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 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	تولید و صادرات ریشمک

بند مقدمه

1. 1- صورتهاي مالي شركت توليد و صادرات ريشمک (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي دوره مالي مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي ۱ تا 33 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است . مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده ، براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است . بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو ، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است . دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه ، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه شود و از اين رو اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4- به شرح يادداشتهاي توضيحي 4-2-24 و 1-2-1-23 صورتهاي مالي ، ماليات عملكرد سال مالي منتهي به 1402/09/30 و دوره 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 821ر126ر5 يورو) و دريافت وجوه به صورت ريالي، انطباق نحوه عمل شركت با بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ارزي بانک مركزي جمهوري اسلامي ايران ، احراز نشده است .لذا پذيرش معافيت صادراتي و عدم نياز به احتساب ذخيره در اين خصوص منوط به اظهارنظر سازمان امور مالياتي مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. 5- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه گيري اين موسسه نسبت به بررسي اجمالي صورت هاي مالي ميان دوره اي، دربرگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني اظهار نمي شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي ميان دوره اي، مسئوليت اين موسسه، مطالعه " ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي بااهميت آن با صورت هاي مالي ميان دوره اي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي بااهميت است . در صورتي كه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

6. 6- به شرح يادداشت هاي توضيحي 1-1-16 و 2-1-5 صورتهاي مالي ، فروش هاي شركت منحصرا به شركت خارجي ليكوكامز گلوبال صورت گرفته و مانده طلب از شركت مذكور در پايان دوره مالي به مبلغ 3,002 ميليارد ريال معادل 5,194,699 دلار مي باشد كه تضامين كافي در اين خصوص از شركت فوق الذكر دريافت نگرديده و 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 گرديده است . مضافا توجيهات مورد لزوم در خصوص چگونگي تعيين نرخ فروش محصولات ارائه نگرديده است .

7. 7- در اجراي دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي پذيرفته شده در فرابورس ايران ، در خصوص انتشار صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مدیریت سالانه حسابرسي شده حداكثر 4 ماه پس از پايان سال مالي (بند 1 ماده7) ، و افشاي اطلاعات با اهميت در خصوص افزايش بيش از 10 درصدي نرخ خريد مواد اوليه (ماده13) رعايت نشده است.

8. 8- در اجراي دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب 1401/07/18 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مستند سازي ساز و كارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاكميت شركتي (تبصره2ماده 3) ، تدوين و اطلاع رساني ساز و كار مناسبي جهت جمع آوري و رسيدگي به گزارش هاي اشخاص در خصوص نقض قوانين و مقررات و نارسايي در شركت (ماده11) رعايت نگرديده است.

10شهريور1403

موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Iman Joneidi Jafari [Sign	901860	1403/06/28 19:31:50
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Alireza Mehradfar [Sign		1403/06/28 19:33:47
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1403/06/28 19:36:41

