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۸,۵۶۲	۰	۱,۳۳۸,۵۶۲
سود سهام مصوب									(۲۳۹,۴۶۶)		(۲۳۹,۴۶۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۹,۸۸۵	۰	۱,۶۳۴,۸۸۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۴۹۹,۲۲۷	۶۷۸,۰۰۹	۱۲۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۶,۵۵۳)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۴۷۲,۶۷۴	۶۷۸,۰۰۹	۱۱۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۹۲,۶۱۶)	(۹۸,۶۸۱)	(۶۰۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۷۷۳)	(۷۷۴)	(۱۲۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۶۹,۶۰۰)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳,۵۸۹	۲۲,۴۱۴	۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۴۰,۴۰۰)	(۷۷,۰۴۱)	(۸۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۳۲,۲۷۴	۶۰۰,۹۶۸	۲۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۲۰,۰۰۰)	(۲۲۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۶,۳۳۱)	(۱۰۷,۷۳۶)	۳۸
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۳۹,۴۶۵)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۲۵,۷۹۶)	(۳۲۷,۷۳۶)	(۶۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۰۶,۴۷۸	۲۷۳,۲۳۲	(۲۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۱۴۳,۲۳۶	۵۲۱,۴۴۳	۱۱۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶,۹۷۹	۳۴۸,۵۶۱	(۹۸)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۳۵۶,۶۹۳	۱,۱۴۳,۲۳۶	۱۹
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
				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:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
				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
الکل طبي	کیلوگرم	۲۳,۱۹۱,۳۹۷	هیئت مدیره	۲۵,۱۲۳,۵۵۰	۲۷,۵۵۹,۴۶۲	۱۹۷,۸۱۲	۵,۴۵۱,۵۸۰	(۴,۳۸۰,۶۷۲)	۱,۰۷۰,۹۰۸	۲۵,۸۴۳,۵۵۷	۲۱,۴۲۰,۹۴۸	۲۷۴,۴۲۶	۵,۸۷۸,۴۷۲	(۴,۱۳۴,۰۵۷)	۱,۷۴۴,۴۱۵	۲۶,۴۷۵,۹۱۶	۲۸۸,۲۲۴	۱۶,۷۹۲,۸۰۵	۴,۸۴۰,۰۹۵
الکل صنعتي	کیلوگرم	۱,۳۳۰,۹۴۸	هیئت مدیره	۱,۴۸۵,۰۷۴	۶۴۵,۴۸۱	۱۵۱,۴۴۱	۹۷,۷۵۳	(۱۰۲,۶۰۱)	(۴,۸۴۹)	۱,۴۷۵,۳۹۸	۱,۱۱۲,۶۲۰	۲۰۷,۹۴۲	۲۳۱,۳۶۰	(۲۱۴,۷۲۶)	۱۶,۶۳۴	۱,۳۵۸,۴۵۰	۲۰۵,۹۸۴	۱,۶۴۶,۷۹۶	۳۳۹,۲۱۴
