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

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 نشده	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 استثنایي)	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)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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 نشده	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:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۴۰۷,۳۸۷	۸۹۲,۳۱۱	۵۸
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۷۸,۶۷۴	۳۰۶,۶۲۳	۳۴۰,۲۶۴	(۹)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۸۱۹	۳,۱۵۱	۲,۳۲۱	(۱۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۶۸۸	۲,۲۴۵	۱,۶۳۵	۶۴
دریافتني‌هاي بلندمدت	۷,۲۰۳	۱۲,۱۰۱	۹۸۱	(۴۰)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲۹۲,۳۸۴	۳۲۴,۱۲۰	۳۴۵,۲۰۱	(۱۰)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۴۴۲	۱,۲۷۶	۱۸,۲۴۰	۲۴۸
موجودي مواد و کالا	۱,۴۶۲,۴۰۵	۵۷۸,۵۴۱	۷۱۴,۸۰۷	۱۵۳
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۳۴۰,۰۰۹	۲,۲۸۳,۷۷۲	۲,۰۰۴,۱۵۳	۲

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات 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				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۴۴,۸۹۹	۳۳۱,۵۱۸	۶۹۴,۲۳۴	۴
ماليات 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
پيش‌دريافت‌ها	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 مالکانه 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	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
تغییر در رویه‌هاي 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											
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

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 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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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
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 نشده	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
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۳۹,۲۷۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	(۴۳۹,۲۷۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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 مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹۹۶,۰۵۴)	(۸۱۳,۱۶۷)	(۲۲)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۵,۲۵۷	۲۷	۵۶,۴۰۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۰,۶۴۵	۹,۴۹۹	۵۳۸
معاملات غيرنقدي	۱,۴۴۳	۶۱۰	۱۳۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات 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
جمع فروش داخلی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																			

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
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			
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
مبلغ فروش	۵۸۵,۹۰۲	۳۶,۹۸۲	۵۴۲,۸۱۶	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
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ریشه شیرین بیان	کیلوگرم	۱,۶۷۷,۸۴۵	۴۲۸,۳۷۹	۷۱۸,۷۵۳	۱,۲۴۰,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۳۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۵۰۸,۶۴۶	۱,۰۰۷,۱۲۰	۹۳۸,۳۴۵	۴۸۵,۸۹۱	۴۵۵,۹۳۳
جمع مواد اولیه داخلی				۷۱۸,۷۵۳			۷۴۴,۳۰۰			۱,۰۰۷,۱۲۰			۴۵۵,۹۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			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
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 حدود ۳۰ درصد 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	۳,۳۲۴,۸۰۶	۳,۲۵۸,۹۳۹	۲,۴۴۴,۲۰۴
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - 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
سرمایه گذاري پرديس	۰	۱,۶۹۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۳۶۹	۰	۳,۱۳۹	۷۶۰	۷۶۰	۱,۳۷۲	۰	۳,۱۳۹	۰	۷۶۰	۱,۳۷۲
سرمایه گذاري پویا	۰	۴	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳	۰	۴	۹۰۰	۹۰۰	۳	۰	۳	۰	۹۰۰	۳
کارگزاري تدبیرگران 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 ضایعات	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی ریالی و ارزی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)		تسهیلات مورد نیاز دوره (ریالی و ارزی) (میلیون ریال)			کوتاه مدت پایان دوره که تا تاریخ گزارش تعدیل سررسید	بلند مدت پایان دوره	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	
							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 (هزینه) باسکول	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	۰

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	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها

						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
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 حسابرسي شركت توليد و صادرات ريشمک	

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
میثم نوشادی		دکترا	کارشناس رسمي قوه قضائيه، عضو جامعه حسابداران رسمي	
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