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 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۱۹۴,۹۰۰	۱,۲۶۹,۱۱۶	۱,۵۷۵,۷۰۸	(۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۵۷,۴۹۹)	(۴۴۴,۵۸۴)	(۶۷۸,۰۰۹)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۶۳۷,۴۰۱	۸۲۴,۵۳۲	۸۹۷,۶۹۹	(۲۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۴,۵۶۷)	(۷۳,۵۷۵)	(۱۰۳,۲۱۵)	(۸۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۲۶,۷۱۶	۴۴۷,۱۸۹	۱,۰۱۷,۵۲۶	۶۳
سایر هزینه‌ها	(۲۵۹,۷۹۲)	(۳۴۰,۶۴۰)	(۴۱۷,۸۸۹)	۲۴
سود(زیان) عملیاتی	۹۶۹,۷۵۸	۸۵۷,۵۰۶	۱,۳۹۴,۱۲۱	۱۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۳,۲۵۷	۵۱,۵۹۷	۶۶,۳۷۷	(۱۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۱۳,۰۱۵	۹۰۹,۱۰۳	۱,۴۶۰,۴۹۸	۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۵۳,۱۱۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۱۳,۰۱۵	۹۰۹,۱۰۳	۱,۴۰۷,۳۸۷	۱۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۱۳,۰۱۵	۹۰۹,۱۰۳	۱,۴۰۷,۳۸۷	۱۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۹۷۰	۸۵۸	۱,۳۴۱	۱۳
غيرعملياتي (ریال)	۴۳	۵۱	۶۶	(۱۶)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۰۱۳	۹۰۹	۱,۴۰۷	۱۱
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۱۳	۹۰۹	۱,۴۰۷	۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۱۳	۹۰۹	۱,۴۰۷	۱۱
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۱۳,۰۱۵	۹۰۹,۱۰۳	۱,۴۰۷,۳۸۷	۱۱
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	۱,۰۱۳,۰۱۵	۹۰۹,۱۰۳	۱,۴۰۷,۳۸۷	۱۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲۷۹,۳۸۶	۲۷۸,۶۷۴	۳۰۶,۶۲۳	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۵۶۸	۲,۸۱۹	۳,۱۵۱	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۶۸۸	۳,۶۸۸	۲,۲۴۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۷,۲۰۳	۱۲,۱۰۱	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۸۵,۶۴۲	۲۹۲,۲۸۴	۳۲۴,۱۲۰	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۰,۳۱۹	۴,۴۴۲	۱,۲۷۶	۵۸۳
موجودي مواد و کالا	۱,۷۰۶,۴۱۵	۱,۴۶۲,۴۰۵	۵۷۸,۵۴۱	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۲۹۸,۰۲۵	۲,۳۴۰,۰۰۹	۲,۲۸۳,۷۷۲	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۴۳۹,۲۷۰	۰
موجودي نقد	۷۹,۵۲۶	۶۰,۶۴۵	۹,۴۹۹	۳۱
	۴,۱۱۴,۲۸۵	۳,۸۶۷,۵۰۱	۳,۳۱۲,۳۵۸	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۱۱۴,۲۸۵	۳,۸۶۷,۵۰۱	۳,۳۱۲,۳۵۸	۶
جمع دارايي‌ها	۴,۳۹۹,۹۲۷	۴,۱۵۹,۸۸۵	۳,۶۳۶,۴۷۸	۶
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	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	۲,۵۱۱,۳۳۴	۲,۱۹۸,۳۱۹	۱,۸۱۶,۳۱۶	۱۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۶۱۱,۳۳۴	۳,۲۹۸,۳۱۹	۲,۸۹۰,۹۳۲	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۰۲,۷۳۷	۹۹,۳۶۵	۶۷,۷۶۰	۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۵۰,۴۳۹	۹۸,۲۰۰	۸۴,۲۲۳	۵۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۵۳,۱۷۶	۱۹۷,۵۶۵	۱۵۱,۹۸۳	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۲,۳۳۴	۷۵,۹۰۸	۸۱,۵۱۸	(۱۸)
ماليات پرداختني	۱۳۰,۸۷۶	۳۰۳,۱۱۱	۲۵۰,۰۰۰	(۵۷)
سود سهام پرداختني	۲۱,۷۰۷	۱۵,۹۹۱	۱۲,۰۴۵	۳۶
