اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	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	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲,۴۱۲,۹۰۰	۱,۵۷۵,۷۰۸	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۰۱۳,۵۸۱)	(۶۷۸,۰۰۹)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۹۹,۳۱۹	۸۹۷,۶۹۹	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۱,۶۹۴)	(۱۰۳,۲۱۵)	(۸۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۴۷۷,۱۷۱	۱,۰۱۷,۵۲۶	۴۵
سایر هزینه‌ها	(۷۱۳,۱۲۱)	(۴۱۷,۸۸۹)	(۷۱)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۷۱,۶۷۵	۱,۳۹۴,۱۲۱	۴۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۶,۵۸۶	۶۶,۳۷۷	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۳۸,۲۶۱	۱,۴۶۰,۴۹۸	۴۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	(۵۳,۱۱۱)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۳۸,۲۶۱	۱,۴۰۷,۳۸۷	۴۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۳۸,۲۶۱	۱,۴۰۷,۳۸۷	۴۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۹۷۲	۱,۳۴۱	۴۷
غیرعملیاتي (ریال)	۶۶	۶۶	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۰۳۸	۱,۴۰۷	۴۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۰۳۸	۱,۴۰۷	۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۰۳۸	۱,۴۰۷	۴۵
سرمایه	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			

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	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۰۳۸,۲۶۱	۱,۴۰۷,۳۸۷	۴۵
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۰۳۸,۲۶۱	۱,۴۰۷,۳۸۷	۴۵
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۹۱,۱۹۱	۲۷۸,۶۷۴	۳۰۶,۶۲۳	۴
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۴۸۶	۲,۸۱۹	۳,۱۵۱	(۱۲)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳,۶۸۸	۳,۶۸۸	۲,۲۴۵	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۹,۱۸۷	۷,۲۰۳	۱۲,۱۰۱	۲۸
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۰۶,۵۵۲	۲۹۲,۳۸۴	۳۲۴,۱۲۰	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۱۸,۶۴۱	۴,۴۴۲	۱,۲۷۶	۳۲۰
موجودي مواد و کالا	۱,۵۶۱,۱۸۲	۱,۴۶۲,۴۰۵	۵۷۸,۵۴۱	۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۴۸۹,۵۷۷	۲,۳۴۰,۰۰۹	۲,۲۸۳,۷۷۲	۴۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۳۵۰,۰۰۰	۰	۴۳۹,۲۷۰	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۶۹,۵۰۹	۶۰,۶۴۵	۹,۴۹۹	۱۵
	۵,۴۸۸,۹۰۹	۳,۸۶۷,۵۰۱	۳,۳۱۲,۳۵۸	۴۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۴۸۸,۹۰۹	۳,۸۶۷,۵۰۱	۳,۳۱۲,۳۵۸	۴۳
جمع دارايي‌ها	۵,۷۹۵,۴۶۱	۴,۱۵۹,۸۸۵	۳,۶۳۶,۴۷۸	۳۹
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	۷۴,۶۱۶	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	۳,۵۳۶,۵۸۰	۲,۱۹۸,۳۱۹	۱,۸۱۶,۳۱۶	۶۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۶۳۶,۵۸۰	۳,۲۹۸,۳۱۹	۲,۸۹۰,۹۳۲	۴۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۱۹,۱۰۸	۹۹,۳۶۵	۶۷,۷۶۰	۳۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۴۷,۵۱۸	۹۸,۲۰۰	۸۴,۲۲۳	۵۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۶۶,۶۲۶	۱۹۷,۵۶۵	۱۵۱,۹۸۳	۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۹,۶۸۲	۷۵,۹۰۸	۸۱,۵۱۸	۱۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات پرداختني	۱۳۰,۸۷۶	۳۰۳,۱۱۱	۲۵۰,۰۰۰	(۵۷)
سود سهام پرداختني	۱۷,۴۸۴	۱۵,۹۹۱	۱۲,۰۴۵	۹
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۶۵۴,۲۱۳	۲۶۸,۹۹۱	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۳
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸۹۲,۲۵۵	۶۶۴,۰۰۱	۵۹۳,۵۶۳	۳۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۹۲,۲۵۵	۶۶۴,۰۰۱	۵۹۳,۵۶۳	۳۴
جمع بدهي‌ها	۱,۱۵۸,۸۸۱	۸۶۱,۵۶۶	۷۴۵,۵۴۶	۳۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۷۹۵,۴۶۱	۴,۱۵۹,۸۸۵	۳,۶۳۶,۴۷۸	۳۹

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۶۱۶	۰	۰	۰	۱,۸۱۶,۳۱۶	۰	۲,۸۹۰,۹۳۲
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۶۱۶	۰	۰	۰	۱,۸۱۶,۳۱۶	۰	۲,۸۹۰,۹۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۴۰۷,۳۸۷		۱,۴۰۷,۳۸۷
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۷,۳۸۷	۰	۱,۴۰۷,۳۸۷

