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 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۱۹۰,۹۷۲	۵۹۲,۳۶۲	۱,۴۸۱,۲۳۹	۱۰۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۸۰,۲۷۲)	(۱۸۲,۸۲۳)	(۵۲۸,۵۹۷)	(۱۰۸)
سود(زیان) ناخالص	۸۱۰,۷۰۰	۴۰۹,۵۳۹	۹۵۲,۶۴۲	۹۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۰,۶۷۴)	(۳۸,۷۸۸)	(۷۷,۸۲۲)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴۱,۰۰۸	۵۷۶,۳۲۷	۶۶۷,۰۰۱	(۴۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۲۳,۷۶۴)	(۱۰۱,۸۸۱)	(۴۵۱,۴۳۹)	(۲۱)
سود(زیان) عملیاتی	۹۷۷,۲۷۰	۸۴۵,۱۹۷	۱,۰۹۰,۳۸۲	۱۶
هزینه های مالی	۰	(۱,۰۵۷)	(۱,۰۵۷)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱,۰۰۰	۸,۳۳۲	۵۲,۹۸۶	۲۷۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۰۸,۲۷۰	۸۵۲,۴۷۲	۱,۱۴۲,۳۱۱	۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۵۰,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۰۸,۲۷۰	۸۵۲,۴۷۲	۸۹۲,۳۱۱	۱۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۰۸,۲۷۰	۸۵۲,۴۷۲	۸۹۲,۳۱۱	۱۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۷۷	۸۴۵	۸۴۰	۱۶
غیرعملیاتي (ریال)	۳۱	۷	۵۲	۳۴۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۰۸	۸۵۲	۸۹۲	۱۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۰۸	۸۵۲	۸۹۲	۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۰۸	۸۵۲	۸۹۲	۱۸
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 زیان جامع

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۰۸,۲۷۰	۸۵۲,۴۷۲	۸۹۲,۳۱۱	۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۰۰۸,۲۷۰	۸۵۲,۴۷۲	۸۹۳,۳۱۱	۱۸
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۹۱,۰۰۱	۳۰۶,۶۲۳	۳۴۰,۲۶۴	(۵)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۹۸۵	۳,۱۵۱	۳,۳۲۱	(۵)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲,۲۴۵	۲,۲۴۵	۱,۶۳۵	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۰,۷۳۱	۱۲,۱۰۱	۹۸۱	(۱۱)
دارايي ماليات 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 پيشپرداختها	۱۴,۳۳۹	۱,۲۷۶	۱۸,۲۴۰	۱,۰۲۴
موجودي مواد و كالا	۱,۱۶۶,۴۱۴	۵۷۸,۵۴۱	۷۱۴,۸۰۷	۱۰۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲,۸۹۴,۶۳۱	۲,۲۸۳,۷۷۲	۲,۰۰۴,۱۵۳	۲۷
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۲۴۴,۰۴۳	۴۳۹,۲۷۰	۰	(۴۴)
موجودي نقد	۳۹,۰۰۵	۹,۴۹۹	۵,۱۷۷	۳۱۱
	۴,۳۵۸,۴۳۱	۳,۳۱۲,۳۵۸	۲,۷۴۳,۳۷۷	۳۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۳۵۸,۴۳۱	۳,۳۱۲,۳۵۸	۲,۷۴۲,۳۷۷	۳۲
جمع دارايي‌ها	۴,۶۶۵,۳۹۳	۳,۶۳۶,۴۷۸	۳,۰۸۷,۵۷۸	۲۸
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	۷۴,۶۱۶	۷۴,۶۱۶	۳۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۸۲۴,۵۸۶	۱,۸۱۶,۳۱۶	۱,۷۶۷,۶۲۱	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۸۹۹,۲۰۲	۲,۸۹۰,۹۳۲	۲,۰۹۷,۶۲۱	۰
بدهي‌ها				
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	۳۲۵,۴۶۳	۳۳۱,۵۱۸	۶۹۴,۲۳۴	(۲)
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
	۱,۵۸۷,۵۰۷	۵۹۳,۵۶۳	۸۵۹,۴۰۱	۱۶۷

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۵۸۷,۵۰۷	۵۹۳,۵۶۳	۸۵۹,۴۰۱	۱۶۷
جمع بدهي‌ها	۱,۷۶۶,۱۹۱	۷۴۵,۵۴۶	۹۸۹,۹۵۷	۱۳۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۶۶۵,۳۹۳	۳,۶۳۶,۴۷۸	۳,۰۸۷,۵۷۸	۲۸