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمدهاي عملياتي	۱,۱۹۰,۹۷۲	۵۹۲,۳۶۲	۱,۴۸۱,۲۳۹	۱۰۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۸۰,۵۹۰)	(۱۸۲,۸۲۳)	(۵۲۸,۵۹۷)	(۱۰۸)
سود(زیان) ناخالص	۸۱۰,۳۸۲	۴۰۹,۵۳۹	۹۵۲,۶۴۲	۹۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۱,۴۴۶)	(۳۸,۷۸۸)	(۷۷,۸۲۲)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۶۵,۵۶۴	۵۷۶,۳۲۷	۶۶۷,۰۰۱	(۱۹)
سایر هزینه‌ها	(۳۰۴,۰۷۴)	(۱۰۱,۸۸۱)	(۴۵۱,۴۳۹)	(۱۹۸)
سود(زیان) عملیاتی	۹۳۰,۴۲۶	۸۴۵,۱۹۷	۱,۰۹۰,۳۸۳	۹
هزینه های مالی	۰	(۱,۰۵۷)	(۱,۰۵۷)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱,۰۰۰	۸,۳۳۳	۵۳,۹۸۶	۲۷۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۵۱,۴۲۶	۸۵۳,۴۷۳	۱,۱۴۳,۳۱۱	۱۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۵۰,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۵۱,۴۲۶	۸۵۳,۴۷۳	۸۹۳,۳۱۱	۱۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۵۱,۴۲۶	۸۵۳,۴۷۳	۸۹۳,۳۱۱	۱۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۹۳۰	۸۴۵	۸۴۰	۹
غيرعملياتي (ریال)	۳۱	۷	۵۳	۳۴۳
ناشي از عمليات در حال تداوم	۹۵۱	۸۵۳	۸۹۳	۱۲
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۵۱	۸۵۳	۸۹۳	۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۵۱	۸۵۳	۸۹۳	۱۲
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۹۵۱,۴۲۶	۸۵۲,۴۷۲	۸۹۲,۳۱۱	۱۲
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۹۵۱,۴۲۶	۸۵۲,۴۷۲	۸۹۲,۳۱۱	۱۲
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۲۹۱,۰۰۱	۳۰۶,۶۲۳	۳۴۰,۲۶۴	(۵)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۲,۹۸۵	۳,۱۵۱	۲,۳۲۱	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۲۴۵	۲,۲۴۵	۱,۶۳۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۰,۷۳۱	۱۲,۱۰۱	۹۸۱	(۱۱)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۰۶,۹۶۲	۳۲۴,۱۲۰	۳۴۵,۲۰۱	(۵)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴,۳۳۹	۱,۲۷۶	۱۸,۲۴۰	۱,۰۲۴
موجودي مواد و کالا	۱,۱۶۷,۱۳۶	۵۷۸,۵۴۱	۷۱۴,۸۰۷	۱۰۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۰۱۹,۱۸۷	۲,۲۸۳,۷۷۲	۲,۰۰۴,۱۵۳	۳۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۴۴,۰۴۲	۴۳۹,۲۷۰	۰	(۴۴)
موجودي نقد	۳۹,۰۰۵	۹,۴۹۹	۵,۱۷۷	۳۱۱
	۴,۴۸۳,۷۰۹	۳,۳۱۲,۳۵۸	۲,۷۴۲,۳۷۷	۳۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۴۸۳,۷۰۹	۳,۳۱۲,۳۵۸	۲,۷۴۲,۳۷۷	۳۵
جمع داراييها	۴,۷۹۰,۶۷۱	۳,۶۳۶,۴۷۸	۳,۰۸۷,۵۷۸	۳۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۱,۷۴۲,۳۵۸	۱,۸۱۶,۳۱۶	۱,۷۶۷,۶۲۱	(۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۸۴۲,۳۵۸	۲,۸۹۰,۹۳۲	۲,۰۹۷,۶۲۱	(۲)
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۸,۳۱۹	۶۷,۷۶۰	۵۹,۰۱۹	۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۱۰,۳۶۵	۸۴,۲۲۳	۷۱,۵۳۷	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷۸,۶۸۴	۱۵۱,۹۸۳	۱۳۰,۵۵۶	۱۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۰۷,۵۸۵	۳۳۱,۵۱۸	۶۹۴,۲۳۴	۵۳
ماليات پرداختني	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱,۰۱۲,۰۴۴	۱۲,۰۴۵	۱۴۷,۱۷۶	۸,۳۰۲
تسهيلات مالي	۰	۰	۱۷,۹۹۱	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۷۶۹,۶۲۹	۵۹۳,۵۶۳	۸۵۹,۴۰۱	۱۹۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۷۶۹,۶۲۹	۵۹۳,۵۶۳	۸۵۹,۴۰۱	۱۹۸
جمع بدهي‌ها	۱,۹۴۸,۳۱۳	۷۴۵,۵۴۶	۹۸۹,۹۵۷	۱۶۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۷۹۰,۶۷۱	۳,۶۳۶,۴۷۸	۳,۰۸۷,۵۷۸	۳۲

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 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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۷,۶۲۱	۰	۲,۰۹۷,۶۲۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۸۹۲,۳۱۱		۸۹۲,۳۱۱

