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 1403/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	تولید و صادرات ریشمک

بند مقدمه

1. 1- صورت هاي مالي شركت توليد و صادرات ريشمک (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1403 و صورت هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي ، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه ، بر عهده هيئت مديره است . در تهيه صورتهاي مالي ، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت ، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است ، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد ، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد .

بند مسئوليت حسابرس

3. 3-اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي ، به عنوان يک مجموعه واحد ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس كه شامل اظهار نظر وي مي‌شود . اطمينان معقول ، سطح بالايي از اطمينان است ، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت ، در صورت وجود ، كشف نشود . تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند ، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود ، به تنهايي يا در مجموع ، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود ، اثر بگذارند . در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است ، همچنين : خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود ، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي ، اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر كسب مي‌شود . از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني ، جعل ، حذف عمدي ، ارائه نادرست اطلاعات ، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد ، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب ، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است . از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت ، شناخت كافي كسب مي‌شود . • مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود . • بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده ، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي واحد مذكور به ادامه فعاليت ايجاد كند ، نتيجه‌گيري مي‌شود . اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود ، يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود ، اظهار نظر حسابرس تعديل مي‌گردد . نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است . با اين حال ، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت ، از ادامه فعاليت بازبماند . • كليت ارائه ، ساختار و محتواي صورتهاي مالي ، شامل موارد افشا ، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي ، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد ، ارزيابي مي‌گردد . افزون بر اين ، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي ، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است ، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود . به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. 4- به نظر اين موسسه ، صورت هاي مالي ياد شده ، وضعيت مالي شركت توليد و صادرات ريشمک (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1403 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو منصفانه نشان مي دهد .

تاکید بر مطالب خاص

5. 5- ابهام با اهميت در خصوص معافيت مالياتي و رفع تعهد ارزي :
به شرح يادداشتهاي توضيحي 4-2-25 و 1-2-31 صورتهاي مالي ، ماليات عملكرد سال مالي مورد گزارش با فرض تحقق معافيت درآمد حاصل از صادرات محاسبه گرديده كه با توجه به عدم برگشت منابع ارزي حاصل از صادرات (به مبلغ 4ر735ر219 يورو) و دريافت وجوه به صورت ريالي، انطباق نحوه عمل شركت با بخشنامه ها و دستورالعملهاي ارزي بانک مركزي جمهوري اسلامي ايران ،منوط به اظهارنظر مراجع ذيصلاح مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. 6- مسئوليت "ساير اطلاعات " با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات " شامل گزارش تفسيري مديريت است.
اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي ، به "سايراطلاعات" تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني ارائه نمي كند.
مسئوليت اين موسسه ، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور تشخيص مغايرت هاي بااهميت بين ساير اطلاعات وصورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد ، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص ، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد .

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. 7- منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهار نظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. در اين خصوص موضوع قابل ذكري وجود نداشته است .

8. 8- مفاد ماده 89 اصلاحيه قانون تجارت و ماده50 و بند 1 ماده 18 اساسنامه، در خصوص تشكيل مجمع عمومي عادي در زمان پيش بيني شده در اساسنامه (ظرف مدت 4 ماه) رعايت نشده است .

9. 9- پيگيري هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 1403/03/29 صاحبان سهام ، در خصوص بندهاي 4 (رفع كامل تعهدات ارزي) ، 13 و 14 اين گزارش و اخذ سند مالكيت كارخانه زرقان ، به نتيجه نهايي نرسيده است .

