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 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۳۷۳,۱۲۷	۴۶۹,۲۳۸	۱,۳۳۳,۵۳۲	۱۹۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۴۶,۶۹۹)	(۲۳۹,۴۳۴)	(۵۹۰,۱۸۶)	(۹۵)
سود(زیان) ناخالص	۹۲۶,۴۲۸	۲۳۹,۷۹۴	۷۳۳,۳۴۶	۲۸۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۶,۱۳۱)	(۳۱,۹۵۷)	(۴۸,۵۱۹)	(۷۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۲۸,۹۲۳	۲۵,۰۰۰	۴۷۹,۵۹۳	۲,۴۱۶
سایر هزینه‌ها	(۱۳۸,۵۰۲)	(۷۲,۰۰۱)	(۱۶۸,۱۱۶)	(۹۲)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۶۰,۷۱۸	۱۶۰,۸۳۶	۹۹۶,۳۰۴	۷۴۶
هزینه های مالی	(۱,۰۵۷)	(۱۲,۲۱۶)	(۱۵,۷۳۹)	۹۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۹,۵۹۰	۱,۴۱۰	۱,۵۸۴	۱,۹۹۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۸۹,۲۵۱	۱۵۰,۰۳۰	۹۸۲,۱۴۹	۸۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱,۱۷۴)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۸۹,۲۵۱	۱۵۰,۰۳۰	۹۸۰,۹۷۵	۸۲۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۸۹,۲۵۱	۱۵۰,۰۳۰	۹۸۰,۹۷۵	۸۲۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۳۶۱	۵۳۶	۳,۳۲۱	۱۵۴
غيرعملياتي (ریال)	۲۸	(۳۶)	(۵۱)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۳۸۹	۵۰۰	۳,۲۷۰	۱۷۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۸۹	۵۰۰	۳,۲۷۰	۱۷۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۳۸۹	۵۰۰	۳,۲۷۰	۱۷۸
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۸۹,۲۵۱	۱۵۰,۰۳۰	۹۸۰,۹۷۵	۸۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
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	۱,۳۸۹,۲۵۱	۱۵۰,۰۳۰	۹۸۰,۹۷۵	۸۲۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۱۴,۸۵۱	۳۴۰,۲۶۴	۳۷۰,۶۸۰	(۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۲۳۲	۲,۲۳۱	۲,۲۳۱	۳۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۲۴۵	۱,۶۳۵	۹۳۳	۳۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۹۸۱	۱,۹۶۰	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۲۰,۳۲۸	۳۴۵,۲۰۱	۳۷۵,۸۹۳	(۷)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۳,۴۲۷	۱۸,۲۴۰	۷۱۴	(۲۶)
موجودي مواد و کالا	۵۳۷,۰۷۷	۷۱۴,۸۰۷	۹۰۷,۳۳۳	(۲۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۵۸۳,۱۲۲	۲,۰۰۴,۱۵۳	۹۸۲,۷۶۱	۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۵۹,۱۷۵	۰	۰	
موجودي نقد	۱۹,۰۰۶	۵,۱۷۷	۳۵,۷۳۲	۲۶۷
	۳,۴۱۱,۸۰۷	۲,۷۴۲,۳۷۷	۱,۹۲۶,۵۴۰	۲۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۴۱۱,۸۰۷	۲,۷۴۲,۳۷۷	۱,۹۲۶,۵۴۰	۲۴
جمع دارايي‌ها	۳,۷۳۲,۱۳۵	۳,۰۸۷,۵۷۸	۲,۳۰۲,۴۳۳	۲۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	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	۲,۳۵۷,۸۷۲	۱,۷۶۷,۶۲۱	۸۱۶,۶۴۶	۳۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۳۸۷,۸۷۲	۲,۰۹۷,۶۲۱	۱,۱۴۶,۶۴۶	۶۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۶,۱۷۸	۵۹,۰۱۹	۰	(۵)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۸۴,۸۰۸	۷۱,۵۳۷	۴۵,۸۷۹	۱۹

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴۰,۹۸۶	۱۳۰,۵۵۶	۴۵,۸۷۹	۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۵,۵۲۳	۶۹۴,۲۳۴	۱۷۳,۶۳۴	(۹۱)
ماليات پرداختني	۰	۰	۱,۰۶۳	۰
سود سهام پرداختني	۱۳۷,۷۵۴	۱۴۷,۱۷۶	۸۸۷,۴۷۴	(۶)
تسهيلات مالي	۰	۱۷,۹۹۱	۴۷,۷۳۷	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۰۳,۲۷۷	۸۵۹,۴۰۱	۱,۱۰۹,۹۰۸	(۷۶)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰۳,۲۷۷	۸۵۹,۴۰۱	۱,۱۰۹,۹۰۸	(۷۶)
جمع بدهي‌ها	۳۴۴,۲۶۳	۹۸۹,۹۵۷	۱,۱۵۵,۷۸۷	(۶۵)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۷۳۲,۱۳۵	۳,۰۸۷,۵۷۸	۲,۳۰۲,۴۳۳	۲۱