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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۹۵۱,۴۲۶		۹۵۱,۴۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۱,۴۲۶	۰	۹۵۱,۴۲۶
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۵,۳۸۴				(۲۵,۳۸۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۲,۳۵۸	۰	۲,۸۴۲,۳۵۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۹۲,۱۳۰)	۱۶۰,۷۷۵	۱,۲۴۱,۶۹۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۹۲,۱۳۰)	۱۶۰,۷۷۵	۱,۲۴۱,۶۹۱	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۸۷۲)	(۸۶۰)	(۱,۴۶۰)	(۱۱۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۹۹۶)	(۹۹۶)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۹۵,۲۲۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۱۹,۶۲۷)	(۴۳۹,۲۷۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۷,۷۲۹	۷,۵۲۶	۳۶,۵۴۵	۱۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۲۱۱,۰۸۵	(۱۱۳,۹۵۷)	(۴۰۵,۱۸۱)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸,۹۵۵	۴۶,۸۱۸	۸۳۶,۵۱۰	(۶۰)
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	(۱۷,۹۹۱)	(۱۷,۹۹۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۱,۰۵۷)	(۱,۰۵۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱)	(۹,۹۱۶)	(۸۱۳,۱۶۷)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱)	(۲۸,۹۶۴)	(۸۳۳,۲۱۵)	۱۰۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۸,۹۵۴	۱۷,۸۵۴	۴,۲۹۵	۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹,۴۹۹	۵,۱۷۷	۵,۱۷۷	۸۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۰,۵۵۲	۲۲	۲۷	۴۷,۸۶۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۹,۰۰۵	۲۳,۰۵۳	۹,۴۹۹	۶۹
معاملات غيرنقدي	۰	۸	۶۱۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۰	نرخ بازار			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:																					
پودر شیرین بیان	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۳۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۸۸۰	۱۷۱,۰۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴,۱۷۱	۱,۱۵۰,۹۲۰	(۴۱۰,۹۲۶)	۸۳۹,۹۹۴	۷۳,۱۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۷۰۹	۱,۰۶۱,۳۴۰	(۲۷۸,۱۹۶)	۷۸۳,۱۴۴	۲۲۶,۹۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۶۰۰	۸۴۹,۸۷۰
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۷۲,۰۰۰	۹۴,۴۸۲	۲۴۲,۶۲۵	۲۳۱,۰۰۰	۱,۴۲۹,۹۵۲	۳۳۰,۳۱۹	(۳۱۷,۶۷۱)	۱۱۲,۶۴۸	۱۳۹,۶۰۰	۷۲,۰۰۰	۱,۸۰۰,۴۴۴	۱۲۹,۶۳۲	(۱۰۲,۳۹۴)	۲۷,۲۳۸	۱۵۵,۴۰۰	۲۲۸,۰۰۰	۱,۵۹۰,۳۹۹	۳۶۲,۶۱۱
جمع فروش صادراتی				۳۷۲,۰۰۰	۵۹۲,۳۶۲	۴۱۳,۶۵۰	۹۳۱,۰۰۰		۱,۴۸۱,۲۳۹	(۵۲۸,۵۹۷)	۹۵۲,۶۴۲	۲۱۲,۷۰۰	۶۲۲,۰۰۰		۱,۱۹۰,۹۷۲	(۳۸۰,۵۹۰)	۸۱۰,۳۸۱	۳۸۲,۳۰۰	۶۷۸,۰۰۰		۱,۲۱۲,۴۸۱
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۳۷۲,۰۰۰	۵۹۲,۳۶۲	۴۱۳,۶۵۰	۹۳۱,۰۰۰		۱,۴۸۱,۲۳۹	(۵۲۸,۵۹۷)	۹۵۲,۶۴۲	۲۱۲,۷۰۰	۶۲۲,۰۰۰		۱,۱۹۰,۹۷۲	(۳۸۰,۵۹۰)	۸۱۰,۳۸۲	۳۸۲,۳۰۰	۶۷۸,۰۰۰		۱,۲۱۲,۴۸۱

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۵۸۵,۹۰۲	۳۶,۹۸۲	۵۴۲,۸۱۶	۱,۳۲۳,۵۳۲	۱,۴۸۱,۲۳۹	۱,۱۹۰,۹۷۲	۱,۲۱۲,۴۸۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲۲۳,۶۰۶)	(۱۳,۲۵۲)	(۱۶۷,۳۴۳)	(۵۹۰,۱۸۶)	(۵۲۸,۵۹۷)	(۳۸۰,۵۹۰)	(۸۷۸,۸۴۳)

