## 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 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱,۱۵۰,۱۴۰ | ۳۴۸,۹۲۳ | ۱,۴۸۱,۲۳۹ | ۳۶۲ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۳۶۲,۲۴۴) | (۹۵,۴۵۹) | (۵۲۸,۵۹۷) | (۳۷۹) |
| سود(زیان) ناخالص | ۷۸۷,۸۹۶ | ۱۵۳,۴۶۳ | ۹۵۲,۶۴۲ | ۴۱۳ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲۰,۱۳۳) | (۸,۶۳۴) | (۷۷,۸۲۳) | (۱۳۳) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۶۰۹ | ۱,۳۰۲ | ۶۶۷,۰۰۱ | (۵۳) |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | (۲۰۱,۴۳۹) | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۷۶۸,۳۷۲ | ۱۴۶,۱۳۱ | ۱,۳۴۰,۳۸۲ | ۴۲۶ |
| هزینه های مالی | ۰ | (۱,۰۵۷) | (۱,۰۵۷) | -- |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۸,۳۴۵ | ۷۸۲ | ۵۲,۹۸۶ | ۹۶۷ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۷۷۶,۷۱۷ | ۱۴۵,۸۵۶ | ۱,۳۹۲,۳۱۱ | ۴۳۳ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۷۷۶,۷۱۷ | ۱۴۵,۸۵۶ | ۱,۳۹۲,۳۱۱ | ۴۳۳ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| سود(زيان) خالص | ۷۷۶,۷۱۷ | ۱۴۵,۸۵۶ | ۱,۳۹۲,۳۱۱ | ۴۳۳ |
| سود(زيان) پايه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ريال) | ۷۶۹ | ۱۴۶ | ۱,۳۴۰ | ۴۲۷ |
| غيرعملياتي (ريال) | ۸ | ۰ | ۵۲ | |
| ناشي از عمليات در حال تداوم | ۷۷۷ | ۱۴۶ | ۱,۳۹۲ | ۴۳۲ |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) پايه هر سهم | ۷۷۷ | ۱۴۶ | ۱,۳۹۲ | ۴۳۲ |
| سود (زيان) خالص هر سهم – ريال | ۷۷۷ | ۱۴۶ | ۱,۳۹۲ | ۴۳۲ |
| سرمايه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زيان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| سود(زيان) خالص | ۷۷۶,۷۱۷ | ۱۴۵,۸۵۶ | ۱,۳۹۲,۳۱۱ | ۴۳۳ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع که 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 که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۷۷۶,۷۱۷ | ۱۴۵,۸۵۶ | ۱,۳۹۲,۳۱۱ | ۴۳۳ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۳۰۰,۰۰۵ | ۳۰۶,۶۲۳ | ۳۴۰,۲۶۴ | (۲) |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۳,۰۷۰ | ۳,۱۵۱ | ۲,۳۲۱ | (۳) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۲,۲۴۵ | ۲,۲۴۵ | ۱,۶۳۵ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۱۲,۱۰۱ | ۹۸۱ | -- |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۳۰۵,۳۲۰ | ۳۲۴,۱۲۰ | ۳۴۵,۲۰۱ | (۶) |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۲۶,۴۱۴ | ۱,۲۷۶ | ۱۸,۲۴۰ | ۱,۹۷۰ |
| موجودي مواد و کالا | ۱,۰۱۱,۲۴۲ | ۵۷۸,۵۴۱ | ۷۱۴,۸۰۷ | ۷۵ |
| دريافتني‌هاي تجاري و سایر دريافتني‌ها | ۲,۹۸۱,۰۶۷ | ۲,۲۸۳,۷۷۲ | ۲,۰۰۴,۱۵۳ | ۳۱ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۵۳,۹۹۸ | ۴۳۹,۲۷۰ | ۰ | (۸۸) |
| موجودي نقد | ۴,۰۶۵ | ۹,۴۹۹ | ۵,۱۷۷ | (۵۷) |
| | ۴,۰۷۶,۷۸۶ | ۳,۳۱۲,۳۵۸ | ۲,۷۴۲,۳۷۷ | ۲۳ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۴,۰۷۶,۷۸۶ | ۳,۳۱۲,۳۵۸ | ۲,۷۴۲,۳۷۷ | ۲۳ |
| جمع دارايي‌ها | ۴,۳۸۲,۱۰۶ | ۳,۶۳۶,۴۷۸ | ۳,۰۸۷,۵۷۸ | ۲۱ |
