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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۱۱,۴۰۰	۱,۱۹۰,۹۷۲	۱,۵۷۵,۷۰۸	(۲۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۷۵,۲۵۸)	(۳۸۰,۵۹۰)	(۶۷۸,۰۰۹)	۱
سود(زیان) ناخالص	۵۳۶,۱۴۲	۸۱۰,۳۸۲	۸۹۷,۶۹۹	(۳۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۲,۲۳۲)	(۵۱,۴۴۶)	(۱۰۳,۲۱۵)	(۷۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳۶,۸۷۶	۴۶۵,۵۶۴	۱,۰۱۷,۵۲۶	(۲۸)
سایر هزینه‌ها	(۹۷,۴۹۷)	(۳۰۴,۰۷۴)	(۴۱۷,۸۸۹)	۶۸
سود(زیان) عملیاتی	۶۸۳,۲۸۹	۹۲۰,۴۲۶	۱,۳۹۴,۱۲۱	(۲۶)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۷,۴۷۰	۳۱,۰۰۰	۶۶,۳۷۷	(۱۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۱۰,۷۵۹	۹۵۱,۴۲۶	۱,۴۶۰,۴۹۸	(۲۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۵۳,۱۱۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۱۰,۷۵۹	۹۵۱,۴۲۶	۱,۴۰۷,۳۸۷	(۲۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۱۰,۷۵۹	۹۵۱,۴۲۶	۱,۴۰۷,۳۸۷	(۲۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۸۳	۹۲۰	۱,۳۴۱	(۲۶)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۷	۳۱	۶۶	(۱۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۱۰	۹۵۱	۱,۴۰۷	(۲۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۱۰	۹۵۱	۱,۴۰۷	(۲۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۱۱	۹۵۱	۱,۴۰۷	(۲۵)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۱۰,۷۵۹	۹۵۱,۴۲۶	۱,۴۰۷,۳۸۷	(۲۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۷۱۰,۷۵۹	۹۵۱,۴۲۶	۱,۴۰۷,۳۸۷	(۲۵)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۸۲,۹۸۴	۲۷۸,۶۷۴	۳۰۶,۶۲۳	۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۶۵۳	۲,۸۱۹	۳,۱۵۱	(۶)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴,۴۵۰	۳,۶۸۸	۲,۲۴۵	۲۱
دريافتنيهاي بلندمدت	۴,۶۲۹	۷,۲۰۳	۱۲,۱۰۱	(۳۶)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۹۴,۷۱۶	۲۹۲,۲۸۴	۳۲۴,۱۲۰	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۲,۳۵۶	۴,۴۴۲	۱,۲۷۶	۴۰۳
موجودي مواد و کالا	۱,۶۹۳,۳۷۰	۱,۴۶۲,۴۰۵	۵۷۸,۵۴۱	۱۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲,۳۷۹,۴۹۰	۲,۳۴۰,۰۰۹	۲,۲۸۳,۷۷۲	۲
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲۱۲,۶۷۰	۰	۴۳۹,۲۷۰	
موجودي نقد	۷۳,۳۰۷	۶۰,۶۴۵	۹,۴۹۹	۲۱
	۴,۳۸۱,۱۹۳	۳,۸۶۷,۵۰۱	۳,۳۱۲,۳۵۸	۱۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 دارايي‌هاي جاري	۴,۳۸۱,۱۹۳	۳,۸۶۷,۵۰۱	۳,۳۱۲,۳۵۸	۱۳
جمع دارايي‌ها	۴,۶۷۵,۹۰۹	۴,۱۵۹,۸۸۵	۳,۶۳۶,۴۷۸	۱۲
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	۲,۲۰۹,۰۷۸	۲,۱۹۸,۳۱۹	۱,۸۱۶,۳۱۶	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۳۰۹,۰۷۸	۳,۲۹۸,۳۱۹	۲,۸۹۰,۹۳۲	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۰۸,۰۱۹	۹۹,۳۶۵	۶۷,۷۶۰	۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۴۷,۸۵۱	۹۸,۲۰۰	۸۴,۲۲۳	۵۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۵۵,۸۷۰	۱۹۷,۵۶۵	۱۵۱,۹۸۳	۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۶۴,۷۹۶	۳۴۴,۸۹۹	۳۳۱,۵۱۸	(۲۳)
ماليات پرداختني	۱۳۰,۸۷۶	۳۰۳,۱۱۱	۲۵۰,۰۰۰	(۵۷)
سود سهام پرداختني	۷۱۵,۲۸۹	۱۵,۹۹۱	۱۲,۰۴۵	۴,۳۷۳
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۱۱۰,۹۶۱	۶۶۴,۰۰۱	۵۹۳,۵۶۳	۶۷