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۹۸,۳۴۶	۲۷۹,۹۲۱	۵۵۹,۸۸۹
دستمزدمستقیم تولید	۱۵۸,۱۱۵	۱۰۳,۶۸۰	۹۳,۹۶۳
سربارتولید	۱۷۸,۶۳۹	۱۰۳,۲۹۶	۱۲۰,۰۰۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۶۳۵,۱۰۰	۴۸۶,۸۹۷	۷۷۳,۸۵۵
هزينه جذب نشده درتوليد	(۲۰۱,۴۳۹)	(۱۲۶,۷۳۶)	(۴۹,۳۶۴)
جمع هزينه هاي توليد	۴۳۳,۶۶۱	۳۶۰,۱۶۱	۷۲۴,۴۹۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۳۳,۶۶۱	۳۶۰,۱۶۱	۷۲۴,۴۹۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۹۱,۹۶۹	۴۹۷,۰۳۳	۴۷۶,۶۰۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۹۷,۰۳۳)	(۴۷۶,۶۰۴)	(۳۲۲,۲۵۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۲۸,۵۹۷	۳۸۰,۵۹۰	۸۷۸,۸۴۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۲۸,۵۹۷	۳۸۰,۵۹۰	۸۷۸,۸۴۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود بهای تمام شده در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ با توجه به افزایش قیمت ها در مقایسه با سال مالی قبل افزایش یابد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	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	۷۳,۱۰۰	۲,۰۲۵,۱۵۷	۱۴۸,۰۳۹	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۰۵,۸۱۱	۲۷۸,۱۹۶	۴۹۹,۹۰۰	۷۰۵,۴۶۳	۳۵۲,۶۶۱
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۱۵,۰۰۰	۹۴۷,۶۶۷	۱۴,۲۱۵	۱۳۹,۶۰۰	۱,۵۱۹,۴۹۹	۲۱۲,۱۲۲	۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰	۱,۴۲۲,۱۳۹	۱۰۲,۳۹۴	۸۲,۶۰۰	۱,۵۰۰,۵۲۱	۱۲۳,۹۴۳
جمع کل				۴۹۷,۰۳۳			۳۶۰,۱۶۱			۰			۳۸۰,۵۹۰			۴۷۶,۶۰۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پودر شیرین بیان	کیلوگرم	۴۹۹,۹۰۰	۷۰۵,۴۶۳	۳۵۲,۶۶۱	۲۲۶,۹۰۰	۱,۹۸۰,۹۰۸	۴۴۹,۴۶۸	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۶۴۴	۴۹۶,۶۴۰	۲۷۶,۸۰۰	۱,۱۰۳,۶۴۵	۳۰۵,۴۸۹
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۸۲,۶۰۰	۱,۵۰۰,۵۲۱	۱۲۳,۹۴۳	۱۵۵,۴۰۰	۱,۷۶۹,۷۷۵	۲۷۵,۰۲۳	۰	۰	۲۲۸,۰۰۰	۱,۶۷۶,۳۲۹	۳۸۲,۲۰۳	۱۰,۰۰۰	۱,۶۷۶,۳۰۰	۱۶,۷۶۳
جمع کل				۴۷۶,۶۰۴			۷۲۴,۴۹۱					۸۷۸,۸۴۳			۳۲۲,۲۵۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۲۰۵,۹۵۳	۳۴۵,۴۸۲	۷۱,۱۵۳	۲,۰۴۰,۹۴۲	۴۳۵,۲۶۷	۸۸۸,۳۵۵	۶۵۰,۰۶۵	۴۳۰,۶۰۵	۲۷۹,۹۲۱	۱,۵۹۶,۸۳۰	۴۲۵,۵۸۵	۶۷۹,۵۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۷۱,۱۵۳			۸۸۸,۳۵۵			۲۷۹,۹۲۱			۶۷۹,۵۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۱,۱۵۳			۸۸۸,۳۵۵			۲۷۹,۹۲۱			۶۷۹,۵۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۱,۵۹۶,۸۳۰	۴۲۵,۵۸۵	۶۷۹,۵۸۷	۸۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۳۷۶,۰۰۰	۱,۲۶۱,۵۹۰	۴۴۳,۷۹۶	۵۵۹,۸۸۹	۱,۱۳۵,۲۴۰	۴۳۶,۶۴۶	۴۹۵,۶۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۶۷۹,۵۸۷			۳۷۶,۰۰۰			۵۵۹,۸۸۹			۴۹۵,۶۹۸

