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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 نشده	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	(۲۰۱,۴۳۹)	(۱۶۸,۱۱۶)	(۲۰)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۴۰,۳۸۲	۹۹۶,۳۰۴	۳۵
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	۱,۳۹۲,۳۱۱	۹۸۲,۱۴۹	۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	(۱,۱۷۴)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۹۲,۳۱۱	۹۸۰,۹۷۵	۴۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۹۲,۳۱۱	۹۸۰,۹۷۵	۴۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۳۴۰	۹۹۶	۳۵
غیرعملیاتي (ریال)	۵۲	(۱۵)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۳۹۲	۹۸۱	۴۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۹۲	۹۸۱	۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۳۹۲	۹۸۱	۴۲
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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۹۲,۳۱۱	۹۸۰,۹۷۵	۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۳۹۲,۳۱۱	۹۸۰,۹۷۵	۴۲
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 نشده	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	۲,۳۴۵	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	۱,۳۷۶	۱۸,۲۴۰	۷۱۴	(۹۳)
موجودي مواد و کالا	۵۷۸,۵۴۱	۷۱۴,۸۰۷	۹۰۷,۳۳۳	(۱۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۲۸۳,۷۷۲	۲,۰۰۴,۱۵۳	۹۸۲,۷۶۱	۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۳۹,۲۷۰	۰	۰	

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۹۹,۶۱۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۳۲
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۲۹۱,۳۱۶	۱,۷۶۷,۶۲۱	۸۱۶,۶۴۶	۳۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۳۹۰,۹۳۲	۲,۰۹۷,۶۲۱	۱,۱۴۶,۶۴۶	۶۲
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
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵۱,۹۸۳	۱۳۰,۵۵۶	۴۵,۸۷۹	۱۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۱,۵۱۸	۶۹۴,۲۳۴	۱۷۳,۶۳۴	(۸۸)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات پرداختني	۰	۰	۱,۰۶۳	۰
سود سهام پرداختني	۱۲,۰۴۵	۱۴۷,۱۷۶	۸۸۷,۴۷۴	(۹۳)
تسهيلات مالي	۰	۱۷,۹۹۱	۴۷,۷۳۷	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۹۳,۵۶۳	۸۵۹,۴۰۱	۱,۱۰۹,۹۰۸	(۸۹)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۳,۵۶۳	۸۵۹,۴۰۱	۱,۱۰۹,۹۰۸	(۸۹)
جمع بدهي‌ها	۲۴۵,۵۴۶	۹۸۹,۹۵۷	۱,۱۵۵,۷۸۷	(۷۵)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۶۳۶,۴۷۸	۳,۰۸۷,۵۷۸	۲,۳۰۲,۴۳۳	۱۸

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 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱۶,۶۴۶	۰	۱,۱۴۶,۶۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۰,۹۷۵	۰	۹۸۰,۹۷۵

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
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									۱,۳۹۲,۳۱۱		۱,۳۹۲,۳۱۱
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	۱,۳۹۲,۳۱۱	۰	۱,۳۹۲,۳۱۱
سود سهام مصوب									(۹۹,۰۰۰)		(۹۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷۰۰,۰۰۰		۰						(۷۰۰,۰۰۰)		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					۶۹,۶۱۶				(۶۹,۶۱۶)		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 در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹,۶۱۶	۰	۰	۰	۲,۲۹۱,۳۱۶	۰	۳,۳۹۰,۹۳۲

صورت جریان‌هاي نقدي

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 نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۴۱,۶۹۱	۲۶۲,۶۴۳	۳۷۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲,۲۳۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۲۴۱,۶۹۱	۲۶۰,۴۰۵	۳۷۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۴۶۰)	(۴,۳۵۲)	۶۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۹۹۶)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۳۹,۲۷۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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)	(۲۸۶,۷۴۷)	(۱۹۰)
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)

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات 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
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	(۳۱۰,۹۲۶)	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	(۳۱۷,۶۷۱)	۱۱۲,۶۴۸	۲۹۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۴۰۰	۴۷۷,۱۲۰

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
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	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)	(۱,۳۸۹,۴۹۸)

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 توليد	۳۹۴,۸۴۵	۴۳۳,۶۶۱	۱,۱۴۷,۹۱۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳۹۴,۸۴۵	۴۳۳,۶۶۱	۱,۱۴۷,۹۱۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۸۷,۳۱۰	۵۹۱,۹۶۹	۴۹۷,۰۳۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۹۱,۹۶۹)	(۴۹۷,۰۳۳)	(۳۵۵,۴۴۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۹۰,۱۸۶	۵۲۸,۵۹۷	۱,۳۸۹,۴۹۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه 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	توليد	تعديلات	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	۹۴۲,۲۹۹	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پودر شیرین بیان	کیلوگرم	۹۷۶,۸۰۰	۴۹۴,۲۸۵	۴۸۲,۸۱۸	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		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه 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			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه 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
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				
	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
سرمایه گذاري پویا	۰	۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲	۰	۴	۰	۷۵۰	۳	۰	۴	۰	۳,۵۰۰	۳

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				
	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
کارگزاري تدبيرگران فردا	۰	۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲,۰۰۰	۳
ليزينگ ايران و شرق	۰	۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲	۰	۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۴	۰	۰	۲
نمايشگاههاي بين المللي فارس	۰	۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴	۰	۳۱	۰	۰	۰	۰	۳۱	۰	۰	۰
ایران و شرق	۰	۵۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۲	۱	۰	۵۰۰	۰	۰	۲
سرمايه گذاري پرديس	۰	۱,۰۹۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۵۱	۰	۱,۶۹۵	۰	۶۳۸	۱,۳۶۹	۰	۱,۶۹۵	۰	۶۳۸	۷۶۷

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

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
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۱۶۸,۱۱۶	۲۰۱,۴۳۹	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			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	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			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	

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
جمع		۰	۱۰۰,۰۰۰			۰	۱۰۰,۰۰۰	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	۳۳,۴۱۱
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	۳۴,۱۹۳

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 (هزينه) باسكول	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	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 اصغر ملائي	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	خير	۰	خير	بلي	۲۵	۰	۰	۶	۷۲۰
علي اكبر رضائيان زاده	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	خير	۰	خير	بلي	۲۵	۰	۶	۰	۳۶۰

							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
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	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک