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 1402/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	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- صورتهاي مالي شركت توليد و صادرات ريشمک (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 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 بااهميت 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 بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت 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 نگرشترديدحرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

- خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر 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 بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
- از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر 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 بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت 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، اظهارنظر 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 بااهميت 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، آن‌دسته 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، سازمان 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، صورتهاي مالي ياد شده ، وضعيت مالي شركت توليد و صادرات ريشمک (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1402و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه‌هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد .

تاکید بر مطالب خاص

5. 5- ابهام نسبت به راي نهايي سازمان امور مالياتي و رفع تعهدات ارزي :
به شرح يادداشتهاي توضيحي 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 6ر630ر203 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 آن و عدم نياز به احتساب ذخيره در اين خصوص منوط به اظهارنظر سازمان امور مالياتي مي باشد. همچنين در صورت عدم رفع تعهدات ارزي طبق قوانين و دستورالعملهاي مرتبط علاوه بر وجود مسئوليت رفع تعهد مزبور و عدم تعلق معافيتهاي مالياتي ، احتمال تحمل جرائم نقدي ، تعليق كارت بازرگاني ، توقف فعاليت شركت و ... وجود دارد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر 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. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌كند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. 7- فروشهاي شركت منحصرا به شركت خارجي ليكوكامزگلوبال صورت گرفته و طلب ارزي از آن شركت، پس از هماهنگي با خريدار، از طريق اشخاص واسط (بدون عقد قرارداد و اخذ تضمين) و بر اساس نرخ‌هاي مورد توافق (پايين تر از نرخ‌هاي روز زمان تسويه كه طبق اعلام شركت ، مربوط به كارمزد بوده) ، به صورت ريالي به حساب بانكي شركت واريز مي‌گردد .هچنين مفاد قراردادهاي منعقده در خصوص تسويه حساب ، به طور كامل رعايت نگرديده است و وثايق دريافتي در خصوص مطالبات از ايشان كافي و مناسب نمي باشد. مضافا توجيهات مورد لزوم در خصوص چگونگي تعيين نرخ فروش محصولات ارائه نگرديده است. ضمنا سند زمين كارخانه زرقان تاكنون اخذ نگرديده است.
8. 8- پيگيريهاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 1402/01/15 صاحبان سهام در خصوص بندهاي 4 و 8 اين گزارش ، به نتيجه نهايي نرسيده است.
9. 9- 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 شواهد حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. 10- 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 تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . باتوجه به رسيدگي‌هاي 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 هیئت مدیره باشد ، جلب نشده است .

11. 11- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست ها و سایر موارد ابلاغي به شرح زیر رعایت نشده است:

11-1- مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان در خصوص افشاي فوري اطلاعات با اهميت مبني بر تغييرات بيش از 10% قيمت قرارداد.

11-2- ابلاغيه شماره 122/125074 مورخ 1402/01/29 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اصلاح برخي مواد اساسنامه شركتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان ، مفاد مواد 14 ، تبصره 2 ماده 18 و 28 اساسنامه در خصوص درج و اصلاح عبارتهاي "در روش انجام افزايش سرمايه از محل آورده نقدي و مطالبات حال شده سهامداران رعايت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار الزامي

مي باشد" ، "پرداخت كامل سود سهام حداكثر ظرف 4 ماه پس از تصميم مجمع عمومي" و "دعوت مجمع عمومي توسط هيئت مديره جهت تكميل اعضاي هيئت مديره بلافاصله پس از اينكه به هر دليل در غياب عضو علي البدل تعداد اعضاي هيئت مديره كمتر از حد نصاب مقرر شود".

11-3- مفاد بند 5 ماده 2 آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه در خصوص دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي كارشناسي مرتبط با موضوع فعاليت ناشر در رابطه با مديرعامل .

11-4- مفاد مواد 17، 18، 32 و 71 الزامات كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي در خصوص ارزشيابي پرسنل بصورت دوره اي و سيستماتيک، عمل به ساختار سازماني ، تدوين رويه هاي مناسب جهت جمع آوري و استفاده از نظرات و طرح هاي مديران و تحليل نتيجه عملكرد واقعي آنها، مستند سازي مباني ارزيابي و مستندات مربوط به گزارش كنترلهاي داخلي به نحو مناسب توسط هيئت مديره.