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۷۹,۵۸۷			۳۷۶,۰۰۰			۵۵۹,۸۸۹			۴۹۵,۶۹۸

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۴,۶۷۸	۱۹,۳۴۳	۲۴,۴۲۲	۳۴,۳۹۱	۲۶,۷۳۶	۱۶,۷۴۶
هزینه استهلاک	۳۴,۴۵۵	۱۷,۰۳۰	۱۷,۷۰۴	۸۱۲	۶۳۱	۳۸۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۲۷۲	۴,۹۱۹	۵,۵۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷,۱۱۰	۴,۳۰۹	۴,۵۷۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۶۹۹	۲,۰۸۰	۲,۵۴۳
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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها	۹۳,۱۲۴	۵۷,۶۹۵	۶۷,۷۹۷	۳۸,۹۲۰	۲۱,۹۹۹	۲۶,۹۳۰
جمع	۱۷۸,۶۳۹	۱۰۳,۲۹۶	۱۲۰,۰۰۲	۷۷,۸۲۲	۵۱,۴۴۶	۴۶,۶۰۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های حقوق و دستمزد و سایر هزینه های اداری تشکیلاتی در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ نسبت به سال مالی قبل افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۱	۴۸	۵۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹	۱۹	۲۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		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	۸,۳۹۹	۲۰,۲۹۴	۸,۳۹۹
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۴,۷۹۷,۶۶۴	۲,۲۵۰,۱۵۰	۵,۲۰۳,۶۹۹	۳,۰۰۵,۵۴۴	۵,۲۰۳,۶۹۹	۲,۵۸۶,۲۳۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۲۳۷,۶۰۰	۱,۴۸۱,۲۳۹	۲,۲۵۰,۴۰۰	۱,۱۹۰,۹۷۲	۲,۳۴۹,۶۰۰	۱,۲۱۲,۴۸۱

«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 ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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 پويا	۰	۴	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳	۰	۴	۰	۹۰۰	۳	۰	۴	۰	۰	۰
كارگزاري تدبيرگران فردا	۰	۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰
ليزينگ ايران و شرق	۰	۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۴	۰	۷۰	۱	۰	۱۴	۰	۰	۰
نمايشگاههاي بين المللي فارس	۰	۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳۱	۰	۰	۰	۰	۳۱	۰	۰	۰
ايران و شرق	۰	۵۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري پرديس	۰	۱,۶۹۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۳۶۹	۰	۱,۶۹۵	۰	۷۶۰	۱,۳۷۱	۰	۱,۶۹۵	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۶۶۳,۵۰۸	۴۶۳,۹۵۸	۰
فروش ضايعات	۳,۴۹۳	۱,۶۰۶	۲,۷۶۰
جمع	۶۶۷,۰۰۱	۴۶۵,۵۶۴	۲,۷۶۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۲۰۱,۴۳۹	۱۲۶,۷۳۶	۴۹,۳۶۴
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
هزينه ذخيره رفع تعهد ارزي	۲۵۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۳۸	۰
جمع	۴۵۱,۴۳۹	۳۰۴,۰۷۴	۴۹,۳۶۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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						
				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 ۶ 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	۳۰	۰	۱۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۱۰۰,۰۰۰			۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد در سال مالی منتهی به ۳۰آذر ۱۴۰۳ نسبت به اخذ تسهیلات اقدام نماید.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

شرکت در نظر دارد در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ نسبت به اخذ تسهیلات به مبلغ یکصد میلیارد ریال اقدام نماید.

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۱۴	۷	۳
سود حاصل از سپرده گذاري در اوراق بانكي و صندوق سرمايه گذاري	۳۵,۷۶۸	۱۷,۷۲۲	۵,۶۸۹
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شركت ها	۱,۳۷۳	۱,۳۷۵	۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰
جمع	۳۷,۱۵۵	۱۹,۱۰۴	۵,۶۹۲

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۲۷	۱۰,۵۵۲	۰
درآمد (هزينه) باسكول	۲۶	۴۰	۰
متفرقه	۱۵,۷۷۸	۱,۳۰۴	۰
جمع	۱۵,۸۳۱	۱۱,۸۹۶	۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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.»

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	☑