خمیرمایه	کیلوگرم	۷,۳۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۹,۱۰۴,۶۴۰	۸,۲۳۹,۷۷۹	۱۹۶,۶۸۲	۱,۶۲۰,۶۱۷	(۱,۸۳۷,۱۰۵)	(۲۱۶,۴۸۸)	۹,۷۵۲,۸۵۱	۶,۹۷۲,۸۰۰	۳۱۷,۳۲۰	۲,۲۱۲,۶۰۷	(۱,۹۶۲,۹۵۳)	۲۴۹,۶۵۴	۱۱,۳۱۴,۸۵۳	۴۰۲,۵۵۵	۹,۱۳۴,۲۴۹	۳,۶۷۷,۰۴۲
BioCO۲	کیلوگرم	۱,۱۳۸,۳۰۰	هیئت مدیره	۶۶۹,۶۸۰	۴۶۸,۹۵۰	۱۲,۲۰۲	۵,۷۲۲	(۱۹,۰۲۴)	(۱۳,۳۰۲)	۱,۱۹۱,۰۸۰	۸۲۷,۸۵۵	۳۰,۷۹۸	۲۵,۴۹۶	(۵۶,۷۳۱)	(۳۱,۲۳۵)	۲,۱۲۶,۰۰۱	۳۸,۷۱۳	۱,۳۶۶,۷۴۵	۵۲,۹۱۱
جمع فروش داخلی				۳۶,۳۹۲,۹۴۴	۳۶,۹۱۳,۶۷۲		۷,۱۷۵,۶۷۱	(۶,۳۳۹,۴۰۲)	۸۳۶,۲۶۹	۳۸,۲۶۱,۸۸۶	۳۰,۳۳۴,۲۲۳		۸,۳۴۷,۹۳۵	(۶,۳۶۸,۴۶۷)	۱,۹۷۹,۴۶۸	۴۱,۲۷۵,۲۲۰		۲۸,۹۴۰,۵۹۵	۸,۹۰۹,۲۶۲
فروش صادراتی:																			
الکل طبي	کیلوگرم	۲۳,۱۹۱,۳۹۷	هیئت مدیره	۲۵,۱۲۳,۵۵۰	۱۹,۹۵۰	۱۳۶,۷۴۲	۲,۷۲۸	(۱,۲۵۹)	۱,۴۶۹	۲۵,۸۴۲,۵۵۷	۲۰,۰۲۱	۲۳۵,۷۰۳	۴,۷۱۹	(۳,۸۶۳)	۸۵۶	۲۶,۴۷۵,۹۱۶	۲۰۲,۲۶۳	۱۳,۲۷۳,۰۷۷	۲,۷۰۶,۲۱۸
خمیرمایه	کیلوگرم	۷,۳۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۹,۱۰۴,۶۴۰	۹۶۴,۵۰۰	۲۳۳,۱۲۷	۲۳۴,۸۵۱	(۱۹۳,۲۷۳)	۳۱,۴۷۸	۹,۷۵۲,۸۵۱	۱,۴۲۶,۸۶۱	۳۹۶,۲۸۱	۵۶۵,۵۸۰	(۴۰۱,۶۸۴)	۱۶۳,۸۹۶	۱۱,۳۱۴,۸۵۳	۴۵۷,۰۶۷	۴,۰۹۳,۲۳۹	۱,۸۷۰,۸۸۵
BioCO۲	کیلوگرم	۱,۱۳۸,۳۰۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۱,۱۹۱,۰۸۰	۲۵۴,۳۶۴	۱۶,۴۸۸	۴,۱۹۴	(۱۷,۴۳۲)	(۱۳,۲۳۸)	۲,۱۲۶,۰۰۱	۱۶,۸۷۰	۶۶۰,۳۴۰	۱۱,۱۴۰
جمع فروش صادراتی				۳۴,۲۳۸,۱۹۰	۹۸۴,۴۵۰		۲۲۷,۵۷۹	(۱۹۴,۶۳۲)	۳۲,۹۴۷	۳۶,۷۸۶,۴۸۸	۱,۷۰۱,۲۴۶		۵۷۴,۴۹۳	(۴۳۲,۹۷۹)	۱۵۱,۵۱۴	۳۹,۹۱۶,۷۷۰		۱۸,۱۲۶,۶۵۶	۴,۵۸۸,۲۴۳
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			
جمع				۷۰,۶۳۱,۱۳۴	۳۷,۸۹۸,۱۲۲		۷,۴۰۳,۲۵۰	(۶,۵۳۴,۰۳۴)	۸۶۹,۲۱۶	۷۵,۰۴۸,۳۷۴	۳۲,۰۳۵,۴۶۹		۸,۹۲۲,۴۲۸	(۶,۷۹۱,۴۴۶)	۲,۱۳۰,۹۸۴	۸۱,۱۹۱,۹۹۰		۴۷,۰۶۷,۲۵۱	۱۳,۴۹۷,۵۰۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۳,۲۵۰	۸,۹۲۲,۴۲۸	۱۳,۴۹۷,۵۰۵
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	۰	(۶,۵۳۴,۰۳۴)	(۶,۷۹۱,۴۴۶)	(۱۱,۴۰۳,۸۳۷)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۵,۶۹۳,۶۶۶	۶,۷۱۸,۲۶۰	۷,۵۳۴,۹۵۴
دستمزدمستقیم تولید	۹۲,۲۰۶	۱۷۷,۷۸۱	۲۹۹,۹۵۱
سربارتولید	۸۰۳,۲۴۹	۱,۳۵۱,۵۳۹	۲,۳۵۷,۷۷۹