12. 12- 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)، ارائه گزارش هاي واحد حسابرسي داخلي در رابطه با ارزيابي كنترلهاي داخلي هر 3 ماه به هيئت مديره(ماده 8)، تدوين و اطلاع رساني ساز و كار مناسبي 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)، تصويب وظايف، اختيارات و مسئوليتهاي رئيس هيئت مديره، مديرعامل و ساير اعضاي هيئت مديره، نحوه تنظيم دستور جلسات هيئت مديره و نحوه تصميم گيري در قالب منشور هيئت مديره توسط هيئت مديره (ماده 18)، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري كه حاكي از عدم رعايت ضوابط و مقررات مذكور باشد برخورد نكرده است.

13. 13- در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي كمكهاي عام المنفعه و هرگونه 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.

14. 14- رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص ، به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي سازمانهاي ذيربط، كنترل رعايت مفاد مواد 7، 8 ، 10 ، 12 ، 13 ، 51 ، 63 ، 64 ، 66، 67 و تبصره هاي مواد 11 ، 22 ، 25 و 65 آئين نامه اجرايي ميسر نگرديده و در خصوص ساير مواد ، اين موسسه به استثناي عدم ايجاد سامانه جامع مديريت اطلاعات كه امكان انجام تكاليف محول شده اعم از واپايش (كنترل) ، پايش و كشف تقلب را فراهم آورد و اجراي فرآيند احراز هويت ارباب رجوع(اعم از دائم/ گذري،حقيقي /حقوقي)هنگام ارائه همه تعاملات كاري، ارائه خدمت به اشخاص خارجي كه داراي شماره اختصاصي اتباع خارجي ميباشد ،موضوع مواد 49، 55 و 73 به موارد عدم رعايت با اهميت ديگري برخورد نكرده است.

	موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Iman Joneidi Jafari [Sign	901860	1403/03/16 15:55:48
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Alireza Mehradfar [Sign		1403/03/16 16:01:31
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1403/03/16 16:04:39

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱,۴۸۱,۲۳۹	۱,۳۲۳,۵۳۲	۱۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۲۸,۵۹۷)	(۵۹۰,۱۸۶)	۱۰
سود(زیان) ناخالص	۹۵۲,۶۴۲	۷۳۳,۳۴۶	۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۷,۸۲۲)	(۴۸,۵۱۹)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۶۷,۰۰۱	۴۷۹,۵۹۳	۳۹
سایر هزینه‌ها	(۴۵۱,۴۳۹)	(۱۶۸,۱۱۶)	(۱۶۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۹۰,۳۸۲	۹۹۶,۳۰۴	۹
هزینه های مالی	(۱,۰۵۷)	(۱۵,۷۳۹)	۹۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۲,۹۸۶	۱,۵۸۴	۳,۲۴۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۴۳,۳۱۱	۹۸۲,۱۴۹	۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۱۷۴)	(۲۱,۱۹۵)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۹۲,۳۱۱	۹۸۰,۹۷۵	(۹)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۹۲,۳۱۱	۹۸۰,۹۷۵	(۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۸۴۰	۹۹۶	(۱۶)
غیرعملیاتي (ریال)	۵۲	(۱۵)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۹۲	۹۸۱	(۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۹۲	۹۸۱	(۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۹۲	۹۸۱	(۹)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۹۲,۳۱۱	۹۸۰,۹۷۵	(۹)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۸۹۲,۳۱۱	۹۸۰,۹۷۵	(۹)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۰۶,۶۲۳	۳۴۰,۲۶۴	۳۷۰,۶۸۰	(۱۰)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۱۵۱	۲,۳۲۱	۲,۳۲۱	۳۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۲۴۵	۱,۶۳۵	۹۳۲	۳۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۲,۱۰۱	۹۸۱	۱,۹۶۰	۱,۱۳۴
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۲۴,۱۲۰	۳۴۵,۲۰۱	۳۷۵,۸۹۳	(۶)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۲۷۶	۱۸,۲۴۰	۷۱۴	(۹۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۵۷۸,۵۴۱	۷۱۴,۸۰۷	۹۰۷,۳۳۳	(۱۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۲۸۳,۷۷۲	۲,۰۰۴,۱۵۳	۹۸۳,۷۶۱	۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۳۹,۲۷۰	۰	۰	
موجودي نقد	۹,۴۹۹	۵,۱۷۷	۳۵,۷۳۳	۸۳
	۳,۳۱۲,۳۵۸	۲,۷۴۳,۳۷۷	۱,۹۳۶,۵۴۰	۲۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۳۱۲,۳۵۸	۲,۷۴۳,۳۷۷	۱,۹۳۶,۵۴۰	۲۱
جمع دارايي‌ها	۳,۶۳۶,۴۷۸	۳,۰۸۷,۵۷۸	۲,۳۰۲,۴۳۳	۱۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۳
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	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۹
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	۱,۸۱۶,۳۱۶	۱,۷۶۷,۶۲۱	۸۱۶,۶۴۶	۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۸۹۰,۹۳۲	۲,۰۹۷,۶۲۱	۱,۱۴۶,۶۴۶	۳۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۷,۷۶۰	۵۹,۰۱۹	۰	۱۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۴,۲۲۳	۷۱,۵۳۷	۴۵,۸۷۹	۱۸