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۳۲۰,۵۰۰	۲۶۸,۹۹۱	۲۵۰,۰۰۰	۱۹
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵۳۵,۴۱۷	۶۶۴,۰۰۱	۵۹۳,۵۶۳	(۱۹)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۳۵,۴۱۷	۶۶۴,۰۰۱	۵۹۳,۵۶۳	(۱۹)
جمع بدهي‌ها	۷۸۸,۵۹۳	۸۶۱,۵۶۶	۷۴۵,۵۴۶	(۸)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴,۳۹۹,۹۲۷	۴,۱۵۹,۸۸۵	۳,۶۳۶,۴۷۸	۶

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 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
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
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

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 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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۰۱۳,۰۱۵		۱,۰۱۳,۰۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۳,۰۱۵	۰	۱,۰۱۳,۰۱۵
سود سهام مصوب									(۷۰۰,۰۰۰)		(۷۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۱,۳۳۴	۰	۳,۶۱۱,۳۳۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۸۴,۲۷۹	۱۳۱,۲۴۸	۵۵۰,۳۸۲	۵۷۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۷۲,۲۳۵)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۱۲,۰۴۴	۱۳۱,۲۴۸	۵۵۰,۳۸۲	۴۴۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۵۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۸,۴۵۰)	(۴,۵۲۷)	(۷,۴۶۶)	(۵۲۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۳۵,۲۲۹	۴۳۹,۲۷۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	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	۲۴,۸۰۰	۳۸,۳۱۸	۴۹,۷۵۷	(۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۴۰۰)	(۱۳۰,۹۸۰)	۴۸۱,۵۶۱	۹۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۰۸,۶۴۴	۲۶۸	۱,۰۳۱,۹۴۳	۲۶۴,۳۱۹
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	(۶۹۴,۲۸۴)	(۱)	(۹۹۶,۰۵۴)	(۶۹,۴۲۸,۳۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۹۴,۲۸۴)	(۱)	(۹۹۶,۰۵۴)	(۶۹,۴۲۸,۳۰۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۴,۳۶۰	۲۶۷	۳۵,۸۸۹	۵,۲۷۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۰,۶۴۵	۹,۴۹۹	۹,۴۹۹	۵۳۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴,۵۲۱	۱۰,۵۵۲	۱۵,۲۵۷	(۵۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۹,۵۲۶	۲۰,۳۱۸	۶۰,۶۴۵	۲۹۱
معاملات غيرنقدي	۰	۱,۴۴۳	۱,۴۴۳	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	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	۰	۰	۰	۰
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۱۱۶,۰۰۰	۲۰۷,۷۷۶	۳۰۲,۶۵۰	۲۶۰,۰۰۰	۱,۹۷۸,۳۳۸	۵۱۴,۳۶۸	(۴۹۹,۸۶۱)	۱۱۴,۵۰۷	۲۳۳,۰۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۹,۶۲۵	۵۶۹,۹۲۵	(۳۴۷,۳۴۰)	۲۲۲,۵۸۵	۸۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲,۹۷۵,۰۰۰	۷۴,۲۷۵	۳۴۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۹۰,۰۰۰	۸۲۲,۵۰۰
پودر شیرین بیان	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۵۵,۰۰۰	۱,۰۶۱,۳۴۰	۲۱۷,۶۲۵	۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۷۰۹	۱,۰۶۱,۳۴۰	(۲۷۸,۱۴۸)	۷۸۳,۱۹۲	۲۵۷,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۴,۸۷۵	۶۲۴,۹۷۵	(۲۱۰,۱۵۹)	۴۱۴,۸۱۶	۱۱۴,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۳,۷۶۰,۰۰۰	۲,۵۱۹,۲۰۰
