اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید و صادرات ریشمک	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: ریشمک(دریشمک)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432306	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۷۷,۵۰۰	۹۱۱,۴۰۰	۲,۴۱۲,۹۰۰	(۳۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۸۰,۱۰۰)	(۲۷۵,۲۵۸)	(۱,۰۱۳,۵۸۱)	۲۵
سود(زیان) ناخالص	۲۹۷,۴۰۰	۵۳۶,۱۴۲	۱,۳۹۹,۳۱۹	(۴۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۹,۰۷۶)	(۹۲,۲۳۲)	(۱۹۱,۶۹۴)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۶۳,۸۶۸	۳۳۶,۸۷۶	۱,۴۷۷,۱۷۱	۱۸۶
سایر هزینه‌ها	(۱۸۹,۸۳۳)	(۲۳۷,۴۹۷)	(۷۱۳,۱۲۱)	۱۷
سود(زیان) عملیاتی	۹۲۲,۳۵۹	۵۵۳,۲۸۹	۱,۹۷۱,۶۷۵	۶۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹,۶۸۶	۳۴,۸۸۶	۶۶,۵۸۶	(۲۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۴۲,۰۴۵	۵۷۸,۱۷۵	۲,۰۳۸,۲۶۱	۶۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۶۰,۵۳۷)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۸۱,۵۰۸	۵۷۸,۱۷۵	۲,۰۳۸,۲۶۱	۵۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۸۸۱,۵۰۸	۵۷۸,۱۷۵	۲,۰۳۸,۲۶۱	۵۲
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۸۶۲	۵۵۳	۱,۹۷۲	۵۶
غيرعملياتي (ريال)	۳۰	۲۵	۶۶	(۲۰)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۸۸۲	۵۷۸	۲,۰۳۸	۵۳
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۸۸۲	۵۷۸	۲,۰۳۸	۵۳
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۸۸۲	۵۷۸	۲,۰۳۸	۵۳
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۸۸۱,۵۰۸	۵۷۸,۱۷۵	۲,۰۳۸,۲۶۱	۵۲
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۸۸۱,۵۰۸	۵۷۸,۱۷۵	۲,۰۳۸,۲۶۱	۵۲
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۳۲,۶۷۸	۲۹۱,۱۹۱	۲۷۸,۶۷۴	۱۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۳۲۰	۲,۴۸۶	۲,۸۱۹	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۶۸۸	۳,۶۸۸	۳,۶۸۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸,۸۵۰	۹,۱۸۷	۷,۲۰۳	(۴)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۴۷,۵۳۶	۳۰۶,۵۵۲	۲۹۲,۳۸۴	۱۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۹,۵۷۵	۱۸,۶۴۱	۴,۴۴۲	۱۱۲
موجودي مواد و كالا	۱,۹۶۰,۳۳۸	۱,۵۶۱,۱۸۲	۱,۴۶۲,۴۰۵	۲۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۵۸۷,۳۹۶	۳,۴۸۹,۵۷۷	۲,۳۴۰,۰۰۹	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶۳۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۸۰
موجودي نقد	۱۰۶,۸۱۷	۶۹,۵۰۹	۶۰,۶۴۵	۵۴
	۶,۳۲۴,۱۲۶	۵,۴۸۸,۹۰۹	۳,۸۶۷,۵۰۱	۱۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۳۲۴,۱۲۶	۵,۴۸۸,۹۰۹	۳,۸۶۷,۵۰۱	۱۵
جمع دارايي‌ها	۶,۶۷۱,۶۶۲	۵,۷۹۵,۴۶۱	۴,۱۵۹,۸۸۵	۱۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۳,۶۰۳,۰۸۸	۳,۵۳۶,۵۸۰	۲,۱۹۸,۳۱۹	۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۷۰۳,۰۸۸	۴,۶۳۶,۵۸۰	۳,۲۹۸,۳۱۹	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۳۱,۱۳۳	۱۱۹,۱۰۸	۹۹,۳۶۵	۱۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۱۱,۴۴۵	۱۴۷,۵۱۸	۹۸,۲۰۰	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۴۲,۵۷۸	۲۶۶,۶۲۶	۱۹۷,۵۶۵	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۳,۰۳۲	۸۹,۶۸۲	۷۵,۹۰۸	(۷)
ماليات پرداختني	۱۷۲,۸۷۶	۱۳۰,۸۷۶	۳۰۳,۱۱۱	۳۲
سود سهام پرداختني	۸۳۱,۹۱۴	۱۷,۴۸۴	۱۵,۹۹۱	۴,۶۵۸
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۵۳۸,۱۷۴	۶۵۴,۲۱۳	۲۶۸,۹۹۱	(۱۸)
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۶۲۵,۹۹۶	۸۹۲,۲۵۵	۶۶۴,۰۰۱	۸۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۶۲۵,۹۹۶	۸۹۲,۲۵۵	۶۶۴,۰۰۱	۸۲
جمع بدهي‌ها	۱,۹۶۸,۵۷۴	۱,۱۵۸,۸۸۱	۸۶۱,۵۶۶	۷۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۶۷۱,۶۶۲	۵,۷۹۵,۴۶۱	۴,۱۵۹,۸۸۵	۱۵