10. 10- فروش هاي شركت منحصرا به شركت خارجي ليكوگامز گلوبال (اشخاص وابسته) صورت گرفته و مانده طلب از شركت مذكور در پايان دوره مالي به مبلغ 2ر320 ميليارد ريال معادل 3ر249ر939 دلار (و حدود 99 درصد دريافتني ها) مي باشد . در اين رابطه مفاد قراردادهاي منعقده در خصوص تسويه حساب بطور كامل رعايت نگرديده است. ضمنا طلب ارزي از آن شركت، پس از هماهنگي با خريدار ، از طريق اشخاص واسط (بدون عقد قرارداد و اخذ تضمين) و براساس نرخهاي مورد توافق (پايين تر از نرخ هاي روز زمان تسويه كه طبق اعلام شركت ، مربوط به كارمزد بوده) ، به صورت ريالي به حساب بانكي شركت واريز مي گردد . مضافا توجيهات مورد لزوم در خصوص چگونگي تعيين نرخ فروش محصولات ارائه نگرديده است .

11. 11- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32 ، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است .در معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا به استثنا ء موارد مندرج در يادداشت 2-32 توضيحي صورتهاي مالي ، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

12. 12- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تهيه و تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است.

13. 13- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليستها و ساير موارد ابلاغي به شرح زير رعايت نشده است :

13-1- مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده در نزد سازمان ، در خصوص افشاي صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده و گزارش تفسيري مدیریت حداكثر 4 ماه پس از پايان سال مالي (بند1ماده7) ، افشاي صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده و گزارش تفسيري مدیریت حداكثر 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه (مفاد بند 4 ماده7).

13-2- مفاد مواد 18 و 41 الزامات كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي در خصوص تعريف ساختار سازماني و عمل به آن ، تفكيک مناسب وظايف پرسنل در مورد تدوين و تاييد مستندات اوليه و وارد كردن اطلاعات به سيستم.

13-3- ابلاغيه مورخ 1400/02/20 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص امكان حضور و اعمال حق راي به صورت الكترونيكي در مجامع عمومي.

14. 14- دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب 18 مهرماه 1401 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار ، در خصوص مستند سازي ساز و كارهاي مناسب دستيابي به اصول حاكميت شركتي(تبصره 2 ماده 3) ، تدوين و اطلاع رساني ساز و كار مناسب جهت جمع آوري و رسيدگي به گزارشهاي اشخاص در خصوص نقض قوانين و مقررات و نارسايي در شركت و نظارت بر اجراي آن توسط هيئت مديره (ماده 11)، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري كه حاكي از عدم رعايت ضوابط و مقررات مذكور باشد برخورد نكرده است.

15. 15- در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي كمک عام المنفعه و هر گونه پرداخت در راستاي مسئوليتهاي اجتماعي در گزارشهاي تفسيري مديريت و فعاليت هيئت مديره ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه، به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارشهاي مزبور باشد، برخورد نكرده است.

28بهمن1403

موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Iman Joneidi Jafari [Sign	901860	1404/01/24 13:29:59
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Alireza Mehradfar [Sign		1404/01/24 13:32:00
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1404/01/24 13:36:45