جمع فروش صادراتی				۱۷۱,۰۰۰	۱,۲۶۹,۱۱۶	۵۲۰,۲۷۵	۸۱۰,۰۰۰		۱,۵۷۵,۷۰۸	(۶۷۸,۰۰۹)	۸۹۷,۶۹۹	۴۹۰,۷۲۵	۴۰۰,۰۰۰		۱,۱۹۴,۹۰۰	(۵۵۷,۴۹۹)	۶۳۷,۴۰۱	۱۹۴,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰		۱,۰۹۴,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۳,۳۴۱,۷۰۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰					۰	۰					۰	۰				۰			
جمع				۱۷۱,۰۰۰	۱,۲۶۹,۱۱۶	۵۲۰,۲۷۵	۸۱۰,۰۰۰		۱,۵۷۵,۷۰۸	(۶۷۸,۰۰۹)	۸۹۷,۶۹۹	۴۹۰,۷۲۵	۴۰۰,۰۰۰		۱,۱۹۴,۹۰۰	(۵۵۷,۴۹۹)	۶۳۷,۴۰۱	۱۹۴,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰		۱,۰۹۴,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۳,۳۴۱,۷۰۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳۶,۹۸۲	۵۴۲,۸۱۶	۱,۳۲۳,۵۳۲	۱,۴۸۱,۲۳۹	۱,۵۷۵,۷۰۸	۱,۱۹۴,۹۰۰	۱,۰۹۴,۳۷۵	۳,۳۴۱,۷۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳,۲۵۲)	(۱۶۷,۳۴۳)	(۵۹۰,۱۸۶)	(۵۲۸,۵۹۷)	(۶۷۸,۰۰۹)	(۵۵۷,۴۹۹)	(۵۱۱,۰۲۶)	(۲,۲۱۹,۰۲۹)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بر اساس مذاکره و توافق با خریدار خارجی محصولات عمل خواهد شد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷۱۳,۷۰۵	۶۶۵,۴۸۳	۲۹۸,۲۹۸	۱,۵۰۴,۷۱۳
دستمزدمستقیم تولید	۲۲۸,۹۶۰	۱۹۱,۷۵۷	۶۴,۲۷۵	۳۴۸,۱۲۵
سربارتولید	۲۱۲,۳۴۶	۲۵۷,۱۱۹	۱۱۳,۸۹۰	۴۸۱,۸۱۴
جمع	۱,۱۵۵,۰۱۱	۱,۱۱۴,۳۵۹	۴۷۶,۴۶۳	۲,۳۳۴,۶۶۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۴۰,۵۵۱)	(۱۲۹,۷۹۲)	(۳۶,۰۵۶)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۹۱۴,۴۶۰	۹۸۴,۵۶۷	۴۴۰,۴۰۷	۲,۳۳۴,۶۶۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹۱۴,۴۶۰	۹۸۴,۵۶۷	۴۴۰,۴۰۷	۲,۳۳۴,۶۶۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۹۷,۰۳۳	۷۳۳,۴۸۴	۱,۱۶۰,۵۵۲	۱,۰۸۹,۹۳۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۳۳,۴۸۴)	(۱,۱۶۰,۵۵۲)	(۱,۰۸۹,۹۳۳)	(۱,۲۰۵,۵۶۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۷۸,۰۰۹	۵۵۷,۴۹۹	۵۱۱,۰۲۶	۲,۲۱۹,۰۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۷۸,۰۰۹	۵۵۷,۴۹۹	۵۱۱,۰۲۶	۲,۲۱۹,۰۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود بهای تمام شده در دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴با توجه به افزایش قیمت ها در مقایسه با سال مالی قبل افزایش یابد.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
پودر شیرین بیان	کیلوگرم	۶۴۴,۴۲۵	۹۹۷,۶۰۹	۶۴۲,۸۸۴	۲۵۷,۶۵۰	۲,۱۹۲,۷۰۷	۵۶۴,۹۵۱	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۷۹۵	۲۱۰,۱۵۹	۷۰۲,۰۷۵	۱,۴۲۱,۰۳۹	۹۹۷,۶۷۶
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۵۷,۶۵۰	۱,۵۷۱,۵۵۲	۹۰,۶۰۰	۲۳۳,۰۷۵	۱,۸۰۰,۳۴۸	۴۱۹,۶۱۶	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۷۰۰	۳۴۷,۳۴۰	۹۰,۷۲۵	۱,۷۹۵,۲۷۱	۱۶۲,۸۷۶
جمع کل				۷۳۳,۴۸۴			۹۸۴,۵۶۷			۰			۵۵۷,۴۹۹			۱,۱۶۰,۵۵۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۷۰۲,۰۷۵	۱,۴۲۱,۰۳۹	۹۹۷,۶۷۶	۱۱۴,۰۰۰	۲,۲۱۸,۰۰۹	۲۵۲,۸۵۳	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۳۷۰	۴۵۹,۷۱۱	۵۱۶,۰۷۵	۱,۵۳۲,۳۷۰	۷۹۰,۸۱۸