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۸,۳۱۹	۰	۳,۲۹۸,۳۱۹
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۸,۳۱۹	۰	۳,۲۹۸,۳۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۰۳۸,۲۶۱		۲,۰۳۸,۲۶۱
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۸,۲۶۱	۰	۲,۰۳۸,۲۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۸,۲۶۱	۰	۲,۰۳۸,۲۶۱
سود سهام مصوب									(۷۰۰,۰۰۰)		(۷۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۶,۵۸۰	۰	۴,۶۳۶,۵۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۸۸۱,۵۰۸		۸۸۱,۵۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۱,۵۰۸	۰	۸۸۱,۵۰۸
سود سهام مصوب									(۸۱۵,۰۰۰)		(۸۱۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		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			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۳,۰۸۸	۰	۴,۷۰۳,۰۸۸

صورت جریان‌هاي نقدي

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۸۴,۶۵۶	۳۹۳,۴۶۳	۱,۲۱۴,۱۶۷	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۸,۵۳۷)	(۱۷۲,۲۳۵)	(۱۷۲,۲۳۵)	۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۶۶,۱۱۹	۲۲۱,۲۲۸	۱,۰۴۱,۹۳۲	۶۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۷,۳۰۶	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۷,۹۱۲)	(۲۱,۸۷۳)	(۵۶,۱۶۳)	(۲۱۰)
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	۰	۰
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
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۸۰,۰۰۰)	(۲۱۲,۶۷۰)	(۳۵۰,۰۰۰)	(۳۲)
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	۹۱۷	۱,۲۳۵	۳,۹۴۷	(۲۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷	۱۹,۱۰۱	۲۴,۸۰۴	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۴۶,۹۸۸)	(۲۱۴,۲۰۷)	(۳۴۱,۱۰۶)	(۶۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹,۱۳۱	۷,۰۲۱	۷۰۰,۸۲۶	۱۷۳
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 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۷۰)	(۷۰۲)	(۶۹۸,۵۰۷)	۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۷۰)	(۷۰۲)	(۶۹۸,۵۰۷)	۱۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۸,۵۶۱	۶,۳۱۹	۲,۳۱۹	۱۹۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۹,۵۰۹	۶۰,۶۴۵	۶۰,۶۴۵	۱۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۸,۷۴۷	۴,۵۲۱	۶,۵۴۵	۳۱۵
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰۶,۸۱۷	۷۱,۴۸۵	۶۹,۵۰۹	۴۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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
پودر شیرین بیان	کیلوگرم	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																					
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۴۲۵	۳۲۰,۴۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۹,۶۲۵	۵۶۹,۹۲۵	(۳۵۷,۴۹۹)	۲۱۲,۴۲۶	۱۰۳,۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۵۷۷,۵۰۰	(۲۸۰,۱۰۰)	۲۹۷,۴۰	۱۴۶,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۰,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰
پودر شیرین بیان	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۲۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۹۷۵	۳۶۱,۰۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۵,۹۵۰	۱,۸۴۲,۹۷۵	(۶۵۶,۰۸۲)	۱,۱۸۶,۸۹۳	۱۰۰,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۳۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۴۰۰	۶۸۱,۵۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۲,۹۰۰		(۱,۰۱۳,۵۸۱)	۱,۳۹۹,۳۱۹	۲۰۳,۹۷۵	۱۵۰,۰۰۰		۵۷۷,۵۰۰	(۲۸۰,۱۰۰)	۲۹۷,۴۰	۲۹۶,۰۲۵	۳۵۰,۰۰۰		۱,۷۰۱,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۴۰۰	۶۸۱,۵۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۲,۹۰۰		(۱,۰۱۳,۵۸۱)	۱,۳۹۹,۳۱۹	۲۰۳,۹۷۵	۱۵۰,۰۰۰		۵۷۷,۵۰۰	(۲۸۰,۱۰۰)	۲۹۷,۴۰	۲۹۶,۰۲۵	۳۵۰,۰۰۰		۱,۷۰۱,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۵۴۲,۸۱۶	۱,۲۳۳,۵۳۲	۱,۴۸۱,۲۳۹	۱,۵۷۵,۷۰۸	۲,۴۱۲,۹۰۰	۵۷۷,۵۰۰	۱,۷۰۱,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۶۷,۳۴۳)	(۵۹۰,۱۸۶)	(۵۲۸,۵۹۷)	(۶۷۸,۰۰۹)	(۱,۰۱۳,۵۸۱)	(۲۸۰,۱۰۰)	(۸۰۲,۷۹۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بر اساس شرایط بازار و درخواست و تقاضای مشتری ها اقدام خواهد شد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	بر اساس مذاکره و توافق با خریدار خارجی محصولات عمل خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹۳۹,۸۱۷	۳۲۹,۴۷۷	۴۳۹,۷۹۲
دستمزدمستقیم تولید	۲۷۰,۱۴۴	۱۶۶,۷۲۶	۱۹۹,۵۴۹
سربارتولید	۳۷۷,۳۹۹	۲۹۰,۸۹۶	۳۲۹,۱۰۲
جمع	۱,۵۸۷,۳۶۰	۷۸۷,۰۹۹	۸۶۸,۴۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۷۴,۶۷۲)	(۱۳۷,۹۴۷)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۴۱۲,۶۸۸	۶۴۹,۱۵۲	۸۶۸,۴۴۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۴۱۲,۶۸۸	۶۴۹,۱۵۲	۸۶۸,۴۴۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۳۳,۴۸۴	۱,۱۳۲,۵۹۱	۱,۵۰۱,۶۴۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۱۳۲,۵۹۱)	(۱,۵۰۱,۶۴۳)	(۱,۵۶۷,۲۸۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۰۱۳,۵۸۱	۲۸۰,۱۰۰	۸۰۲,۷۹۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۰۱۳,۵۸۱	۲۸۰,۱۰۰	۸۰۲,۷۹۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود بهای تمام شده در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۵ با توجه به افزایش قیمت ها در مقایسه با دوره مالی قبل افزایش یابد.