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱,۵۷۵,۷۰۸	۱,۴۸۱,۲۳۹	۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۷۸,۰۰۹)	(۵۲۸,۵۹۷)	(۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۸۹۷,۶۹۹	۹۵۲,۶۴۲	(۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۳,۲۱۵)	(۷۷,۸۲۲)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۱۷,۵۲۶	۶۶۷,۰۰۱	۵۳
سایر هزینه‌ها	(۴۱۷,۸۸۹)	(۴۵۱,۴۳۹)	۷
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۹۴,۱۲۱	۱,۰۹۰,۳۸۲	۲۸
هزینه های مالی	۰	(۱,۰۵۷)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۶,۳۷۷	۵۲,۹۸۶	۲۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۶۰,۴۹۸	۱,۱۴۲,۳۱۱	۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۵۳,۱۱۱)	(۲۵۰,۰۰۰)	۷۹
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۰۷,۳۸۷	۸۹۲,۳۱۱	۵۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۰۷,۳۸۷	۸۹۲,۳۱۱	۵۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۳۴۱	۸۴۰	۶۰
غیرعملیاتي (ریال)	۶۶	۵۲	۲۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۴۰۷	۸۹۲	۵۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۰۷	۸۹۲	۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۴۰۷	۸۹۲	۵۸
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۰۷,۳۸۷	۸۹۲,۳۱۱	۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۴۰۷,۳۸۷	۸۹۲,۳۱۱	۵۸
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۷۸,۶۷۴	۳۰۶,۶۲۳	۳۴۰,۲۶۴	(۹)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۸۱۹	۳,۱۵۱	۲,۳۲۱	(۱۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۶۸۸	۲,۲۴۵	۱,۶۳۵	۶۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷,۲۰۳	۱۲,۱۰۱	۹۸۱	(۴۰)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۹۲,۳۸۴	۳۲۴,۱۲۰	۳۴۵,۲۰۱	(۱۰)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۴۴۲	۱,۲۷۶	۱۸,۲۴۰	۲۴۸
موجودي مواد و كالا	۱,۴۶۲,۴۰۵	۵۷۸,۵۴۱	۷۱۴,۸۰۷	۱۵۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۳۴۰,۰۰۹	۲,۲۸۳,۷۷۲	۲,۰۰۴,۱۵۳	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۴۳۹,۲۷۰	۰	--
موجودي نقد	۶۰,۶۴۵	۹,۴۹۹	۵,۱۷۷	۵۳۸
	۳,۸۶۷,۵۰۱	۳,۳۱۲,۳۵۸	۲,۷۴۲,۳۷۷	۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۸۶۷,۵۰۱	۳,۳۱۲,۳۵۸	۲,۷۴۲,۳۷۷	۱۷
جمع دارايي‌ها	۴,۱۵۹,۸۸۵	۳,۶۳۶,۴۷۸	۳,۰۸۷,۵۷۸	۱۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	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	۷۴,۶۱۶	۳۰,۰۰۰	۳۴
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	۲,۱۹۸,۳۱۹	۱,۸۱۶,۳۱۶	۱,۷۶۷,۶۲۱	۲۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۲۹۸,۳۱۹	۲,۸۹۰,۹۳۲	۲,۰۹۷,۶۲۱	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹۹,۳۶۵	۶۷,۷۶۰	۵۹,۰۱۹	۴۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۸,۲۰۰	۸۴,۲۲۳	۷۱,۵۳۷	۱۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۹۷,۵۶۵	۱۵۱,۹۸۳	۱۳۰,۵۵۶	۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۴۴,۸۹۹	۳۳۱,۵۱۸	۶۹۴,۲۳۴	۴
مالیات پرداختني	۳۰۳,۱۱۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۱
سود سهام پرداختني	۱۵,۹۹۱	۱۲,۰۴۵	۱۴۷,۱۷۶	۳۳
تسهيلات مالي	۰	۰	۱۷,۹۹۱	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶۶۴,۰۰۱	۵۹۳,۵۶۳	۸۵۹,۴۰۱	۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۶۴,۰۰۱	۵۹۳,۵۶۳	۸۵۹,۴۰۱	۱۲
جمع بدهي‌ها	۸۶۱,۵۶۶	۷۴۵,۵۴۶	۹۸۹,۹۵۷	۱۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۱۵۹,۸۸۵	۳,۶۳۶,۴۷۸	۳,۰۸۷,۵۷۸	۱۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۷,۶۲۱	۰	۲,۰۹۷,۶۲۱
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۷,۶۲۱	۰	۲,۰۹۷,۶۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											

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
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۸۹۲,۳۱۱		۸۹۲,۳۱۱
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۲,۳۱۱	۰	۸۹۲,۳۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۲,۳۱۱	۰	۸۹۲,۳۱۱
سود سهام مصوب									(۹۹,۰۰۰)		(۹۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۷۰۰,۰۰۰)		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					۴۴,۶۱۶				(۴۴,۶۱۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۶۱۶	۰	۰	۰	۱,۸۱۶,۳۱۶	۰	۲,۸۹۰,۹۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۴۰۷,۳۸۷		۱,۴۰۷,۳۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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