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵۱,۹۸۳	۱۳۰,۵۵۶	۴۵,۸۷۹	۱۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۳۱,۵۱۸	۶۹۴,۲۳۴	۱۷۳,۶۳۴	(۵۲)
ماليات پرداختني	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱,۰۶۳	
سود سهام پرداختني	۱۲,۰۴۵	۱۴۷,۱۷۶	۸۸۷,۴۷۴	(۹۲)
تسهيلات مالي	۰	۱۷,۹۹۱	۴۷,۷۳۷	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵۹۳,۵۶۳	۸۵۹,۴۰۱	۱,۱۰۹,۹۰۸	(۳۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۹۳,۵۶۳	۸۵۹,۴۰۱	۱,۱۰۹,۹۰۸	(۳۱)
جمع بدهي‌ها	۷۴۵,۵۴۶	۹۸۹,۹۵۷	۱,۱۵۵,۷۸۷	(۲۵)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۶۳۶,۴۷۸	۳,۰۸۷,۵۷۸	۲,۳۰۲,۴۳۳	۱۸

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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱۶,۶۴۶	۰	۱,۱۴۶,۶۴۶
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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱۶,۶۴۶	۰	۱,۱۴۶,۶۴۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۹۸۰,۹۷۵		۹۸۰,۹۷۵
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

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۰,۹۷۵	۰	۹۸۰,۹۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۰,۹۷۵	۰	۹۸۰,۹۷۵
سود سهام مصوب									(۳۰,۰۰۰)		(۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۷,۶۲۱	۰	۲,۰۹۷,۶۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۸۹۲,۳۱۱		۸۹۲,۳۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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			(۷۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										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
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					۴۴,۶۱۶				(۴۴,۶۱۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۶۱۶	۰	۰	۰	۱,۸۱۶,۳۱۶	۰	۲,۸۹۰,۹۳۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۲۴۱,۶۹۱	۲۶۲,۶۴۲	۳۷۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲,۲۳۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۲۴۱,۶۹۱	۲۶۰,۴۰۵	۳۷۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۴۶۰)	(۴,۳۵۲)	۶۶
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	(۹۹۶)	۰	--
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۴۳۹,۲۷۰)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	۳۶,۵۴۵	۱۹۵	۱۸,۶۴۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۰۵,۱۸۱)	(۴,۱۵۷)	(۹,۶۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۳۶,۵۱۰	۲۵۶,۲۴۸	۲۲۶
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	۱۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۷,۹۹۱)	(۱۷۸,۵۱۷)	۹۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۰۵۷)	(۱۶,۹۶۸)	۹۴
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	(۸۱۳,۱۶۷)	(۱۹۱,۲۶۲)	(۳۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۳۲,۲۱۵)	(۳۸۶,۷۴۷)	(۱۹۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴,۲۹۵	(۳۰,۴۹۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۱۷۷	۳۵,۷۳۲	(۸۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۷	(۵۶)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹,۴۹۹	۵,۱۷۷	۸۳
معاملات غيرنقدي	۶۱۰	۷۰۳	(۱۳)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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	۰
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰		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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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 صادراتی:																							
پودر شیرین بیان	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۲۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۲۰۰	۱,۰۱۸,۲۰۰	(۳۸۲,۰۶۲)	۶۳۶,۱۳۸	۱۷۱,۰۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴,۱۷۱	۱,۱۵۰,۹۲۰	(۴۱۰,۹۲۶)	۸۳۹,۹۹۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۲۰۰	۱,۷۸۹,۲۰۰
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۳۳۷,۵۵۰	۳۸۱,۰۰۰	۸۰۱,۳۹۶	۳۰۵,۳۳۲	(۲۰۸,۱۲۴)	۹۷,۲۰۸	۲۴۲,۶۲۵	۲۳۱,۰۰۰	۱,۴۲۹,۹۵۲	۳۳۰,۳۱۹	(۲۱۷,۶۷۱)	۱۱۲,۶۴۰	۲۹۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۴۰۰	۴۷۷,۱۲۰
جمع فروش صادراتی				۵۴۸,۵۵۰	۱,۳۸۱,۰۰۰		۱,۳۲۳,۵۳۲	(۵۹۰,۱۸۶)	۷۳۳,۳۴۶	۴۱۳,۶۵۰	۹۳۱,۰۰۰		۱,۴۸۱,۲۳۹	(۵۲۸,۵۹۷)	۹۵۲,۶۴۲	۵۹۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰		۲,۲۶۶,۳۲۰
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				۵۴۸,۵۵۰	۱,۳۸۱,۰۰۰		۱,۳۲۳,۵۳۲	(۵۹۰,۱۸۶)	۷۳۳,۳۴۶	۴۱۳,۶۵۰	۹۳۱,۰۰۰		۱,۴۸۱,۲۳۹	(۵۲۸,۵۹۷)	۹۵۲,۶۴۲	۵۹۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰		۲,۲۶۶,۳۲۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴۰۷,۲۳۶	۵۸۵,۹۰۲	۳۶,۹۸۲	۵۴۲,۸۱۶	۱,۳۲۳,۵۳۲	۱,۴۸۱,۲۳۹	۲,۲۶۶,۳۲۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۵۷,۵۵۸)	(۲۲۳,۶۰۶)	(۱۳,۲۵۲)	(۱۶۷,۳۴۳)	(۵۹۰,۱۸۶)	(۵۲۸,۵۹۷)	(۱,۲۸۹,۴۹۸)