| 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 | ۹۹,۶۱۶ | ۹۹,۶۱۶ | 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 | ۳,۰۶۸,۰۳۳ | ۲,۲۹۱,۳۱۶ | ۱,۷۶۷,۶۲۱ | ۳۴ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۴,۱۶۷,۶۴۹ | ۳,۳۹۰,۹۳۲ | ۲,۰۹۷,۶۲۱ | ۲۳ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۶۵,۹۰۸ | ۶۷,۷۶۰ | ۵۹,۰۱۹ | (۳) |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۸۳,۰۷۶ | ۸۴,۲۲۳ | ۷۱,۵۳۷ | (۱) |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱۴۸,۹۸۴ | ۱۵۱,۹۸۳ | ۱۳۰,۵۵۶ | (۲) |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۵۳,۴۲۹ | ۸۱,۵۱۸ | ۶۹۴,۲۳۴ | (۳۴) |
| ماليات پرداختني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختني | ۱۲,۰۴۴ | ۱۲,۰۴۵ | ۱۴۷,۱۷۶ | ۰ |
| تسهيلات مالي | ۰ | ۰ | ۱۷,۹۹۱ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۶۵,۴۷۳ | ۹۳,۵۶۳ | ۸۵۹,۴۰۱ | (۳۰) |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۶۵,۴۷۳ | ۹۳,۵۶۳ | ۸۵۹,۴۰۱ | (۳۰) |
| جمع بدهي‌ها | ۲۱۴,۴۵۷ | ۲۴۵,۵۴۶ | ۹۸۹,۹۵۷ | (۱۳) |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۴,۳۸۲,۱۰۶ | ۳,۶۳۶,۴۷۸ | ۳,۰۸۷,۵۷۸ | ۲۱ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۶۷,۶۲۱ | ۰ | ۲,۰۹۷,۶۲۱ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۶۷,۶۲۱ | ۰ | ۲,۰۹۷,۶۲۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۱,۳۹۲,۳۱۱ | | ۱,۳۹۲,۳۱۱ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲,۳۱۱ | ۰ | ۱,۳۹۲,۳۱۱ |
| 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 | ۱,۳۹۲,۳۱۱ | ۰ | ۱,۳۹۲,۳۱۱ |
| 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۶۹,۶۱۶ | | | | (۶۹,۶۱۶) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹,۶۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۹۱,۳۱۶ | ۰ | ۳,۳۹۰,۹۳۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۷۷۶,۷۱۷ | | ۷۷۶,۷۱۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷۶,۷۱۷ | ۰ | ۷۷۶,۷۱۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹,۶۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۶۸,۰۳۳ | ۰ | ۴,۱۶۷,۶۴۹ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | (۳۹۴,۴۷۷) | ۳۵,۴۲۳ | ۱,۳۴۱,۶۹۱ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۳۹۴,۴۷۷) | ۳۵,۴۲۳ | ۱,۳۴۱,۶۹۱ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۱,۸۷۲) | (۴۱۰) | (۱,۴۶۰) | (۳۵۷) |
| 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 | ۰ | (۹۹۶) | ۰ |
| 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 | ۳۸۵,۲۷۲ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | (۴۳۹,۲۷۰) | ۰ |
| 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 | ۲ | ۰ | ۰ | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۵,۶۴۲ | ۴ | ۳۶,۵۴۵ | ۱۴۰,۹۵۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | ۳۸۹,۰۴۴ | (۴۰۶) | (۴۰۵,۱۸۱) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۵,۴۳۳) | ۳۵,۰۱۷ | ۸۳۶,۵۱۰ | -- |
| 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 | (۱۷,۲۹۳) | (۱۷,۹۹۱) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | ۰ | (۱,۷۵۵) | (۱,۰۵۷) | -- |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | 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) | (۳۲۷) | (۸۱۳,۱۶۷) | ۱۰۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۱) | (۱۹,۳۷۵) | (۸۳۲,۲۱۵) | ۱۰۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | (۵,۴۳۴) | ۱۵,۶۴۲ | ۴,۲۹۵ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۹,۴۹۹ | ۵,۱۷۷ | ۵,۱۷۷ | ۸۳ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۲۷ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۴,۰۶۵ | ۲۰,۸۱۹ | ۹,۴۹۹ | (۸۰) |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۶۱۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |