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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۰,۹۷۵	۰	۹۸۰,۹۷۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰		۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

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 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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۳۸۹,۲۵۱		۱,۳۸۹,۲۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۹,۲۵۱	۰	۱,۳۸۹,۲۵۱
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۷,۸۷۲	۰	۳,۲۸۷,۸۷۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۸۶,۸۷۰	۱۸۵,۹۸۳	۲۶۳,۶۴۳	۱۰۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱,۰۶۴)	(۳,۲۳۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۸۶,۸۷۰	۱۸۴,۹۱۹	۲۶۰,۴۰۵	۱۰۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۳۰)	(۳,۵۷۰)	(۴,۳۵۲)	۷۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۹۹۶)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴۲۱)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۲۵۹,۱۷۵)	۰	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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۵,۶۰۷	۱۷۸	۱۹۵	۸,۶۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۴۵,۵۹۴)	(۳,۸۱۳)	(۴,۱۵۷)	(۶,۳۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴۱,۲۷۶	۱۸۱,۱۰۶	۲۵۶,۲۴۸	(۲۲)
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	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۷,۹۹۱)	(۱۲۸,۱۵۶)	(۱۷۸,۵۱۷)	۸۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۰۵۷)	(۱۰,۱۷۱)	(۱۶,۹۶۸)	۹۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۰۸,۴۲۲)	(۱۵۷,۷۸۹)	(۱۹۱,۲۶۲)	۳۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲۷,۴۷۰)	(۱۹۶,۱۱۶)	(۲۸۶,۷۴۷)	۳۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۳,۸۰۶	(۱۵,۰۱۰)	(۳۰,۴۹۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۱۷۷	۳۵,۷۳۲	۳۵,۷۳۲	(۸۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۳	(۶۴)	(۵۶)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۹,۰۰۶	۳۰,۶۵۸	۵,۱۷۷	(۸)
معاملات غيرنقدي	۶۱۰	۰	۷۰۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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
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
فروش صادراتی:																									
پودر شیرین بیان	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۶,۷۷۶	۲۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۲۰۰	۱,۰۱۸,۲۰۰	(۳۸۲,۰۶۲)	۶۳۶,۱۳۸	۱۳۹,۵۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴,۱۷۱	۱,۱۵۰,۹۲۰	(۳۰۶,۲۸۵)	۸۴۴,۶۳۵	۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۲۸۱,۰۰۰	۲۲۲,۴۵۲	۳۳۷,۵۵۰	۳۸۱,۰۰۰	۸۰۱,۲۹۶	۳۰۵,۳۳۲	(۲۰۸,۱۲۴)	۹۷,۲۰۸	۲۰۶,۶۵۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۷۹۴	۲۲۲,۲۰۷	(۱۴۰,۴۱۴)	۸۱,۷۹۲	۷۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۵۳۱,۰۰۰	۴۶۹,۲۲۸	۵۴۸,۵۵۰	۱,۳۸۱,۰۰۰		۱,۳۲۳,۵۳۲	(۵۹۰,۱۸۶)	۷۳۳,۳۴۴	۳۴۶,۲۰۰	۸۶۰,۰۰۰		۱,۳۷۳,۱۲۷	(۴۴۶,۶۹۹)	۹۲۶,۴۲۲	۱۳۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰		۵۲۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۶,۰۰۰
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	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۵۳۱,۰۰۰	۴۶۹,۲۲۸	۵۴۸,۵۵۰	۱,۳۸۱,۰۰۰		۱,۳۲۳,۵۳۲	(۵۹۰,۱۸۶)	۷۳۳,۳۴۴	۳۴۶,۲۰۰	۸۶۰,۰۰۰		۱,۳۷۳,۱۲۷	(۴۴۶,۶۹۹)	۹۲۶,۴۲۲	۱۳۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰		۵۲۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۶,۰۰۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴۰۷,۲۳۶	۵۸۵,۹۰۲	۳۶,۹۸۲	۵۴۲,۸۱۶	۱,۳۲۳,۵۳۲	۱,۳۷۳,۱۲۷	۵۲۰,۰۰۰	۲,۷۳۶,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۵۷,۵۵۸)	(۲۲۳,۶۰۶)	(۱۳,۲۵۲)	(۱۶۷,۳۴۳)	(۵۹۰,۱۸۶)	(۴۴۶,۶۹۹)	(۲۲۰,۱۰۶)	(۱,۲۹۳,۳۹۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توضیح ندارد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بر اساس مذاکره و توافق با خریدار خارجی محصولات عمل خواهد شد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۴۴,۷۲۶	۲۳۲,۰۰۳	۱۴۱,۳۶۷	۶۹۸,۱۹۳