جمع	۶,۵۸۹,۱۲۱	۸,۲۴۷,۵۸۰	۱۰,۱۹۲,۶۸۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۲,۳۵۰)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۶,۵۷۶,۷۷۱	۸,۲۴۷,۵۸۰	۱۰,۱۹۲,۶۸۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۵۷۶,۷۷۱	۸,۲۴۷,۵۸۰	۱۰,۱۹۲,۶۸۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۷۴,۱۸۹	۶۱۶,۹۲۶	۲,۰۷۳,۰۶۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۱۶,۹۲۶)	(۲,۰۷۳,۰۶۰)	(۸۶۱,۹۰۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۵۳۴,۰۳۴	۶,۷۹۱,۴۴۶	۱۱,۴۰۳,۸۳۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۵۳۴,۰۳۴	۶,۷۹۱,۴۴۶	۱۱,۴۰۳,۸۳۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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 محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
		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	۳,۰۲۷,۳۷۱	۱۴۳,۱۸۸	۴۳۳,۴۸۲	۲۷,۴۸۸,۵۳۵	۱۹۵,۵۳۷	۵,۳۷۵,۰۲۲	(۳۵۶,۴۹۶)	۰	۰	۲۲,۵۵۳,۵۸۸	۱۹۲,۹۹۱	۴,۳۵۲,۶۴۷	۷,۶۰۵,۸۲۲	۱۹۱,۴۱۳	۱,۴۵۵,۸۵۷
خمیرمایه	کیلوگرم	۸۳۶,۰۱۷	۲۱۷,۶۹۸	۱۸۱,۹۹۹	۹,۷۵۲,۸۵۱	۲۸۶,۹۸۶	۲,۷۹۸,۹۳۴	(۱,۶۷۰)	۲۸۱,۴۳۷	(۴۷۰)	۸,۳۹۹,۶۶۱	۲۸۱,۵۱۶	۲,۳۶۴,۶۳۷	۲,۱۸۷,۵۳۷	۲۸۱,۵۱۶	۶۱۵,۸۲۶
BioCO۲	کیلوگرم	۴۷,۶۹۰	۳۰,۳۰۰	۱,۴۴۵	۱,۱۹۱,۰۸۰	۶۲,۲۰۷	۷۴,۰۹۴	(۱۳۳,۹۶۱)	۰	۰	۱,۰۸۲,۲۱۹	۶۸,۵۲۸	۷۴,۱۶۲	۲۲,۵۹۰	۶۰,۹۵۶	۱,۳۷۷
جمع کل				۶۱۶,۹۲۶			۸,۲۴۸,۰۵۰			(۴۷۰)			۶,۷۹۱,۴۴۶			۲,۰۷۳,۰۶۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
		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	۷,۶۰۵,۸۲۲	۱۹۱,۴۱۳	۱,۴۵۵,۸۵۷	۲۷,۹۷۴,۰۳۶	۳۱۳,۷۰۳	۵,۹۷۸,۱۳۶	(۱۰,۳۲۸)	(۳۷۷,۱۶۶)	۴۱,۶۱۲	۳,۱۸۲,۶۷۸	۲,۱۰۷,۸۲۸	۶,۷۰۸,۵۳۹	۳۲,۲۸۶,۸۵۲	۲۳,۷۵۸	۷۶۷,۰۶۶
خمیرمایه	کیلوگرم	۲,۱۸۷,۵۳۷	۲۸۱,۵۱۶	۶۱۵,۸۲۶	۱۱,۳۱۴,۸۵۲	۳۵۶,۸۰۰	۴,۰۳۷,۱۲۵	(۳,۰۷۵)	۳۴۴,۷۱۵	(۱,۰۶۰)	۱۳,۲۳۷,۴۸۷	۳۴۴,۶۰۳	۴,۵۵۸,۲۲۹	۲۷۱,۸۲۷	۳۴۴,۶۰۲	۹۳,۶۷۲
BioCO۲	کیلوگرم	۲۲,۵۹۰	۶۰,۹۵۶	۱,۳۷۷	۲,۱۲۶,۰۰۱	۶۴,۳۷۴	۱۳۶,۸۵۹	(۱۰۳,۲۵۱)	(۱۰)	۱	۲,۰۲۷,۰۸۵	۶۷,۶۱۹	۱۳۷,۰۶۹	۱۸,۱۵۵	۶۴,۳۳۵	۱,۱۶۸
جمع کل				۲,۰۷۳,۰۶۰			۱۰,۱۵۲,۱۳۰			۴۰,۵۵۳			۱۱,۴۰۳,۸۳۷			۸۶۱,۹۰۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۱۴,۰۰۱,۰۵۳	۳۳,۶۳۸	۴۷۰,۹۶۴	۱۸۲,۶۴۱,۵۰۰	۳۸,۹۰۵	۷,۱۰۵,۶۴۹	۱۷۴,۳۶۲,۸۶۹	۳۸,۵۳۰	۶,۷۱۸,۲۶۰	۲۲,۲۷۹,۶۸۴	۳۸,۵۲۶	۸۵۸,۳۵۳