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
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۸,۳۱۹	۰	۳,۲۹۸,۳۱۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۵۵۰,۳۸۲	۱,۲۴۱,۶۹۱	(۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۵۰,۳۸۲	۱,۲۴۱,۶۹۱	(۵۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۴۶۶)	(۱,۴۶۰)	(۴۱۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۹۹۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۳۹,۲۷۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۴۳۹,۲۷۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۹,۷۵۷	۳۶,۵۴۵	۳۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۸۱,۵۶۱	(۴۰۵,۱۸۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۳۱,۹۴۳	۸۳۶,۵۱۰	۲۳
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	(۱۷,۹۹۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۱,۰۵۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	(۹۹۶,۰۵۴)	(۸۱۳,۱۶۷)	(۲۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۹۶,۰۵۴)	(۸۳۲,۲۱۵)	(۲۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۵,۸۸۹	۴,۲۹۵	۷۳۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹,۴۹۹	۵,۱۷۷	۸۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۵,۲۵۷	۲۷	۵۶,۴۰۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۰,۶۴۵	۹,۴۹۹	۵۳۸
معاملات غيرنقدي	۱,۴۴۳	۶۱۰	۱۳۷
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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 داخلی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																			
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۲۴۲,۶۲۵	۲۳۱,۰۰۰	۱,۴۲۹,۹۵۲	۳۳۰,۳۱۹	(۳۱۷,۶۷۱)	۱۱۲,۶۴۸	۳۰۲,۶۵۰	۲۶۰,۰۰۰	۱,۹۷۸,۳۳۸	۵۱۴,۳۶۸	(۳۹۹,۸۶۱)	۱۱۴,۵۰۷	۳۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲,۳۴۵,۰۰۰	۵۲۷,۶۲۵
پودر شیرین بیان	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۱۷۱,۰۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴,۱۷۱	۱,۱۵۰,۹۲۰	(۳۱۰,۹۲۶)	۸۳۹,۹۹۴	۲۱۷,۶۲۵	۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۷۰۹	۱,۰۶۱,۳۴۰	(۲۷۸,۱۴۸)	۷۸۳,۱۹۲	۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۲,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۴۱۳,۶۵۰	۹۳۱,۰۰۰		۱,۴۸۱,۲۳۹	(۵۲۸,۵۹۷)	۹۵۲,۶۴۲	۵۲۰,۲۷۵	۸۱۰,۰۰۰		۱,۵۷۵,۷۰۸	(۶۷۸,۰۰۹)	۸۹۷,۶۹۹	۶۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰		۲,۳۸۹,۶۲۵
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				۴۱۳,۶۵۰	۹۳۱,۰۰۰		۱,۴۸۱,۲۳۹	(۵۲۸,۵۹۷)	۹۵۲,۶۴۲	۵۲۰,۲۷۵	۸۱۰,۰۰۰		۱,۵۷۵,۷۰۸	(۶۷۸,۰۰۹)	۸۹۷,۶۹۹	۶۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰		۲,۳۸۹,۶۲۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۵۸۵,۹۰۲	۳۶,۹۸۲	۵۴۳,۸۱۶	۱,۳۲۳,۵۳۲	۱,۴۸۱,۲۳۹	۱,۵۷۵,۷۰۸	۲,۳۸۹,۶۲۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲۲۳,۶۰۶)	(۱۳,۲۵۲)	(۱۶۷,۳۴۳)	(۵۹۰,۱۸۶)	(۵۲۸,۵۹۷)	(۶۷۸,۰۰۹)	(۱,۴۳۰,۱۴۶)