«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
پودر شیرین بیان	کیلوگرم	۵۰۵,۵۰۰	۱,۵۸۲,۵۳۶	۷۹۹,۹۷۲	۱۰۰,۸۷۵	۳,۶۳۷,۱۵۵	۳۶۶,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۶,۳۷۵	۱,۹۲۴,۳۳۷	۱,۱۶۶,۸۷۰
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۱۷۸,۱۲۵	۱,۸۶۷,۳۳۵	۳۳۲,۶۱۹	۱۰۳,۱۰۰	۲,۷۳۷,۶۷۳	۲۸۲,۲۵۴	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۶۷,۳۳۳	۲۸۰,۱۰۰	۱۳۱,۲۲۵	۲,۵۵۱,۱۳۷	۳۳۴,۷۷۳
جمع کل				۱,۱۳۲,۵۹۱			۶۴۹,۱۵۲			۰			۲۸۰,۱۰۰			۱,۵۰۱,۶۴۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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
پودر شیرین بیان	کیلوگرم	۶۰۶,۳۷۵	۱,۹۲۴,۳۳۷	۱,۱۶۶,۸۷۰	۱۴۹,۱۲۵	۳,۷۳۲,۳۶۵	۵۵۶,۵۸۹	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۱,۲۱۶	۵۷۰,۳۰۴	۵۰۵,۵۰۰	۲,۲۸۱,۲۱۷	۱,۱۵۳,۱۵۵
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۱۳۱,۲۲۵	۲,۵۵۱,۱۳۷	۳۳۴,۷۷۳	۱۴۶,۹۰۰	۲,۱۲۲,۹۰۰	۳۱۱,۸۵۴	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۴,۹۵۰	۲۳۲,۴۹۵	۱۷۸,۱۲۵	۲,۳۲۴,۹۵۲	۴۱۴,۱۳۲
جمع کل				۱,۵۰۱,۶۴۳			۸۶۸,۴۴۳			۰			۸۰۲,۷۹۹			۱,۵۶۷,۲۸۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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:													
ریشه شیرین بیان	کیلوگرم	۸۸۰,۸۵۲	۴۴۲,۰۸۴	۳۸۹,۴۱۱	۳۳۹,۱۶۰	۷۱۴,۲۴۷	۲۴۲,۲۴۴	۶۲۳,۰۳۰	۵۲۸,۸۳۰	۳۲۹,۴۷۷	۵۹۶,۹۸۲	۵۰۶,۱۷۶	۳۰۲,۱۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳۸۹,۴۱۱			۲۴۲,۲۴۴			۳۲۹,۴۷۷			۳۰۲,۱۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۸۹,۴۱۱			۲۴۲,۲۴۴			۳۲۹,۴۷۷			۳۰۲,۱۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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:													
ریشه شیرین بیان	کیلوگرم	۵۹۶,۹۸۲	۵۰۶,۱۷۶	۳۰۲,۱۷۸	۷۰۷,۰۸۹	۴۵۷,۴۰۶	۳۲۳,۴۲۷	۹۳۲,۸۱۲	۴۷۱,۴۶۹	۴۳۹,۷۹۲	۳۷۱,۲۵۹	۵۰۰,۴۹۴	۱۸۵,۸۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳۰۲,۱۷۸			۳۲۳,۴۲۷			۴۳۹,۷۹۲			۱۸۵,۸۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۰۲,۱۷۸			۳۲۳,۴۲۷			۴۳۹,۷۹۲			۱۸۵,۸۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	بر اساس شرایط بازار داخلی نرخ خرید مواد اولیه تعیین خواهد شد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۸,۱۳۷	۶۵,۷۳۵	۴۶,۶۹۲	۹۸,۲۲۷	۸۶,۶۶۱	۷۰,۰۴۶