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 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۴۴,۷۲۶	۲۹۸,۳۴۶	۹۰۰,۱۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۵۴,۱۶۵	۱۵۸,۱۱۵	۱۹۷,۶۴۳
سربارتولید	۱۶۴,۰۷۰	۱۷۸,۶۳۹	۲۲۳,۲۹۹
جمع	۵۶۲,۹۶۱	۶۳۵,۱۰۰	۱,۳۲۱,۰۴۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۶۸,۱۱۶)	(۲۰۱,۴۳۹)	(۱۷۳,۱۲۸)
جمع هزینه هاي تولید	۳۹۴,۸۴۵	۴۳۳,۶۶۱	۱,۱۴۷,۹۱۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۹۴,۸۴۵	۴۳۳,۶۶۱	۱,۱۴۷,۹۱۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۸۷,۳۱۰	۵۹۱,۹۶۹	۴۹۷,۰۳۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۹۱,۹۶۹)	(۴۹۷,۰۳۳)	(۲۵۵,۴۴۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۹۰,۱۸۶	۵۲۸,۵۹۷	۱,۳۸۹,۴۹۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۹۰,۱۸۶	۵۲۸,۵۹۷	۱,۳۸۹,۴۹۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود بهای تمام شده در دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳با 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	۱,۵۰۵,۷۷۵	۳۹۱,۸۳۹	۵۹۰,۰۲۱	۱۷۱,۰۲۵	۱,۱۹۱,۱۸۸	۲۰۳,۷۲۳	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۱۸۰	۳۱۰,۹۲۶	۹۷۶,۸۰۰	۴۹۴,۲۸۵	۴۸۲,۸۱۸
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۳,۳۷۵	۵۷۷,۱۸۵	۱,۹۴۸	۲۴۲,۶۲۵	۹۴۷,۷۰۹	۲۲۹,۹۳۸	۰	۰	۰	۲۳۱,۰۰۰	۹۴۳,۲۹۹	۲۱۷,۶۷۱	۱۵,۰۰۰	۹۴۷,۶۶۷	۱۴,۲۱۵
جمع کل				۵۹۱,۹۶۹			۴۳۳,۶۶۱			۰			۵۲۸,۵۹۷			۴۹۷,۰۳۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۶,۴۲۷	۶۱۳,۹۲۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۹۸۰	۸۵۸,۹۸۰	۲۷۶,۸۰۰	۸۵۸,۹۸۱	۲۳۷,۷۶۶
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۱۵,۰۰۰	۹۴۷,۶۶۷	۱۴,۲۱۵	۲۹۵,۰۰۰	۱,۸۱۰,۱۲۲	۵۳۳,۹۸۶	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۳۹۳	۵۳۰,۵۱۸	۱۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۳۰۰	۱۷,۶۸۳
جمع کل				۴۹۷,۰۳۳			۱,۱۴۷,۹۱۴			۰			۱,۳۸۹,۴۹۸			۲۵۵,۴۴۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد 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 داخلی:													
ریشه شیرین بیان	کیلوگرم	۶۷۱,۴۲۶	۱۷۰,۷۲۵	۱۱۴,۶۲۹	۸۹۰,۷۳۷	۲۸۶,۱۳۴	۲۵۴,۸۷۰	۱,۳۵۶,۲۱۰	۲۱۹,۹۸۵	۲۹۸,۳۴۶	۲۰۵,۹۵۳	۳۴۵,۴۸۲	۷۱,۱۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۴,۶۲۹			۲۵۴,۸۷۰			۲۹۸,۳۴۶			۷۱,۱۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱۴,۶۲۹			۲۵۴,۸۷۰			۲۹۸,۳۴۶			۷۱,۱۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد 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 داخلی:													
ریشه شیرین بیان	کیلوگرم	۲۰۵,۹۵۳	۳۴۵,۴۸۲	۷۱,۱۵۳	۱,۹۳۰,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۹۰۷,۳۳۵	۱,۹۶۳,۵۰۰	۴۵۸,۴۱۶	۹۰۰,۱۰۰	۱۷۲,۹۵۳	۴۵۳,۲۳۳	۷۸,۳۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۷۱,۱۵۳			۹۰۷,۳۳۵			۹۰۰,۱۰۰			۷۸,۳۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۱,۱۵۳			۹۰۷,۳۳۵			۹۰۰,۱۰۰			۷۸,۳۸۸