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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۹۸,۳۴۶	۷۱۳,۷۰۵	۱,۰۰۷,۱۲۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۵۸,۱۱۵	۲۲۸,۹۶۰	۲۴۴,۹۸۰
سربارتولید	۱۷۸,۶۳۹	۲۱۲,۳۴۶	۲۵۳,۵۹۷
جمع	۶۳۵,۱۰۰	۱,۱۵۵,۰۱۱	۱,۵۰۵,۶۹۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۰۱,۴۳۹)	(۲۴۰,۵۵۱)	(۱۹۷,۱۳۹)
جمع هزینه هاي تولید	۴۳۳,۶۶۱	۹۱۴,۴۶۰	۱,۳۰۸,۵۵۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۳۳,۶۶۱	۹۱۴,۴۶۰	۱,۳۰۸,۵۵۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۹۱,۹۶۹	۴۹۷,۰۳۳	۷۳۳,۴۸۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۹۷,۰۳۳)	(۷۳۳,۴۸۴)	(۶۱۱,۸۹۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۲۸,۵۹۷	۶۷۸,۰۰۹	۱,۴۳۰,۱۴۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع بهای تمام شده	۵۲۸,۵۹۷	۶۷۸,۰۰۹	۱,۴۳۰,۱۴۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود بهای تمام شده در دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴با 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۹۷۶,۸۰۰	۴۹۴,۲۸۵	۴۸۲,۸۱۸	۲۱۷,۶۲۵	۲,۰۱۳,۶۲۰	۴۳۸,۲۱۴	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۰۵,۷۲۴	۲۷۸,۱۴۸	۶۴۴,۴۲۵	۹۹۷,۶۰۹	۶۴۲,۸۸۴
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۱۵,۰۰۰	۹۴۷,۶۶۷	۱۴,۲۱۵	۳۰۲,۶۵۰	۱,۵۷۳,۵۸۷	۴۷۶,۲۴۶	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۱,۵۳۷,۹۲۷	۳۹۹,۸۶۱	۵۷,۶۵۰	۱,۵۷۱,۵۵۲	۹۰,۶۰۰
جمع کل				۴۹۷,۰۳۳			۹۱۴,۴۶۰			۰			۶۷۸,۰۰۹			۷۳۳,۴۸۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۳,۶۳۰	۶۵۵,۰۸۹	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۴,۳۵۳	۹۶۲,۰۴۷	۲۴۴,۴۲۵	۱,۳۷۴,۳۵۲	۳۳۵,۹۲۶
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۵۷,۶۵۰	۱,۵۷۱,۵۵۲	۹۰,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۸,۲۳۰	۶۵۳,۴۶۹	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۲,۰۸۰,۴۴۰	۴۶۸,۰۹۹	۱۳۲,۶۵۰	۲,۰۸۰,۴۳۷	۲۷۵,۹۷۰
جمع کل				۷۳۳,۴۸۴			۱,۳۰۸,۵۵۸			۰			۱,۴۳۰,۱۴۶			۶۱۱,۸۹۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۲۰۵,۹۵۳	۳۴۵,۴۸۲	۷۱,۱۵۳	۳,۱۳۷,۸۸۷	۴۳۳,۸۲۹	۱,۳۶۱,۳۰۵	۱,۶۶۵,۹۹۵	۴۲۸,۳۹۶	۷۱۳,۷۰۵	۱,۶۷۷,۸۴۵	۴۲۸,۳۷۹	۷۱۸,۷۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۷۱,۱۵۳			۱,۳۶۱,۳۰۵			۷۱۳,۷۰۵			۷۱۸,۷۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۱,۱۵۳			۱,۳۶۱,۳۰۵			۷۱۳,۷۰۵			۷۱۸,۷۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره		خرید طی دوره		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
ریشه شیرین بیان	کیلوگرم	۱,۶۷۷,۸۴۵	۴۲۸,۳۷۹	۷۱۸,۷۵۳	۱,۲۴۰,۵۰۰	۷۴۴,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۶۴۶	۱,۰۰۷,۱۲۰	۹۳۸,۳۴۵	۴۸۵,۸۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۷۱۸,۷۵۳		۷۴۴,۳۰۰			۱,۰۰۷,۱۲۰		۴۵۵,۹۳۳
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰		۰			۰		
جمع کل				۷۱۸,۷۵۳		۷۴۴,۳۰۰			۱,۰۰۷,۱۲۰		۴۵۵,۹۳۳