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۲,۳۱۱	۰	۸۹۲,۳۱۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۷۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۷۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۴,۶۱۶				(۴۴,۶۱۶)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در 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									۱,۰۰۸,۲۷۰		۱,۰۰۸,۲۷۰
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	۱,۰۰۸,۲۷۰	۰	۱,۰۰۸,۲۷۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۶۱۶	۰	۰	۰	۱,۸۲۴,۵۸۶	۰	۲,۸۹۹,۲۰۲

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 نشده	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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۸۷۲)	(۸۶۰)	(۱,۴۶۰)	(۱۱۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۹۹۶)	(۹۹۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۱۵,۲۲۶	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۱۹,۹۹۸)	(۱۱۹,۶۲۷)	(۴۳۹,۲۷۰)	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۷,۷۲۹	۷,۵۲۶	۳۶,۵۴۵	۱۳۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۱۱,۰۸۵	(۱۱۳,۹۵۷)	(۴۰۵,۱۸۱)	--
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)	--

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱)	(۹,۹۱۶)	(۸۱۳,۱۶۷)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱)	(۲۸,۹۶۴)	(۸۳۳,۲۱۵)	۱۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۸,۹۵۴	۱۷,۸۵۴	۴,۲۹۵	۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹,۴۹۹	۵,۱۷۷	۵,۱۷۷	۸۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰,۵۵۲	۲۲	۲۷	۴۷,۸۶۴
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۹,۰۰۵	۲۳,۰۵۳	۹,۴۹۹	۶۹
معاملات غیرنقدي	۰	۸	۶۱۰	--
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				
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	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	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
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۰	نرخ بازار			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:																		
پودر شیرین بیان	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۳۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۸۸۰	۱۷۱,۰۲۵	۱,۶۴۴,۱۷۱	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۹۲۰	(۳۱۰,۹۲۶)	۸۳۹,۹۹۴	۷۳,۱۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۷۰۹	۱,۰۶۱,۳۴۰	(۳۷۸,۱۷۶)	۷۸۳,۱۶۴	۳۲۶,۹۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۶۰۰	۸۴۹,۸۷۰
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۷۲,۰۰۰	۹۴,۴۸۲	۲۴۲,۶۲۵	۱,۴۲۹,۹۵۲	۲۳۱,۰۰۰	۳۳۰,۳۱۹	(۲۱۷,۶۷۱)	۱۱۲,۶۴۸	۱۳۹,۶۰۰	۷۲,۰۰۰	۱,۸۰۰,۴۴۴	۱۲۹,۶۳۲	(۱۰۲,۰۹۶)	۲۷,۵۳۶	۱۵۵,۴۰۰	۲۲۸,۰۰۰	۱,۵۹۰,۳۹۹	۳۶۳,۶۱۱
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	(۳۸۰,۲۷۲)	۸۱۰,۷۰۴	۳۸۲,۳۰۰	۶۷۸,۰۰۰		۱,۲۱۲,۴۸۱
درآمد ارائه خدمات:																		
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	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	(۳۸۰,۲۷۲)	۸۱۰,۷۰۴	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)	(۳۸۰,۲۷۲)	(۸۸۱,۰۳۳)

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	۲۷۹,۹۲۲	۵۵۹,۸۸۹
دستمزدمستقیم تولید	۱۵۸,۱۱۵	۱۰۱,۴۰۰	۹۶,۲۴۴
سربارتولید	۱۷۸,۶۳۹	۱۰۱,۵۶۴	۱۲۱,۷۳۴
جمع	۶۳۵,۱۰۰	۴۸۲,۸۸۶	۷۷۷,۸۶۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۰۱,۴۳۹)	(۱۲۳,۷۶۴)	(۴۹,۳۶۴)
جمع هزينه هاي توليد	۴۳۳,۶۶۱	۳۵۹,۱۲۲	۷۲۸,۵۰۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۳۳,۶۶۱	۳۵۹,۱۲۲	۷۲۸,۵۰۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۹۱,۹۶۹	۴۹۷,۰۳۳	۴۷۵,۸۸۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۹۷,۰۳۳)	(۴۷۵,۸۸۳)	(۳۳۳,۳۵۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۳۸,۵۹۷	۳۸۰,۲۷۲	۸۸۱,۰۳۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۳۸,۵۹۷	۳۸۰,۲۷۲	۸۸۱,۰۳۳