هزینه استهلاک	۳۵,۶۹۶	۲۰,۸۷۵	۱۶,۶۳۸	۳,۲۲۲	۵,۷۱۶	۷,۱۲۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۹,۲۴۱	۲۳,۷۸۶	۱۴,۶۸۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۴,۰۰۹	۹,۴۵۵	۱۰,۴۵۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۱۳۰	۱,۳۰۳	۴,۹۳۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲,۱۵۲	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۴,۲۷۱	۲۸,۰۶۵	۲۰,۹۸۷	۱۵,۸۵۸	۱۰,۶۸۳	۶,۵۴۰
بیمه اموال	۱۱,۷۶۸	۸,۷۰۸	۸,۶۶۴	۴۴۸	۱۶۰	۴۵۴
بیمه تکمیلي	۱۷,۶۹۱	۱۱,۲۲۲	۱۱,۵۶۵	۲,۵۶۵	۲,۱۳۱	۱,۳۸۳
تعمیر و نگهداشت	۵۲,۵۳۶	۴۰,۷۵۵	۳۰,۷۴۴	۶,۲۲۴	۲,۴۰۴	۶,۱۲۳
هزینه مواد غذایي	۲۸,۱۴۳	۱۵,۸۵۰	۲۵,۲۵۴	۲,۷۴۱	۱,۶۱۸	۲,۱۳۷
کمک هاي غیر نقدي	۶۴,۱۴۵	۴۹,۲۳۴	۳۱,۸۳۲	۲۲,۴۳۱	۱۶,۴۹۴	۱۳,۲۳۶
قطعات و لوازم یدکي	۷,۲۹۱	۷,۷۲۲	۲,۲۰۴	۰	۰	۰
هزینه هاي بهداشتي	۶,۲۱۶	۵,۴۸۲	۳,۲۰۰	۹۵۰	۹۱۰	۳۹۱
اباب و ذهاب	۳,۶۸۳	۱,۱۸۵	۲,۳۷۲	۱,۱۰۷	۰	۱,۵۱۶
موسسه تامین رفاه	۴,۵۷۲	۲,۸۲۲	۳,۸۰۶	۶۹۵	۵۹۲	۳۶۰
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۳,۹۸۵	۴,۴۱۸	۱۲,۷۴۱
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۲,۶۰۰	۵,۵۵۶	۰
هزینه پشتیباني نرم افزار ها	۰	۰	۰	۴,۷۹۳	۳,۰۱۵	۳,۵۵۱
حق حضور در جلسات	۰	۰	۰	۵,۹۵۰	۴,۳۸۶	۲,۷۶۵
سفر و ماموریت	۰	۰	۰	۵,۶۱۶	۳,۰۲۹	۳,۰۲۹
جمع	۳۷۷,۳۹۹	۲۹۰,۸۹۶	۲۲۹,۱۰۲	۱۹۱,۶۹۴	۱۴۹,۰۷۶	۱۳۶,۳۲۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های حقوق و دستمزد (حداقل به میزان افزایش قانونی وزارت کار) و سایر هزینه های اداری تشکیلاتی نسبت به سال مالی قبل افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳	۴۲	۴۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷	۱۶	۱۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲,۸۲۵,۲۵۸	۳,۴۸۰,۲۴۳	۰	۲,۱۶۰,۲۵۸	۳,۳۸۹,۰۹۸	۰	۳,۰۹۵,۲۵۸	۳,۹۰۰,۲۵۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۲,۶۶۵,۰۰۰	۳,۴۱۲,۹۰۰	۰	۵۲۵,۰۰۰	۵۷۷,۵۰۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۲۰,۲۹۴	۱۶,۷۶۷	۰	۲۰,۲۹۴	۳۰,۱۹۱	۰	۲۰,۲۹۴	۳۰,۱۹۱