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۷,۳۸۷	۰	۱,۴۰۷,۳۸۷
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۵,۳۸۴				(۲۵,۳۸۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۸,۳۱۹	۰	۳,۲۹۸,۳۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۰۳۸,۲۶۱		۲,۰۳۸,۲۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
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

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 در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۶,۵۸۰	۰	۴,۶۳۶,۵۸۰

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	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۱۴,۱۶۷	۵۵۰,۳۸۲	۱۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۷۲,۲۳۵)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۰۴۱,۹۳۲	۵۵۰,۳۸۲	۸۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۷,۳۰۶	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۶,۱۶۳)	(۷,۴۶۶)	(۶۵۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۴۳۹,۲۷۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۵۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲,۹۴۷	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۴,۸۰۴	۴۹,۷۵۷	(۵۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۴۱,۱۰۶)	۴۸۱,۵۶۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۰۰,۸۲۶	۱,۰۳۱,۹۴۳	(۳۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۹۸,۵۰۷)	(۹۹۶,۰۵۴)	۳۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۹۸,۵۰۷)	(۹۹۶,۰۵۴)	۳۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۳۱۹	۳۵,۸۸۹	(۹۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۰,۶۴۵	۹,۴۹۹	۵۳۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶,۵۴۵	۱۵,۲۵۷	(۵۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۹,۵۰۹	۶۰,۶۴۵	۱۵
معاملات غيرنقدي	۰	۱,۴۴۳	--

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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:																			
پودر شیرین بیان	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰		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
فروش صادراتی:																			
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۳۰۲,۶۵۰	۲۶۰,۰۰۰	۱,۹۷۸,۳۳۸	۵۱۴,۳۶۸	(۳۹۹,۸۶۱)	۱۱۴,۵۰۷	۳۲۰,۴۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۹,۶۲۵	۵۶۹,۹۲۵	(۳۵۷,۴۹۹)	۲۱۲,۴۲۶	۳۴۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۵۰۰
پودر شیرین بیان	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۲۱۷,۶۲۵	۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۷۰۹	۱,۰۶۱,۳۴۰	(۲۷۸,۱۴۸)	۷۸۳,۱۹۲	۳۶۱,۰۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۵,۹۵۰	۱,۸۴۲,۹۷۵	(۶۵۶,۰۸۲)	۱,۱۸۶,۸۹۳	۴۱۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰	۳,۳۷۶,۸۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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
جمع فروش صادراتی				۵۲۰,۲۷۵	۸۱۰,۰۰۰		۱,۵۷۵,۷۰۸	(۶۷۸,۰۰۹)	۸۹۷,۶۹۹	۶۸۱,۵۵۰	۷۰۰,۰۰۰		۲,۴۱۲,۹۰۰	(۱,۰۱۳,۵۸۱)	۱,۳۹۹,۳۱۹	۷۵۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰		۴,۴۷۹,۳۰۰
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				۵۲۰,۲۷۵	۸۱۰,۰۰۰		۱,۵۷۵,۷۰۸	(۶۷۸,۰۰۹)	۸۹۷,۶۹۹	۶۸۱,۵۵۰	۷۰۰,۰۰۰		۲,۴۱۲,۹۰۰	(۱,۰۱۳,۵۸۱)	۱,۳۹۹,۳۱۹	۷۵۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰		۴,۴۷۹,۳۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳۶,۹۸۲	۵۴۲,۸۱۶	۱,۲۲۳,۵۳۲	۱,۴۸۱,۲۳۹	۱,۵۷۵,۷۰۸	۲,۴۱۲,۹۰۰	۴,۴۷۹,۳۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳,۲۵۲)	(۱۶۷,۳۴۳)	(۵۹۰,۱۸۶)	(۵۲۸,۵۹۷)	(۶۷۸,۰۰۹)	(۱,۰۱۳,۵۸۱)	(۲,۳۳۲,۵۹۷)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷۱۳,۷۰۵	۹۳۹,۸۱۷	۱,۶۸۷,۸۵۳
دستمزدمستقیم تولید	۲۲۸,۹۶۰	۲۷۰,۱۴۴	۳۴۸,۱۳۵
سربارتولید	۲۱۲,۳۴۶	۳۷۷,۳۹۹	۴۸۱,۸۱۴
جمع	۱,۱۵۵,۰۱۱	۱,۵۸۷,۳۶۰	۲,۵۱۷,۸۰۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۴۰,۵۵۱)	(۱۷۴,۶۷۲)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹۱۴,۴۶۰	۱,۴۱۲,۶۸۸	۲,۵۱۷,۸۰۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹۱۴,۴۶۰	۱,۴۱۲,۶۸۸	۲,۵۱۷,۸۰۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۹۷,۰۲۳	۷۳۳,۴۸۴	۱,۱۳۲,۵۹۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۳۳,۴۸۴)	(۱,۱۳۲,۵۹۱)	(۱,۳۱۷,۷۹۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۷۸,۰۰۹	۱,۰۱۳,۵۸۱	۲,۳۳۲,۵۹۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۷۸,۰۰۹	۱,۰۱۳,۵۸۱	۲,۳۳۲,۵۹۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود بهای تمام شده در دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۵ با توجه به افزایش قیمت ها در مقایسه با سال 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۶۴۴,۴۲۵	۹۹۷,۶۰۹	۶۴۲,۸۸۴	۳۶۱,۰۷۵	۲,۲۵۲,۰۸۱	۸۱۳,۱۷۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۱۶۴	۶۵۶,۰۸۲	۵۰۵,۵۰۰	۱,۵۸۲,۵۳۶	۷۹۹,۹۷۲
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۵۷,۶۵۰	۱,۵۷۱,۵۵۲	۹۰,۶۰۰	۳۲۰,۴۷۵	۱,۸۷۰,۷۱۷	۵۹۹,۵۱۸	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۷,۴۹۵	۳۵۷,۴۹۹	۱۷۸,۱۲۵	۱,۸۶۷,۳۳۵	۳۳۲,۶۱۹
جمع کل				۷۳۳,۴۸۴			۱,۴۱۲,۶۸۸			۰			۱,۰۱۳,۵۸۱			۱,۱۳۲,۵۹۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۵۰۵,۵۰۰	۱,۵۸۲,۵۳۶	۷۹۹,۹۷۲	۴۱۰,۰۰۰	۳,۶۳۶,۹۵۴	۱,۴۹۱,۱۵۱	۰	۰	۰	۶۷۰,۰۰۰	۲,۵۰۲,۵۹۳	۱,۶۷۶,۷۳۷	۲۴۵,۵۰۰	۲,۵۰۲,۵۹۱	۶۱۴,۳۸۶
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۱۷۸,۱۲۵	۱,۸۶۷,۳۳۵	۳۳۲,۶۱۹	۳۴۰,۰۰۰	۳,۰۱۹,۵۶۲	۱,۰۲۶,۶۵۱	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۲۳,۴۴۰	۶۵۵,۸۶۰	۲۶۸,۱۲۵	۲,۶۲۳,۴۴۱	۷۰۳,۴۱۰
جمع کل				۱,۱۳۲,۵۹۱			۲,۵۱۷,۸۰۲			۰			۲,۳۳۲,۵۹۷			۱,۳۱۷,۷۹۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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