| 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | سود ناخالص | مبلغ بهای تمام شده | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | سود ناخالص | مبلغ بهای تمام شده | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | سود ناخالص | مبلغ بهای تمام شده | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد و مبلغ فروش تا پایان ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | تعداد و مبلغ فروش مالی سنوات منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | تعداد و مبلغ فروش ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | تعداد و مبلغ فروش ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| پودر شیرین بیان | کیلوگرم | ۰ | نرخ بازار | | | ۰ | | ۰ | | 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 | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| پودر شیرین بیان | کیلوگرم | ۰ | نرخ بازار | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۴۴۰ | ۱۷۱,۰۲۵ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۴,۱۷۱ | ۱,۱۵۰,۹۲۰ | (۳۱۰,۹۲۶) | ۸۳۹,۹۹۴ | ۱۹,۸۷۵ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۹,۷۰۹ | ۱,۰۶۱,۳۴۰ | (۲۸۸,۴۵۳) | ۷۷۳,۸۸۷ | ۲۸۰,۱۲۵ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۷,۴۶۷ | ۷۲۷,۸۶۰ |
| عصاره شیرین بیان | کیلوگرم | ۰ | نرخ بازار | ۷۲,۰۰۰ | ۹۴,۴۸۲ | ۲۴۲,۶۲۵ | ۲۳۱,۰۰۰ | ۱,۴۲۹,۹۵۲ | ۳۳۰,۳۱۹ | (۳۱۷,۶۷۱) | ۱۱۲,۶۴۸ | ۶۰,۲۷۵ | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۶,۰۰۰ | ۸۸,۸۰۰ | (۷۳,۷۹۱) | ۱۵,۰۰۹ | ۲۳۴,۷۲۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۳,۲۸۰ | ۳۸۸,۳۲۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۱۷۲,۰۰۰ | ۲۴۸,۹۲۲ | ۴۱۳,۶۵۰ | ۹۳۱,۰۰۰ | | ۱,۴۸۱,۲۳۹ | (۵۲۸,۵۹۷) | ۹۵۲,۶۴۲ | ۸۰,۱۵۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | | ۱,۱۵۰,۱۴۰ | (۳۶۲,۲۴۴) | ۷۸۷,۸۹۶ | ۵۱۴,۸۵۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | | ۱,۱۱۶,۱۸۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | برآورد دوره ۹ 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 | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | | | | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۱۷۲,۰۰۰ | ۲۴۸,۹۲۲ | ۴۱۳,۶۵۰ | ۹۳۱,۰۰۰ | | ۱,۴۸۱,۲۳۹ | (۵۲۸,۵۹۷) | ۹۵۲,۶۴۲ | ۸۰,۱۵۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | | ۱,۱۵۰,۱۴۰ | (۳۶۲,۲۴۴) | ۷۸۷,۸۹۶ | ۵۱۴,۸۵۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | | ۱,۱۱۶,۱۸۰ | | | |

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۵۸۵,۹۰۲ | ۳۶,۹۸۲ | ۵۴۲,۸۱۶ | ۱,۳۲۳,۵۳۲ | ۱,۴۸۱,۲۳۹ | ۱,۱۵۰,۱۴۰ | ۱,۱۱۶,۱۸۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲۲۳,۶۰۶) | (۱۳,۲۵۲) | (۱۶۷,۳۴۳) | (۵۹۰,۱۸۶) | (۵۲۸,۵۹۷) | (۳۶۲,۲۴۴) | (۱,۰۲۷,۲۵۴) |

**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 ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۲۹۸,۳۴۶ | ۱۰۵,۴۴۶ | ۷۹۴,۶۵۴ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱۵۸,۱۱۵ | ۳۱,۰۳۲ | ۱۶۶,۶۱۱ |
| سربارتولید | ۱۷۸,۶۳۹ | ۴۹,۸۸۲ | ۱۷۳,۴۱۷ |