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۱۱۰,۹۶۱	۶۶۴,۰۰۱	۵۹۳,۵۶۳	۶۷
جمع بدهي‌ها	۱,۳۶۶,۸۳۱	۸۶۱,۵۶۶	۷۴۵,۵۴۶	۵۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۶۷۵,۹۰۹	۴,۱۵۹,۸۸۵	۳,۶۳۶,۴۷۸	۱۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۶۱۶	۰	۰	۰	۱,۸۱۶,۳۱۶	۰	۲,۸۹۰,۹۳۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۷,۳۸۷	۰	۱,۴۰۷,۳۸۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۵,۳۸۴				(۲۵,۳۸۴)		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 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۷۱۰,۷۵۹		۷۱۰,۷۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۰,۷۵۹	۰	۷۱۰,۷۵۹
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۹,۰۷۸	۰	۳,۳۰۹,۰۷۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۹۴,۶۹۸	(۱۹۲,۱۳۰)	۵۵۰,۳۸۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۷۲,۲۳۵)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۲۲,۴۶۳	(۱۹۲,۱۳۰)	۵۵۰,۳۸۲	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱,۸۷۳)	(۱,۸۷۲)	(۷,۴۶۶)	(۱,۰۶۸)
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	۱۹۵,۲۲۸	۴۳۹,۲۷۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۱۲,۶۷۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۹,۱۰۱	۱۷,۷۲۹	۴۹,۷۵۷	۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۱۵,۴۴۲)	۲۱۱,۰۸۵	۴۸۱,۵۶۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۰۲۱	۱۸,۹۵۵	۱,۰۳۱,۹۴۳	(۶۳)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي 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
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	(۷۰۲)	(۱)	(۹۹۶,۰۵۴)	(۷۰,۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۰۲)	(۱)	(۹۹۶,۰۵۴)	(۷۰,۱۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶,۳۱۹	۱۸,۹۵۴	۳۵,۸۸۹	(۶۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۰,۶۴۵	۹,۴۹۹	۹,۴۹۹	۵۳۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶,۳۴۳	۱۰,۵۵۲	۱۵,۲۵۷	(۴۰)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۳,۳۰۷	۳۹,۰۰۵	۶۰,۶۴۵	۸۸
معاملات غیرنقدي	۷۶۲	۰	۱,۴۴۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

				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:																					
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		۰
فروش صادراتی:																					
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۷۲,۰۰۰	۱۲۹,۶۳۲	۳۰۲,۶۵۰	۲۶۰,۰۰۰	۱,۹۷۸,۳۳۸	۵۱۴,۳۶۸	(۳۹۹,۸۶۱)	۱۱۴,۵۰۷	۱۶۹,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۴,۲۵۰	۲۸۶,۴۲۵	(۱۶۴,۲۸۰)	۱۲۲,۱۴۵	۱۳۰,۶۵۰	۱۲۵,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۳۰۶,۲۵۰
پودر شیرین بیان	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۳۴۰	۲۱۷,۶۲۵	۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۷۰۹	۱,۰۶۱,۳۴۰	(۳۷۸,۱۴۸)	۷۸۳,۱۹۲	۱۴۳,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۴,۸۷۵	۶۲۴,۹۷۵	(۲۱۰,۹۷۸)	۴۱۳,۹۹۷	۱۵۶,۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۶۲۲,۰۰۰	۱,۱۹۰,۹۷۲	۵۲۰,۲۷۵	۸۱۰,۰۰۰		۱,۵۷۵,۷۰۸	(۶۷۸,۰۰۹)	۸۹۷,۶۹۹	۳۱۳,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰		۹۱۱,۴۰۰	(۳۷۵,۲۵۸)	۵۳۶,۱۴۲	۲۸۶,۸۵۰	۶۲۵,۰۰۰		۱,۷۰۶,۲۵۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰				
جمع				۶۲۲,۰۰۰	۱,۱۹۰,۹۷۲	۵۲۰,۲۷۵	۸۱۰,۰۰۰		۱,۵۷۵,۷۰۸	(۶۷۸,۰۰۹)	۸۹۷,۶۹۹	۳۱۳,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰		۹۱۱,۴۰۰	(۳۷۵,۲۵۸)	۵۳۶,۱۴۲	۲۸۶,۸۵۰	۶۲۵,۰۰۰		۱,۷۰۶,۲۵۰