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۹۰,۷۲۵	۱,۷۹۵,۲۷۱	۱۶۲,۸۷۶	۸۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۴۲۵	۱۸۷,۵۵۴	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲,۰۵۲,۶۰۰	۵۱,۳۱۵	۱۴۵,۷۲۵	۲,۰۵۲,۵۹۹	۲۹۹,۱۱۵
جمع کل				۱,۱۶۰,۵۵۲			۴۴۰,۴۰۷			۰			۵۱۱,۰۲۶			۱,۰۸۹,۹۳۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۵۱۶,۰۷۵	۱,۵۳۲,۳۷۰	۷۹۰,۸۱۸	۴۱۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۸۳۹	۱,۳۹۵,۱۶۴	۰	۰	۰	۶۷۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۴۸۱	۱,۵۸۱,۵۲۲	۲۵۶,۰۷۵	۲,۳۶۰,۴۸۰	۶۰۴,۴۶۰
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۱۴۵,۷۲۵	۲,۰۵۲,۵۹۹	۲۹۹,۱۱۵	۳۴۰,۰۰۰	۲,۷۶۳,۲۲۹	۹۳۹,۴۹۸	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۲۸	۶۳۷,۵۰۷	۲۳۵,۷۲۵	۲,۵۵۰,۰۳۱	۶۰۱,۱۰۶
جمع کل				۱,۰۸۹,۹۳۳			۲,۳۳۴,۶۶۲			۰			۲,۲۱۹,۰۲۹			۱,۲۰۵,۵۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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:													
ریشه شیرین بیان	کیلوگرم	۱,۶۷۷,۸۴۵	۴۲۸,۳۷۹	۷۱۸,۷۵۳	۱,۰۵۶,۷۷۳	۴۳۴,۰۰۰	۴۵۸,۶۴۰	۱,۵۴۲,۵۱۶	۴۳۱,۴۲۷	۶۶۵,۴۸۳	۱,۱۹۲,۱۰۲	۴۲۹,۴۱۸	۵۱۱,۹۱۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۱۸,۷۵۳			۴۵۸,۶۴۰			۶۶۵,۴۸۳			۵۱۱,۹۱۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۱۸,۷۵۳			۴۵۸,۶۴۰			۶۶۵,۴۸۳			۵۱۱,۹۱۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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:													
ریشه شیرین بیان	کیلوگرم	۱,۱۹۲,۱۰۲	۴۲۹,۴۱۸	۵۱۱,۹۱۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰	۶۴۰,۲۰۰	۴۶۵,۹۴۵	۲۹۸,۲۹۸	۱,۰۰۱,۹۰۲	۴۴۶,۷۶۲	۴۴۷,۶۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۵۱۱,۹۱۰			۲۳۴,۰۰۰			۲۹۸,۲۹۸			۴۴۷,۶۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۱۱,۹۱۰			۲۳۴,۰۰۰			۲۹۸,۲۹۸			۴۴۷,۶۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۱,۰۰۱,۹۰۲	۴۴۶,۷۶۲	۴۴۷,۶۱۲	۲,۳۷۳,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۱,۱۰۰	۲,۳۷۳,۰۰۰	۶۳۴,۰۹۷	۱,۵۰۴,۷۱۳	۱,۰۰۱,۹۰۲	۶۰۲,۸۵۲	۶۰۳,۹۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۴۴۷,۶۱۲			۱,۶۶۱,۱۰۰			۱,۵۰۴,۷۱۳			۶۰۳,۹۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۴۷,۶۱۲			۱,۶۶۱,۱۰۰			۱,۵۰۴,۷۱۳			۶۰۳,۹۹۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بر اساس شرایط بازار داخلی نرخ خرید مواد اولیه تعیین خواهد شد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۱,۵۹۱	۴۴,۶۲۴	۱۸,۴۲۶	۴۸,۰۳۹	۷۹,۰۶۷	۲۸,۱۰۲	۱۵۰,۷۰۷
هزینه استهلاک	۳۴,۲۰۱	۲۶,۰۱۶	۹,۴۳۳	۱,۵۴۵	۱,۹۷۲	۸۶۴	۱۸,۸۳۶

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۰۵۴	۱۹,۲۳۷	۸,۲۶۲	۳۶,۰۲۴	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۰,۰۷۵	۹,۸۱۶	۴,۰۵۴	۱۸,۱۷۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۶	۳,۹۱۰	۹۶۰	۶,۲۳۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۲۶,۴۲۵	۱۵۷,۴۲۶	۷۳,۷۱۵	۳۱۴,۰۶۸	۴۹,۱۱۵	۴۹,۶۱۸	۲۱,۷۴۱	۹۱,۳۳۹