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 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۰,۱۴۹	۳۴,۶۷۸	۴۳,۳۴۸	۲۳,۰۵۶	۳۴,۳۹۱	۴۲,۹۸۹
هزینه استهلاک	۳۴,۲۰۰	۳۴,۴۵۵	۳۴,۷۳۴	۵۶۸	۸۱۲	۱,۰۱۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۳۶۸	۹,۲۷۲	۲,۷۰۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵,۳۱۳	۷,۱۱۰	۸,۸۸۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۰۳۱	۳,۶۹۹	۴,۶۲۳
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	۸۱,۰۴۰	۹۳,۱۲۴	۱۳۳,۶۲۳	۲۰,۸۶۴	۳۸,۹۲۰	۴۸,۶۵۰
جمع	۱۶۴,۰۷۰	۱۷۸,۶۳۹	۲۲۳,۲۹۹	۴۸,۵۱۹	۷۷,۸۲۲	۹۷,۲۷۷

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۲۵درصد افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۲	۵۱	۵۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ 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	۹۰۶	۲۰,۲۹۴	۹۳۴	۲,۰۹۴	۹۳۴
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۵,۶۳۷,۶۹۶	۱,۹۹۸,۵۶۶	۴,۷۹۷,۶۶۴	۲,۲۵۰,۱۵۰	۴,۷۹۷,۶۶۴	۲,۳۸۴,۴۳۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴,۷۰۴,۹۰۰	۱,۳۲۳,۵۳۲	۳,۲۳۷,۶۰۰	۱,۴۸۱,۲۳۹	۴,۵۶۰,۰۰۰	۲,۲۶۶,۳۲۰