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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۴,۶۷۸	۳۱,۵۹۱	۴۲,۷۱۸	۳۴,۳۹۱	۴۸,۰۳۹	۶۴,۱۵۲
هزینه استهلاک	۳۴,۴۵۵	۳۴,۲۰۱	۳۴,۸۰۰	۸۱۲	۱,۵۴۵	۱,۵۴۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۲۷۲	۱۰,۰۵۴	۱۳,۷۶۱	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۷,۱۱۰	۱۰,۰۷۵	۱۲,۶۷۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۶۹۹	۴,۵۱۶	۳,۴۸۴
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	۹۳,۱۲۴	۱۲۶,۴۲۵	۱۴۹,۶۴۰	۳۸,۹۲۰	۴۹,۱۱۵	۶۱,۶۰۶
جمع	۱۷۸,۶۳۹	۲۱۲,۳۴۶	۲۵۳,۵۹۶	۷۷,۸۲۲	۱۰۳,۲۱۵	۱۳۰,۷۸۷

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۱	۴۴	۵۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹	۱۸	۱۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۰,۲۹۴	۹۳۴	۲۰,۲۹۴	۱۱,۶۳۸	۲۰,۲۹۴	۱۱,۶۳۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴,۷۹۷,۶۶۴	۲,۲۵۰,۱۵۰	۳,۲۵۸,۹۳۹	۳,۲۲۴,۸۰۶	۳,۲۵۸,۹۳۹	۲,۲۸۱,۲۵۷

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۲۳۷,۶۰۰	۱,۴۸۱,۲۳۹	۲,۸۷۳,۶۰۰	۱,۵۷۵,۷۰۸	۳,۴۱۳,۷۵۰	۲,۳۸۹,۶۲۵

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۴	۷۰	۷۰	۱	۰	۱۴	۰	۷۰	۱
نمایشگاههاي بين المللي فارس	۰	۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳۱	۰	۰	۰	۰	۳۱	۰	۰	۱
ایران و شرق	۰	۵۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱	۰	۵۰۰	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	۸۰۰	۰	۵۰۰	۰	۱,۶۰۰	۸۰۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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
سرمايه گذاري پرديس	۰	۱,۶۹۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۳۶۹	۰	۳,۱۳۹	۷۶۰	۷۶۰	۱,۳۷۲	۰	۳,۱۳۹	۰	۷۶۰	۱,۳۷۲
سرمايه گذاري پويا	۰	۴	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳	۰	۴	۹۰۰	۹۰۰	۳	۰	۳	۰	۹۰۰	۳
كارگزاري تدبيرگران فردا	۰	۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۶۶۳,۵۰۸	۱,۰۱۳,۴۶۱	۰
فروش ضايعات	۳,۴۹۳	۴,۰۶۵	۴,۷۰۰
جمع	۶۶۷,۰۰۱	۱,۰۱۷,۵۲۶	۴,۷۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۲۰۱,۴۳۹	۲۴۰,۵۵۱	۱۹۷,۱۳۹
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
هزينه ذخيره رفع تعهد ارزي	۲۵۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۳۸	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۴۵۱,۴۳۹	۴۱۷,۸۸۹	۱۹۷,۱۳۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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 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 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	

برآورد 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۱۴	۱۸	۱۰
سود حاصل از سپرده گذاري در اوراق بانكي و صندوق سرمايه گذاري	۳۵,۷۶۸	۴۷,۵۶۳	۵۶,۷۹۵
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شركت ها	۱,۳۷۳	۲,۱۷۶	۱,۳۷۵
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰
جمع	۳۷,۱۵۵	۴۹,۷۵۷	۵۸,۱۸۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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	۲۷	۱۵,۲۵۷	۰
درآمد (هزينه) باسكول	۲۶	۵۹	۷۶
متفرقه	۱۵,۷۷۸	۱,۳۰۴	۰
جمع	۱۵,۸۳۱	۱۶,۶۲۰	۷۶