شرح	واحد	دوره ۱۲ 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:													
ریشه شیرین بیان	کیلوگرم	۱,۶۷۷,۸۴۵	۴۲۸,۳۷۹	۷۱۸,۷۵۳	۱,۳۴۲,۵۰۴	۴۵۴,۷۲۹	۶۱۰,۴۷۵	۲,۱۳۹,۴۹۷	۴۳۹,۲۷۰	۹۳۹,۸۱۷	۸۸۰,۸۵۲	۴۴۲,۰۸۴	۳۸۹,۴۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۷۱۸,۷۵۳			۶۱۰,۴۷۵			۹۳۹,۸۱۷			۳۸۹,۴۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۱۸,۷۵۳			۶۱۰,۴۷۵			۹۳۹,۸۱۷			۳۸۹,۴۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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:													
ریشه شیرین بیان	کیلوگرم	۸۸۰,۸۵۲	۴۴۲,۰۸۴	۳۸۹,۴۱۱	۲,۳۷۳,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۴۰۰	۲,۳۷۳,۰۰۰	۷۱۱,۲۷۴	۱,۶۸۷,۸۵۳	۸۸۰,۸۵۲	۶۸۱,۱۱۱	۵۹۹,۹۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳۸۹,۴۱۱			۱,۸۹۸,۴۰۰			۱,۶۸۷,۸۵۳			۵۹۹,۹۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۸۹,۴۱۱			۱,۸۹۸,۴۰۰			۱,۶۸۷,۸۵۳			۵۹۹,۹۵۸