| جمع | ۶۳۵,۱۰۰ | ۱۸۶,۳۶۰ | ۱,۱۳۴,۶۸۲ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| هزینه جذب نشده درتولید | (۲۰۱,۴۳۹) | ۰ | (۱۷۳,۱۲۸) |
| جمع هزینه هاي توليد | ۴۳۳,۶۶۱ | ۱۸۶,۳۶۰ | ۹۶۱,۵۵۴ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | ۰ | ۰ | ۰ |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۴۳۳,۶۶۱ | ۱۸۶,۳۶۰ | ۹۶۱,۵۵۴ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۵۹۱,۹۶۹ | ۴۹۷,۰۳۳ | ۳۲۱,۱۴۹ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۴۹۷,۰۳۳) | (۳۲۱,۱۴۹) | (۲۵۵,۴۴۹) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۵۲۸,۵۹۷ | ۳۶۲,۲۴۴ | ۱,۰۲۷,۲۵۴ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۵۲۸,۵۹۷ | ۳۶۲,۲۴۴ | ۱,۰۲۷,۲۵۴ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | پیش بینی می شود بهای تمام شده در دوره مالی ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۱۹,۸۷۵ | ۴,۵۰۲,۲۳۹ | ۸۹,۴۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۴۶۰ | ۲۸۸,۴۵۳ | ۴۴۶,۶۷۵ | ۶۳۵,۴۶۷ | ۲۸۳,۸۴۷ |
| عصاره شیرین بیان | کیلوگرم | ۱۵,۰۰۰ | ۹۴۷,۶۶۷ | ۱۴,۲۱۵ | ۶۰,۲۷۵ | ۱,۶۰۷,۲۶۷ | ۹۶,۸۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۸۲۰ | ۷۳,۷۹۱ | ۲۵,۲۷۵ | ۱,۴۷۵,۸۴۶ | ۳۷,۳۰۲ |
| جمع کل | | | | ۴۹۷,۰۳۳ | | | ۱۸۶,۳۶۰ | | | ۰ | | | ۳۶۲,۲۴۴ | | | ۳۲۱,۱۴۹ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|

| شرح محصول | واحد | موجودي اول دوره | | | تولید | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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 | ۴۴۶,۶۷۵ | ۶۳۵,۴۶۷ | ۲۸۳,۸۴۷ | ۲۸۰,۱۲۵ | ۱,۸۷۲,۱۸۶ | ۵۲۴,۴۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۸۳۸ | ۵۷۰,۵۲۷ | ۲۷۶,۸۰۰ | ۸۵۸,۹۸۱ | ۲۳۷,۷۶۶ |
| عصاره شیرین بیان | کیلوگرم | ۲۵,۲۷۵ | ۱,۴۷۵,۸۴۶ | ۳۷,۳۰۲ | ۲۳۴,۷۲۵ | ۱,۸۶۲,۲۱۳ | ۴۳۷,۱۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۶,۹۰۸ | ۴۵۶,۷۲۷ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۳۰۰ | ۱۷,۶۸۳ |
| جمع کل | | | | ۳۲۱,۱۴۹ | | | ۹۶۱,۵۵۴ | | | ۰ | | | ۱,۰۲۷,۲۵۴ | | | ۲۵۵,۴۴۹ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۱,۶۱۹,۴۳۱ | ۴۳۸,۹۹۶ | ۷۱۰,۹۱۹ | ۲۴۳,۴۷۱ | ۴۳۳,۰۹۵ | ۱۰۵,۴۴۶ | ۱,۵۸۱,۹۰۳ | ۴۲۷,۷۲۹ | ۶۷۶,۶۲۶ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۷۱,۱۵۳ | | | ۷۱۰,۹۱۹ | | | ۱۰۵,۴۴۶ | | | ۶۷۶,۶۲۶ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۷۱,۱۵۳ | | | ۷۱۰,۹۱۹ | | | ۱۰۵,۴۴۶ | | | ۶۷۶,۶۲۶ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ 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 | ۱,۵۸۱,۹۰۳ | ۴۲۷,۷۲۹ | ۶۷۶,۶۲۶ | ۳۱۱,۰۷۹ | ۶۳۱,۴۰۲ | ۱۹۶,۴۱۶ | ۱,۷۲۰,۰۲۹ | ۴۶۱,۴۱۹ | ۷۹۳,۶۵۴ | ۱۷۲,۹۵۳ | ۴۵۹,۰۱۵ | ۷۹,۲۸۸ |

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ 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 |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۶۷۶,۶۲۶ | | | ۱۹۶,۴۱۶ | | | ۷۹۳,۶۵۴ | | | ۷۹,۳۸۸ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۶۷۶,۶۲۶ | | | ۱۹۶,۴۱۶ | | | ۷۹۳,۶۵۴ | | | ۷۹,۳۸۸ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۳۴,۶۷۸ | ۷,۱۳۶ | ۳۶,۲۱۲ | ۳۴,۳۹۱ | ۸,۷۵۹ | ۳۴,۲۳۰ |