«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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ درآمد نقدی هر سهم	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ درآمد هر سهم	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ بهای تمام شده	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ درصد مالکیت	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درآمد نقدی هر سهم	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درآمد هر سهم	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ بهای تمام شده	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درصد مالکیت
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت
سرمايه گذاري پويا	۰	۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲	۷۵۰	۰	۴	۰	۳	۳,۵۰۰	۰	۴	۰
كارگزاري تدبيرگران فردا	۰	۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۱	۰
ليزينگ ايران و شرق	۰	۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲	۰	۰	۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۴	۰
نمايشگاههاي بين المللي فارس	۰	۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴	۰	۰	۳۱	۰	۰	۰	۰	۳۱	۰
ايران و شرق	۰	۵۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۲	۰	۵۰۰	۰	۱	۰	۰	۵۰۰	۰
سرمايه گذاري پرديس	۰	۱,۰۹۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۵۱	۶۳۸	۰	۱,۶۹۵	۰	۱,۳۶۹	۶۳۸	۰	۱,۶۹۵	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۴۷۴,۵۰۴	۶۶۳,۵۰۸	۰
فروش ضايعات	۵,۰۸۹	۳,۴۹۳	۴,۳۶۶
جمع	۴۷۹,۵۹۳	۶۶۷,۰۰۱	۴,۳۶۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۶۸,۱۱۶	۲۰۱,۴۳۹	۱۷۳,۱۲۸
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
هزينه ذخيره رفع تعهد ارزي	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
جمع	۱۶۸,۱۱۶	۴۵۱,۴۳۹	۱۷۳,۱۲۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۱۸	۱۷,۹۹۱	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷,۹۹۱	۰			۰	۰	۰	۱,۰۵۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۵۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره						مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)						
			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
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۱	۱۴	۱۱
سود حاصل از سپرده گذاري در اوراق بانكي و صندوق سرمايه گذاري	۱۹۴	۳۵,۷۶۸	۲۳,۴۱۱
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شركت ها	۵۶۹	۱,۳۷۳	۷۷۱
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰
جمع	۷۶۴	۳۷,۱۵۵	۲۴,۱۹۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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	(۵۶)	۲۷	۲۳
درآمد (هزینه) باسکول	۳۷	۲۶	۴۰
متفرقه	۸۳۹	۱۵,۷۷۸	۰
جمع	۸۲۰	۱۵,۸۳۱	۶۳

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
۱,۷۶۷,۶۲۱	۹۸,۰۹۷	۹۸۰,۹۷۵	۹۹,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

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	پاداش
علي اصغر ملائي	مدیرعامل	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	خیر	۰	خیر	بلي	۲۵	۰	۰	۶	۷۲۰

						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	پاداش
علي اكبر رضائيان زاده	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	خير	۰	خير	بلي	۲۵	۰	۶	۰	۳۶۰
محمدحسن زينالي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۲۵	۱۲	۰	۰	۳۶۰
علي علاءالديني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	بلي	۰	بلي	بلي	۲۵	۰	۰	۶	۱۸۰
صدرا امامي آل آقا	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	بلي	۰	بلي	بلي	۲۵	۰	۰	۰	۱۸۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۲۵	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	جمع حقوق و مزاياي	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	۱۱۹	
علی علاءالدینی		کارشناسی	رئیس هیات مدیره شرکت دیاکو، عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت تلاش گستران پارس ایرانیان	۱۱۹	
قاسم کاظمی		کارشناسی	مسئول کنترل کیفیت شرکت تولید و صادرات ریشمک	۱۱۹	
عباس ابراهیمی		کارشناسی	کارشناس حسابداری شرکت تولید و صادرات ریشمک	۱۱۹	
قادر جاودانی		دیپلم	مدیر تولید شرکت تولید و صادرات ریشمک	۱۱۹	
محمد حسن زینالی		کارشناسی ارشد	عضو هیأت‌مدیره شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی‌عام) - حسابرس ارشد موسسه حسابرسی مفید راهبر- عضو کمیته‌های حاکمیتی	۲۳۸	
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	۲۳۸	
میثم نوشادی		دکتری	كارشناس رسمي قوه قضائيه، عضو جامعه حسابداران رسمي	۲۳۸	

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
اصغر تیموری نژاد		کارشناسی	کارشناس حسابداری شرکت تولید و صادرات ریشمک	۱۱۹	
علی اکبر زضائیان 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	۱۱۹	
وحید تمیزکار		کارشناسی	مسئول حراست شرکت تولید و صادرات ریشمک	۱۱۹	
قاسم کشاورز		کارشناسی	مسئول کارگزینی شرکت تولید و صادرات ریشمک	۱۱۹	

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶	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			☑
سرمايه گذاري پويا	سرمايه گذاري پويا	10102588528	علي اكبر رضائيان زاده	علي اكبر رضائيان زاده	2371877883	نايب رئيس هيئت مديره	موظف			☑
سرمايه گذاري پرديس	سرمايه گذاري پرديس	10100271449	محمدحسن زينالي	محمدحسن زينالي	0061794155	رئيس هيئت مديره	غير موظف			☑
علي علاءالديني	علي علاءالديني	2110784334				عضو هيئت مديره	غير موظف			☑
صدرا امامي آل آقا	صدرا امامي آل آقا	0440233429				عضو هيئت مديره	غير موظف			☑