«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

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
لیزینگ ایران و شرق	۰	۱۴	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱	۰	۱۴	۰	۲۸۰	۴	۰	۱	۰	۰	۰
نمایشگاههاي بين المللي فارس	۰	۳۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۱	۰	۰	۰	۰	۳۱	۰	۰	۰
ایران و شرق	۰	۵۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱,۷۱۰	۰	۵۰۰	۰	۳۰۰	۱۵۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري پرديس	۰	۳,۱۳۹	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱,۲۳۴	۰	۳,۱۳۹	۰	۱۹۰	۷۶۲	۰	۳,۱۳۹	۰	۰	۰
سرمايه گذاري پويا	۰	۴	۱۴۰۵/۱۱/۳۰	۲	۰	۴	۰	۲۳۰	۱	۰	۴	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۱,۴۷۰,۳۶۶	۹۶۲,۰۷۸	۰
فروش ضایعات	۶,۸۰۵	۱,۷۹۰	۷,۲۹۴
جمع	۱,۴۷۷,۱۷۱	۹۶۳,۸۶۸	۷,۲۹۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۷۴,۶۷۲	۱۳۷,۹۴۷	۰
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
هزينه ذخيره رفع تعهد ارزي	۵۳۸,۴۴۹	۵۱,۸۸۶	۰
جمع	۷۱۳,۱۲۱	۱۸۹,۸۳۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

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			کوتاه مدت	بلند 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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
								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

از محل فروش محصولات صادراتی به خریدار خارجی محصولات شرکت

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

با توجه به نیاز شرکت جهت خرید مواد اولیه در صورت نیاز از تسهیلات بانکی استفاده می گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۱۴	۷	۶
سود حاصل از سپرده گذاري در اوراق بانكي و صندوق سرمايه گذاري	۲۴,۷۹۰	۰	۵۳,۴۸۷
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شركت ها	۲,۷۷۵	۹۳	۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري ها	۱۷۲	۸۲۵	۰
جمع	۲۷,۷۵۱	۹۲۴	۵۳,۴۹۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۳۲,۲۴۵	۰	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۶,۵۴۵	۱۸,۷۴۷	۰
درآمد (هزينه) باسكول	۴۵	۱۵	۳۹
متفرقه	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۳۸,۸۳۵	۱۸,۷۶۲	۳۹

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
۳,۵۳۶,۵۸۰	۲۰۳,۸۲۶	۲,۰۳۸,۲۶۱	۸۱۵,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	توضیح ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

توضیح ندارد

«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.»