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱								
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۴۷۰,۹۶۴			۷,۱۰۵,۶۴۹			۶,۷۱۸,۲۶۰			۸۵۸,۳۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۷۰,۹۶۴			۷,۱۰۵,۶۴۹			۶,۷۱۸,۲۶۰			۸۵۸,۳۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱								
		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	۲۲,۲۷۹,۶۸۴	۳۸,۵۲۶	۸۵۸,۳۵۳	۱۸۸,۴۳۱,۴۷۰	۴۰,۶۹۲	۷,۶۶۷,۶۲۳	۱۸۶,۴۷۷,۹۰۵	۴۰,۴۰۷	۷,۵۳۴,۹۵۴	۲۴,۲۳۳,۲۴۹	۴۰,۸۹۵	۹۹۱,۰۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۸۵۸,۳۵۳			۷,۶۶۷,۶۲۳			۷,۵۳۴,۹۵۴			۹۹۱,۰۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۵۸,۳۵۳			۷,۶۶۷,۶۲۳			۷,۵۳۴,۹۵۴			۹۹۱,۰۲۲

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	هزینه های عمومی و فروش دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۲۹,۲۷۰	۴۲۸,۸۷۸	۶۵۹,۰۰۸	۶۸,۶۵۸	۱۴۳,۸۱۴	۲۶۱,۵۴۰
هزینه استهلاک	۵۱,۸۶۹	۵۸,۴۴۳	۷۵,۰۶۲	۵,۰۰۳	۶,۷۴۷	۱۴,۳۵۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۷,۵۴۸	۷۹,۰۴۶	۲۰۳,۰۷۰	۳,۴۳۱	۵,۲۰۸	۱۱,۳۲۲
هزینه مواد مصرفی	۳۰۱,۸۲۴	۵۱۹,۶۸۲	۱,۰۵۰,۴۹۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۹۷	۳۴۵	۱,۲۱۲	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	۱۹۴	۲,۲۵۴	۵,۶۶۰	۰	۳۸,۵۸۸	۲۲,۳۱۳
سایر هزینه ها	۱۶۲,۴۴۷	۲۶۲,۹۹۱	۳۶۳,۲۷۶	۷۸,۵۹۴	۹۷,۹۶۱	۴۱۸,۶۰۱
جمع	۸۰۳,۲۴۹	۱,۲۵۱,۵۳۹	۲,۳۵۷,۷۷۹	۱۵۵,۶۸۶	۲۹۲,۳۱۸	۷۳۸,۱۲۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	افزایش هزینه حقوق و مزایا بابت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، افزایش سالانه، تعدیلات حقوق و افزایش تعداد پرسنل می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۷	۱۳۰	۱۳۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۱	۲۶۰	۲۹۱