جمع	۲۱۲,۳۴۶	۲۵۷,۱۱۹	۱۱۳,۸۹۰	۴۸۱,۸۱۴	۱۰۳,۲۱۵	۱۳۴,۵۶۷	۵۱,۶۶۷	۲۶۷,۱۱۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های حقوق و دستمزد و سایر هزینه های اداری تشکیلاتی در دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ نسبت به سال مالی قبل افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های حقوق و دستمزد و سایر هزینه های اداری تشکیلاتی در دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۵ نسبت به سال مالی قبل افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۴	۴۳	۴۳	۴۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸	۱۷	۱۷	۱۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۳۰,۲۹۴	۱۱,۶۳۸	۲۰,۲۹۴	۰	۱۵,۲۳۳	۰	۲۰,۲۹۴	۱۵,۲۳۳	۰	۲۰,۲۹۴	۱۵,۲۳۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۳,۲۵۸,۹۳۹	۳,۳۲۴,۸۰۶	۲,۳۶۰,۹۵۳	۰	۲,۲۸۰,۶۶۶	۰	۲,۷۹۸,۴۵۳	۲,۲۹۵,۱۴۰	۰	۳,۰۷۷,۴۵۳	۲,۸۹۲,۸۰۶
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۲,۸۷۳,۶۰۰	۱,۵۷۵,۷۰۸	۱,۴۶۵,۰۰۰	۰	۱,۱۹۴,۹۰۰	۰	۱,۲۸۷,۵۰۰	۱,۰۹۴,۳۷۵	۰	۳,۵۵۵,۰۰۰	۳,۳۴۱,۷۰۰

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی 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	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	۱	۰	۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۴	۰	۹۶	۱
نمایشگاههاي بين المللي فارس	۰	۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۱	۰	۰	۰	۰	۳۱	۰	۰	۰	۰	۳۱	۰	۰	۰
ایران و شرق	۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸۰۰	۰	۵۰۰	۰	۳,۴۲۰	۱,۲۳۴	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۳,۴۲۰	۱,۲۳۴
سرمایه گذاري پرديس	۰	۳,۱۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۳۷۲	۰	۳,۱۳۹	۰	۳۸۰	۱,۷۱۰	۰	۳,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۹	۰	۳۸۰	۱,۷۱۰
سرمایه گذاري پویا	۰	۴	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۳	۰	۴	۰	۴۸۰	۲	۰	۳	۰	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۱,۰۱۳,۴۶۱	۷۲۱,۹۹۵	۰	۰
فروش ضایعات	۴,۰۶۵	۴,۷۲۱	۲,۳۷۶	۹,۰۸۴
جمع	۱,۰۱۷,۵۲۶	۷۲۶,۷۱۶	۲,۳۷۶	۹,۰۸۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۲۴۰,۵۵۱	۱۲۹,۷۹۲	۳۶,۰۵۶	۰
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰	۰
هزينه ذخيره رفع تعهد ارزي	۱۷۷,۳۳۸	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰
جمع	۴۱۷,۸۸۹	۲۵۹,۷۹۲	۱۵۶,۰۵۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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			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 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			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	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۱۸	۱۰	۳	۱۳
سود حاصل از سپرده گذاري در اوراق بانكي و صندوق سرمايه گذاري	۴۷,۵۶۳	۲۴,۷۹۰	۰	۵۲,۴۸۷
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شركت ها	۲,۱۷۶	۲,۹۴۷	۰	۵,۱۲۳
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۹,۷۵۷	۲۷,۷۴۷	۳	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۱۰,۹۵۵	۱۶,۰۰۰	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۱۵,۲۵۷	۴,۵۲۱	۰	۰
درآمد (هزينه) باسكول	۵۹	۳۴	۱۱	۵۴
متفرقه	۱,۳۰۴	۰	۰	۰
جمع	۱۶,۶۳۰	۱۵,۵۱۰	۱۶,۰۱۱	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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضیح ندارد
برآورد سال مالی 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.»