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳۶,۹۸۲	۵۴۳,۸۱۶	۱,۳۲۳,۵۳۲	۱,۴۸۱,۲۳۹	۱,۵۷۵,۷۰۸	۹۱۱,۴۰۰	۱,۷۰۶,۲۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳,۲۵۲)	(۱۶۷,۳۴۳)	(۵۹۰,۱۸۶)	(۵۲۸,۵۹۷)	(۶۷۸,۰۰۹)	(۳۷۵,۲۵۸)	(۹۵۸,۵۹۴)

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷۱۳,۷۰۵	۴۲۴,۶۴۳	۴۷۸,۰۱۶
دستمزدمستقیم تولید	۲۲۸,۹۶۰	۱۲۸,۶۵۲	۱۱۶,۳۳۰
سربارتولید	۲۱۲,۳۴۶	۱۶۲,۱۷۰	۹۱,۴۲۷
جمع	۱,۱۵۵,۰۱۱	۷۱۵,۴۶۵	۶۸۵,۷۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۴۰,۵۵۱)	(۹۷,۴۹۷)	(۹۹,۶۴۲)
جمع هزينه هاي توليد	۹۱۴,۴۶۰	۶۱۷,۹۶۸	۵۸۶,۱۳۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹۱۴,۴۶۰	۶۱۷,۹۶۸	۵۸۶,۱۳۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۹۷,۰۲۳	۷۳۳,۴۸۴	۹۷۶,۱۹۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۳۳,۴۸۴)	(۹۷۶,۱۹۴)	(۶۰۳,۷۳۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۷۸,۰۰۹	۳۷۵,۲۵۸	۹۵۸,۵۹۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۷۸,۰۰۹	۳۷۵,۲۵۸	۹۵۸,۵۹۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود بهای تمام شده در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴با 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	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	۱۴۳,۸۰۰	۲,۲۸۴,۷۰۸	۳۲۸,۵۴۱	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۸۹۰	۲۱۰,۹۷۸	۵۸۸,۲۲۵	۱,۲۹۲,۷۸۳	۷۶۰,۴۴۷
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۵۷,۶۵۰	۱,۵۷۱,۵۵۲	۹۰,۶۰۰	۱۶۹,۳۵۰	۱,۷۰۹,۰۴۶	۲۸۹,۴۲۷	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۲,۸۰۰	۱۶۴,۲۸۰	۱۲۷,۰۰۰	۱,۶۹۸,۷۹۵	۲۱۵,۷۴۷
جمع کل				۷۳۳,۴۸۴			۶۱۷,۹۶۸					۳۷۵,۲۵۸			۹۷۶,۱۹۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پودر شیرین بیان	کیلوگرم	۵۸۸,۲۲۵	۱,۲۹۲,۷۸۳	۷۶۰,۴۴۷	۱۵۶,۲۰۰	۲,۰۱۸,۳۲۳	۳۱۵,۲۶۲	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۰۲۰	۷۲۲,۵۱۰	۲۴۴,۴۲۵	۱,۴۴۵,۰۲۰	۳۵۳,۱۹۹
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۱۲۷,۰۰۰	۱,۶۹۸,۷۹۵	۲۱۵,۷۴۷	۱۳۰,۶۵۰	۲,۰۷۳,۲۴۱	۲۷۰,۸۶۹	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۱,۸۸۸,۶۷۲	۲۳۶,۰۸۴	۱۳۲,۶۵۰	۱,۸۸۸,۶۶۹	۲۵۰,۵۳۲
جمع کل				۹۷۶,۱۹۴			۵۸۶,۱۳۱					۹۵۸,۵۹۴			۶۰۳,۷۳۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ریشه شیرین بیان	کیلوگرم	۱,۶۷۷,۸۴۵	۴۲۸,۳۷۹	۷۱۸,۷۵۳	۹۳۲,۶۱۳	۴۳۰,۵۴۳	۴۰۱,۵۳۰	۹۸۷,۵۵۷	۴۲۹,۹۹۳	۴۲۴,۶۴۳	۱,۶۲۲,۹۰۱	۴۲۸,۶۴۰	۶۹۵,۶۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۱۸,۷۵۳			۴۰۱,۵۳۰			۴۲۴,۶۴۳			۶۹۵,۶۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۱۸,۷۵۳			۴۰۱,۵۳۰			۴۲۴,۶۴۳			۶۹۵,۶۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۱,۶۲۲,۹۰۱	۴۲۸,۶۴۰	۶۹۵,۶۴۰	۸۸۵,۹۹۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۵۹۴	۹۴۶,۶۰۵	۵۰۴,۹۷۹	۴۷۸,۰۱۶	۱,۵۶۲,۲۸۶	۴۷۹,۵۶۵	۷۴۹,۲۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۶۹۵,۶۴۰			۵۳۱,۵۹۴			۴۷۸,۰۱۶			۷۴۹,۲۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۹۵,۶۴۰			۵۳۱,۵۹۴			۴۷۸,۰۱۶			۷۴۹,۲۱۸