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
۱,۸۱۶,۳۱۶	۸۹,۲۳۱	۸۹۲,۳۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
علي اصغر ملائي	مديرعامل	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	خير	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۱۲

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	دفعات حضور در جلسات				
						آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
علي اكبر رضائيان زاده	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۲/۰۳/۰۲	خير	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۱۲	۰
محمدحسن زينالي	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۱۲	۰	۰
علي علاءالديني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۱۲
مهران ميراب زاده اردكاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	بلي	۰	بلي	بلي	۱۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۲۴	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
علی اصغر ملائی		کارشناسی ارشد	مدیر مالی شرکت ایثارگران صنعت نفت فارس ، خزانه دار هیات شطرنج استان فارس،مدیر مالی شرکت مهر فر گل ارژن فارس، مدیر مالی شرکت تولید و صادرات ریشمک	
محمد حسن زینالی		کارشناسی ارشد	عضو هیأت‌مدیره شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی‌عام) - حسابرس ارشد موسسه حسابرسی مفید راهبر- عضو کمیته‌های حاکمیتی	
علی اکبر رضائیان زاده		کارشناسی	شرکت های توسعه صنایع نفت و انرژی قشم ، تولیدی وصنعتی کفش بلا، مهندسی و ساختمان صنعت نفت، تولیدی ایران تایر وتولیدی لاستیک دنا	
مهران میراب زاده اردکانی		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	
علی علاءالدینی		کارشناسی	عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت تلاش گستران پارس ایرانیان	
قاسم کاظمی		کارشناسی	مسئول کنترل کیفیت شرکت تولید و صادرات ریشمک	
عباس ابراهیمی		کارشناسی	کارشناس حسابداری شرکت تولید و صادرات ریشمک	
احمد علی شاکر		کارشناسی	مدير مالي شركت شيرين بيان زرقان،حسابرس موسسه كاراي فارس، حسابدار شركت آسه ياسوج، رئيس حسابداري كارخانجات كاشي و سراميک حافظ، مدير عامل موسسه شاكر حساب پارس كارشناس رسمي دادگستري، مدير مالي و عضو كميته حسابرسی شركت توليد و صادرات ريشمک	
میثم نوشادی		دکترا	کارشناس رسمي قوه قضائيه، عضو جامعه حسابداران رسمي	

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
اصغر تیموری نژاد		کارشناسی	کارشناس حسابداری و مدیر امور سهام شرکت تولید و صادرات ریشمک	
وحید تمیز کار		کارشناسی	مسئول حراست شرکت تولید و صادرات ریشمک	
قادر جاودانی		دیپلم	مدیر تولید شرکت تولید و صادرات ریشمک	
قاسم کشاور		کارشناسی	مسئول کارگزینی شرکت تولید و صادرات ریشمک	
تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۲ جلسه مي باشد.	
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۲ جلسه مي باشد.	
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۲ جلسه مي باشد.	

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
گروه سرمايه گذاري تدبير	گروه سرمايه گذاري تدبير	10101907666	علي اصغر ملائي	علي اصغر ملائي	2539097261	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑
سرمايه گذاري پويا	سرمايه گذاري پويا	10102588528	علي اكبر رضائيان زاده	علي اكبر رضائيان زاده	2371877883	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي شيمي	☑
سرمايه گذاري پرديس	سرمايه گذاري پرديس	10100271449	محمدحسن زينالي	محمدحسن زينالي	0061794155	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑
علي علاءالديني	علي علاءالديني	2110784334				عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت مالي	☑
سرزمين پهناور مهر	سرزمين پهناور مهر	10320895923		مهران ميراب زاده اردكاني	4449671074	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	داروسازي	☑