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 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۱,۵۹۱	۵۸,۹۰۲	۷۸,۸۱۲	۴۸,۰۳۹	۹۸,۲۲۷	۱۵۰,۷۰۷
هزینه استهلاک	۳۴,۲۰۱	۳۵,۶۹۶	۳۴,۷۴۰	۱,۵۴۵	۳,۲۲۲	۱۸,۸۳۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۰۵۴	۲۹,۲۴۱	۳۶,۰۲۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۰,۰۷۵	۱۴,۰۰۹	۱۸,۱۷۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۵۱۶	۶,۹۲۴	۶,۲۳۴
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	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۲۶,۴۲۵	۲۳۹,۵۵۱	۳۱۴,۰۶۸	۴۹,۱۱۵	۸۳,۳۲۱	۹۱,۲۳۹
جمع	۲۱۲,۳۴۶	۳۷۷,۳۹۹	۴۸۱,۸۱۴	۱۰۳,۲۱۵	۱۹۱,۶۹۴	۲۶۷,۱۱۶

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۴	۴۳	۴۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸	۱۷	۱۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	یورو	۰	۲۰,۲۹۴	۱۱,۶۳۸	۰	۲۰,۲۹۴	۱۶,۷۶۷	۰	۲۰,۲۹۴	۱۶,۷۶۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۳,۲۵۸,۹۳۹	۳,۳۲۴,۸۰۶	۰	۲,۸۲۵,۲۵۸	۳,۴۸۰,۲۴۳	۰	۳,۰۹۵,۲۵۸	۳,۹۰۰,۰۲۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۲,۸۷۳,۶۰۰	۱,۵۷۵,۷۰۸	۰	۲,۶۶۵,۰۰۰	۲,۴۱۲,۹۰۰	۰	۳,۵۵۵,۰۰۰	۴,۴۷۹,۳۰۰

«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	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

نام شرکت	سهام تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
لیزینگ ایران و شرق	۰	۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱	۰	۱۴	۰	۹۶	۰	۱۴	۰	۹۶	۱
نمایشگاههاي بين المللي فارس	۰	۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۱	۰	۰	۰	۳۱	۰	۰	۰
ایران و شرق	۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸۰۰	۰	۵۰۰	۰	۳,۴۲۰	۰	۵۰۰	۰	۳,۴۲۰	۱,۷۱۰
سرمايه گذاري پرديس	۰	۳,۱۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۳۷۲	۰	۳,۱۳۹	۰	۳۸۰	۰	۳,۱۳۹	۰	۳۸۰	۱,۷۱۰
سرمايه گذاري پويا	۰	۴	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۳	۰	۴	۰	۴۸۰	۰	۴	۰	۴۸۰	۲

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۱,۰۱۳,۴۶۱	۱,۴۷۰,۲۶۶	۰
فروش ضايعات	۴,۰۶۵	۶,۸۰۵	۹,۰۸۴
جمع	۱,۰۱۷,۵۲۶	۱,۴۷۷,۱۷۱	۹,۰۸۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۲۴۰,۵۵۱	۱۷۴,۶۷۲	۰
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
هزينه ذخيره رفع تعهد ارزي	۱۷۷,۳۳۸	۵۳۸,۴۴۹	۰
جمع	۴۱۷,۸۸۹	۷۱۳,۱۲۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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 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 ۱۲ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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			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

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۱۸	۱۴	۱۳
سود حاصل از سپرده گذاري در اوراق بانكي و صندوق سرمايه گذاري	۴۷,۵۶۳	۲۴,۷۹۰	۵۲,۴۸۷
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شركت ها	۲,۱۷۶	۲,۷۷۵	۵,۱۲۳
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۱۷۲	۰
جمع	۴۹,۷۵۷	۲۷,۷۵۱	۵۷,۶۲۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۳۲,۲۴۵	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۱۵,۲۵۷	۶,۵۴۵	۰
درآمد (هزينه) باسكول	۵۹	۴۵	۵۴
متفرقه	۱,۳۰۴	۰	۰
جمع	۱۶,۶۲۰	۳۸,۸۳۵	۵۴

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
۲,۱۹۸,۳۱۹	۱۴۰,۷۳۹	۱,۴۰۷,۳۸۷	۷۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
علي اصغر ملائي	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	خیر	۰	خیر	بلي	۲۵	۰	۰	۹

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
مهران ميراب زاده اردكاني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	بلي	۰	بلي	بلي	۲۵	۰	۰	۳
محمدحسن زينالي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	بلي	۰	خير	بلي	۲۵	۱۲	۰	۰
علي علاءالديني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	بلي	۰	بلي	بلي	۲۵	۰	۳	۹
اردلان پاسداران لشكري	مديرعامل	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	خير	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰

تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۵	جلسه می باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
مهران میراب زاده اردکانی	رئیس هیئت مدیره	دکترا	عضو هیات علمی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیر پروژه در گروه دارویی گلرنگ، مدیر تحقیق و توسعه گروه سرمایه گذاری البرز	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۲	جلسه می باشد.

ميزان سهام شركت در تملك شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملك شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
کار اندیش دوران معاصر	شرکت کاراندیش دوران معاصر	۰	۰	۰