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۱,۵۹۱	۲۶,۹۷۸	۲۸,۹۴۵	۴۸,۰۳۹	۴۸,۳۱۴	۴۹,۱۷۱
هزینه استهلاک	۳۴,۲۰۱	۱۶,۶۴۵	۱۸,۱۵۵	۱,۵۴۵	۱,۰۸۴	۹۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۰۵۴	۱۳,۰۳۶	۱۲,۴۹۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۰,۰۷۵	۶,۳۹۴	۶,۲۸۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۵۱۶	۳,۳۲۵	۱۵۹
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	۹۹,۱۱۷	۲۵,۵۵۳	۴۹,۱۱۵	۳۹,۵۰۹	۱۴,۵۲۴
جمع	۲۱۲,۳۴۶	۱۶۲,۱۷۰	۹۱,۴۲۷	۱۰۳,۲۱۵	۹۲,۲۳۲	۶۴,۸۱۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۴	۴۴	۵۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸	۱۸	۱۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		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

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		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	۱۶,۵۴۶	۰	۲۰,۲۹۴	۱۶,۵۴۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۳,۲۵۸,۹۳۹	۳,۳۲۴,۸۰۶	۰	۲,۸۸۲,۹۵۳	۲,۳۵۸,۴۰۹	۰	۲,۸۸۲,۹۵۳	۲,۳۵۸,۴۰۹
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	۱,۱۱۵,۰۰۰	۹۱۱,۴۰۰	۰	۲,۴۳۷,۵۰۰	۱,۷۰۶,۲۵۰

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱	۰	۱۴	۰	۹۶	۱	۰	۱۴	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	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
نمایشگاههاي بین المللي فارس	۰	۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۱	۰	۰	۰	۰	۳۱	۰	۰	۰
ایران و شرق	۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸۰۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري پردیس	۰	۳,۱۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۳۷۳	۰	۳,۹۰۱	۰	۳۸	۱,۹۹۶	۰	۳,۹۰۱	۰	۰	۰
سرمایه گذاري پویا	۰	۴	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۳	۰	۴	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعیر ارز دارایي ها و بدهي هاي ارزي عملیاتي	۱,۰۱۳,۴۶۱	۳۳۳,۸۱۸	۹۹
فروش ضایعات	۴,۰۶۵	۳,۰۵۸	۱,۶۴۲
جمع	۱,۰۱۷,۵۲۶	۳۳۶,۸۷۶	۱,۷۴۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۲۴۰,۵۵۱	۹۷,۴۹۷	۹۹,۶۴۲
زیان ناشي از تسعیر دارایي هاي ارزي عملیاتي	۰	۰	۰
هزینه ذخیره رفع تعهد ارزي	۱۷۷,۳۳۸	۰	۰
جمع	۴۱۷,۸۸۹	۹۷,۴۹۷	۹۹,۶۴۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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 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)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۱۸	۷	۳
سود حاصل از سپرده گذاري در اوراق بانكي و صندوق سرمايه گذاري	۴۷,۵۶۳	۱۹,۰۹۴	۳۷,۷۰۱
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شركت ها	۲,۱۷۶	۱,۹۹۷	۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰
جمع	۴۹,۷۵۷	۲۱,۰۹۸	۳۷,۷۰۴

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۱۵,۲۵۷	۶,۳۴۳	۰
درآمد (هزينه) باسكول	۵۹	۲۹	۴۷
متفرقه	۱,۳۰۴	۰	۰
جمع	۱۶,۶۲۰	۶,۳۷۲	۴۷

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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.»