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	۲,۰۲۰,۴۷۹	۱۴۷,۶۹۷	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۰۵,۷۷۵	۲۷۸,۱۷۶	۴۹۹,۹۰۰	۷۰۴,۸۱۹	۳۵۲,۳۳۹
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۱۵,۰۰۰	۹۴۷,۶۶۷	۱۴,۲۱۵	۱۳۹,۶۰۰	۱,۵۱۴,۵۰۶	۲۱۱,۴۲۵	۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰	۱,۴۱۸,۰۰۰	۱۰۲,۰۹۶	۸۲,۶۰۰	۱,۴۹۵,۶۹۰	۱۲۳,۵۴۴
جمع کل				۴۹۷,۰۳۳			۳۵۹,۱۲۲			۰			۳۸۰,۲۷۲			۴۷۵,۸۸۳

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	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	۴۹۹,۹۰۰	۷۰۴,۸۱۹	۳۵۲,۳۳۹	۲۲۶,۹۰۰	۱,۹۹۴,۸۴۸	۴۵۲,۶۳۱	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۵۵۳	۴۹۸,۳۹۹	۲۷۶,۸۰۰	۱,۱۰۷,۵۵۴	۳۰۶,۵۷۱
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۸۲,۶۰۰	۱,۴۹۵,۶۹۰	۱۲۳,۵۴۴	۱۵۵,۴۰۰	۱,۷۷۵,۲۳۸	۲۷۵,۸۷۲	۰	۰	۰	۲۲۸,۰۰۰	۱,۶۷۸,۲۱۹	۳۸۲,۶۳۴	۱۰,۰۰۰	۱,۶۷۸,۲۰۰	۱۶,۷۸۲
جمع کل				۴۷۵,۸۸۳			۷۲۸,۵۰۳			۰			۸۸۱,۰۳۳			۳۲۳,۳۵۳

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	۴۳۰,۶۰۶	۲۷۹,۹۲۲	۱,۵۹۶,۸۳۰	۴۲۵,۵۸۴	۶۷۹,۵۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۷۱,۱۵۳			۸۸۸,۳۵۵			۲۷۹,۹۲۲			۶۷۹,۵۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۱,۱۵۳			۸۸۸,۳۵۵			۲۷۹,۹۲۲			۶۷۹,۵۸۶

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	۴۲۵,۵۸۴	۶۷۹,۵۸۶	۸۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۳۷۶,۰۰۰	۱,۲۶۱,۵۹۰	۴۴۳,۷۹۶	۵۵۹,۸۸۹	۱,۱۳۵,۲۴۰	۴۳۶,۶۴۵	۴۹۵,۶۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۶۷۹,۵۸۶			۳۷۶,۰۰۰			۵۵۹,۸۸۹			۴۹۵,۶۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۷۹,۵۸۶			۳۷۶,۰۰۰			۵۵۹,۸۸۹			۴۹۵,۶۹۷

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	۱۸,۹۲۶	۲۴,۴۲۲	۳۴,۳۹۱	۲۶,۲۴۳	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
سایر هزینه ها	۹۳,۱۲۴	۵۶,۳۸۰	۶۹,۵۲۹	۳۸,۹۲۰	۲۱,۷۲۰	۲۶,۹۳۰
جمع	۱۷۸,۶۳۹	۱۰۱,۵۶۴	۱۲۱,۷۳۴	۷۷,۸۲۲	۵۰,۶۷۴	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

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	دلار	۴,۷۹۷,۶۶۴	۲,۲۵۰,۱۵۰	۵,۲۰۳,۶۹۹	۲,۸۸۰,۹۸۸	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	۱,۱۹۰,۹۷۳	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 ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	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
لیزینگ ایران 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

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 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	۳۳۹,۴۰۲	۰
فروش ضایعات	۳,۴۹۳	۱,۶۰۶	۲,۷۶۰
جمع	۶۶۷,۰۰۱	۳۴۱,۰۰۸	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	۱۲۳,۷۶۴	۴۹,۳۶۴
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
هزينه ذخيره رفع تعهد ارزي	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰
جمع	۴۵۱,۴۳۹	۱۲۳,۷۶۴	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به 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	۳۰	۰	۱۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	
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
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	۸۹۳,۳۱۱	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.»