«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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه احداث کارخانه تغلیظ ویناس	۶۰۰,۰۰۰	۰		۱۰۰,۷۱۸	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱	۱۷	۶۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تولید محصول جدید	
پروژه احداث کارخانه تولید خوراک دام و طیور و آبزیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰		۶۳,۴۲۲	۸,۹۳۷,۵۷۸	۶	۶	۶	۱۴۰۶/۰۳/۰۱	تولید محصول جدید	
پروژه ساخت مخازن ملاس	۵۰۰,۰۰۰	۰		۳۳,۵۴۸	۴۶۶,۴۵۲	۵	۷	۴۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	توسعه ظرفیت نگهداری مواد اولیه	
سایر پروژه ها	۰	۰		۱,۷۱۶	۶۳,۸۵۰	۰	۰	۰		توسعه	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه از صفحه ۵۹ تا ۶۲ 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
	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	۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۸	۶۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۱	۸,۷۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

بابت خرید ۸ درصد از سهام شرکت حمل و نقل ایمن ترابر آریا می باشد که مراحل انتقال و صدور برگ سهام در جریان

«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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
خسارت تاخیر در تادیه	۶,۴۸۸	۱۱,۴۶۶	۶۴۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
فروش روغن الکل	۰	۳,۱۹۶	۳,۷۰۲
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۶,۴۸۸	۱۳,۶۶۲	۳,۳۴۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
هزینه مالیات بر ارزش افزوده	۴۶۵,۶۷۰	۲۴,۲۹۵	۱۲,۰۰۴
هزينه عوارض آلايندگي	۷۴,۰۲۸	۹۰,۰۳۱	۷۱,۸۸۵
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۲,۳۵۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير ارز داراييها و بدهي هاي عملياتي	۲۵,۹۰۹	۸,۴۳۳	۳۴,۳۳۲
زيان كاهش ارزش موجودي ها	۰	۶۸۳	۴۶۵
جمع	۵۷۷,۹۵۷	۱۳۳,۴۴۲	۱۱۸,۶۸۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									
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	۴۷۰,۱۳۷	۲۳۵,۰۶۸		۰	۰	۲۳۵,۰۶۸	۵۱,۲۶۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۴۷۰,۱۳۷	۲۳۵,۰۶۸			۰	۲۳۵,۰۶۸	۵۱,۲۶۳	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۵۱,۲۶۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (ریالی و ارزی)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	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 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

استفاده از منابع داخلی و درآمد عملیاتی شرکت

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

استفاده از منابع داخلی تأمین مالی، 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سود (زیان) تسعیر داراییهاي غیرمرتبط با عملیات	۳۴۸,۵۶۲	۶,۹۷۹	(۵۳,۲۶۹)
سود سپرده بانکي	۲۲,۴۱۴	۲۳,۵۸۹	۵,۲۰۲
درآمد کانتین	۱۴	۱۰۲	۱,۸۲۸
سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	۵۵	۱۳۵	۱۵,۲۱۵
سایر	۸۱۷	۷,۳۵۲	۲۵,۰۶۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمد اجاره	۰	۰	۷۳۰
جمع	۳۷۱,۸۶۲	۳۸,۱۵۷	(۵,۲۳۵)

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
۴۸۰,۷۸۹	(۲۳۹,۴۶۶)	۳۹۷,۵۱۳	(۲۳۹,۴۶۶)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	احداث کارخانه زیست محیطی تغلیظ ویناس

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.»