| هزینه استهلاک | ۳۴,۴۵۵ | ۸,۳۳۳ | ۲۶,۴۰۱ | ۸۱۲ | ۲۳۸ | ۷۷۷ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۹,۲۷۲ | ۱,۳۸۶ | ۱,۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۷,۱۱۰ | ۲,۲۸۶ | ۶,۶۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۹۹ | ۳۲ | ۴,۵۹۱ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| 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 | ۳۰,۷۴۱ | ۱۰۲,۸۸۲ | ۳۸,۹۲۰ | ۱۱,۱۰۴ | ۳۷,۵۴۶ |
| جمع | ۱۷۸,۶۳۹ | ۴۹,۸۸۲ | ۱۷۳,۴۱۷ | ۷۷,۸۲۲ | ۲۰,۱۳۳ | ۷۷,۱۴۴ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ 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 افزایش یابد. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۵۱ | ۵۰ | ۵۸ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۹ | ۱۸ | ۲۳ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | برآورد دوره ۹ 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 | ۹۳۴ | ۲۰,۲۹۴ | ۹۳۴ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۴,۷۹۷,۶۶۴ | ۲,۲۵۰,۱۵۰ | ۵,۷۸۲,۶۶۴ | ۲,۹۵۷,۹۹۵ | ۲,۷۹۷,۶۶۴ | ۲,۳۸۴,۴۳۹ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۳,۲۳۷,۶۰۰ | ۱,۴۸۱,۲۳۹ | ۲,۱۸۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۱۴۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۶,۱۸۰ |

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | برآورد دوره ۹ 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 | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۳ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۳ |
| كارگزاري تدبيرگران فردا | ۰ | ۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ |
| ليزينگ ايران و شرق | ۰ | ۱۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۲ |
| نمايشگاههاي بين المللي فارس | ۰ | ۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ايران و شرق | ۰ | ۵۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱ | ۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۲ |
| سرمايه گذاري پرديس | ۰ | ۱,۶۹۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱,۳۶۹ | ۰ | ۱,۶۹۵ | ۰ | ۷۶۰ | ۱,۳۷۱ | ۰ | ۱,۶۹۵ | ۰ | ۷۶۰ | 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي | ۶۶۳,۵۰۸ | ۰ | ۰ |
| فروش ضایعات | ۳,۴۹۳ | ۶۰۹ | ۰ |
| جمع | ۶۶۷,۰۰۱ | ۶۰۹ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| هزينه هاي جذب نشده در توليد | ۲۰۱,۴۳۹ | ۰ | ۱۷۳,۱۲۸ |
| زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۰۱,۴۳۹ | ۰ | ۱۷۳,۱۲۸ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت بانكي | ۱۴ | ۳ | ۸ |
| سود حاصل از سپرده گذاري در اوراق بانكي و صندوق سرمايه گذاري | ۳۵,۷۶۸ | ۵,۶۳۹ | ۱۷,۷۷۲ |
| سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شركت ها | ۱,۳۷۳ | ۱,۳۷۱ | ۰ |
| سود حاصل از فروش سرمايه گذاري ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳۷,۱۵۵ | ۷,۰۱۳ | ۱۷,۷۸۰ |

**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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۹ 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 | ۰ | ۲۳ |
| درآمد (هزينه) باسكول | ۲۶ | ۲۸ | ۱۲ |
| متفرقه | ۱۵,۷۷۸ | ۱,۳۰۴ | ۰ |
| جمع | ۱۵,۸۳۱ | ۱,۳۳۲ | ۳۵ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۲,۲۹۱,۳۱۶ | ۱۳۹,۲۳۱ | ۱,۳۹۲,۳۱۱ | ۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ 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.» |