دستمزدمستقیم تولید	۱۵۴,۱۶۵	۱۱۶,۳۷۱	۴۱,۶۷۸	۱۹۷,۵۶۱
سربارتولید	۱۶۴,۰۷۰	۱۲۴,۹۱۰	۴۶,۹۰۶	۲۱۴,۷۷۰
جمع	۵۶۲,۹۶۱	۴۷۳,۲۸۴	۲۲۹,۹۵۱	۱,۱۱۰,۵۲۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۶۸,۱۱۶)	(۱۳۸,۵۰۲)	(۲۵,۴۷۰)	(۱۷۳,۱۲۸)
جمع هزینه هاي توليد	۳۹۴,۸۴۵	۳۳۴,۷۸۲	۲۰۴,۴۸۱	۹۳۷,۳۹۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳۹۴,۸۴۵	۳۳۴,۷۸۲	۲۰۴,۴۸۱	۹۳۷,۳۹۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۸۷,۳۱۰	۵۹۱,۹۶۹	۴۸۰,۰۵۲	۴۶۴,۴۲۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۹۱,۹۶۹)	(۴۸۰,۰۵۲)	(۴۶۴,۴۲۷)	(۱۰۸,۴۳۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۹۰,۱۸۶	۴۴۶,۶۹۹	۲۲۰,۱۰۶	۱,۲۹۳,۳۹۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۹۰,۱۸۶	۴۴۶,۶۹۹	۲۲۰,۱۰۶	۱,۲۹۳,۳۹۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود بهای تمام شده در دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ با توجه به افزایش قیمت ها در مقایسه با سال مالی قبل افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود بهای تمام شده در دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ با توجه به افزایش قیمت ها در مقایسه با سال مالی ۱۴۰۲ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - 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	۱۳۹,۵۵۰	۱,۰۸۹,۹۲۵	۱۵۲,۰۹۹	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۵۵۰	۳۰۶,۲۸۵	۹۴۵,۳۲۵	۴۶۱,۰۴۲	۴۳۵,۸۳۵
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۳,۳۷۵	۵۷۷,۱۸۵	۱,۹۴۸	۳۰۶,۶۵۰	۸۸۴,۰۲۱	۱۸۲,۶۸۳	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۸۷۷,۵۸۸	۱۴۰,۴۱۴	۵۰,۰۲۵	۸۸۳,۸۹۸	۴۴,۲۱۷
جمع کل				۵۹۱,۹۶۹			۳۳۴,۷۸۲					۴۴۶,۶۹۹			۴۸۰,۰۵۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - 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	۹۴۵,۳۲۵	۴۶۱,۰۴۲	۴۳۵,۸۳۵	۶۰,۰۰۰	۱,۷۴۳,۲۶۷	۱۰۴,۵۳۶	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۵۱۰	۱۰۷,۵۰۲	۸۰۵,۳۲۵	۵۳۷,۵۰۸	۴۳۲,۸۶۹
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۵۰,۰۲۵	۸۸۳,۸۹۸	۴۴,۲۱۷	۷۸,۰۰۰	۱,۲۸۱,۳۴۶	۹۹,۹۴۵	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۰۴۰	۱۱۲,۶۰۴	۲۸,۰۲۵	۱,۱۲۶,۰۶۶	۳۱,۵۵۸
جمع کل				۴۸۰,۰۵۲			۲۰۴,۴۸۱					۲۲۰,۱۰۶			۴۶۴,۴۲۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - 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	۸۰۵,۳۲۵	۵۳۷,۵۰۸	۴۳۲,۸۶۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۸,۱۹۳	۵۰۰,۴۵۸	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۳۹۲	۸۴۴,۳۹۲	۱۰۵,۳۲۵	۸۴۴,۳۸۶	۸۸,۹۳۵
عصاره شیرین بیان	کیلوگرم	۲۸,۰۲۵	۱,۱۲۶,۰۶۶	۳۱,۵۵۸	۲۸۵,۰۰۰	۱,۵۳۳,۱۱۶	۴۳۶,۹۳۸	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۶۷۰	۴۴۹,۰۰۱	۱۲,۰۲۵	۱,۴۹۶,۷۳۷	۱۹,۴۹۵
جمع کل				۴۶۴,۴۲۷			۹۳۷,۳۹۶					۱,۲۹۳,۳۹۳			۱۰۸,۴۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۶۶۵,۶۹۶	۲۴۵,۴۱۸	۱۶۳,۲۷۴	۱,۱۳۷,۴۶۱	۲۰۳,۹۶۶	۲۳۲,۰۰۳	۱۹۹,۶۶۱	۲۳۰,۳۹۱	۴۶,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۴,۶۲۹			۱۶۳,۲۷۴			۲۳۲,۰۰۳			۴۶,۰۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		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 کل				۱۱۴,۶۲۹			۱۶۳,۳۷۴			۳۳۲,۰۰۳			۴۶,۰۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱۹۹,۶۶۱	۲۳۰,۳۹۱	۴۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۴۵۵,۴۰۰	۳۱۰,۴۳۴	۱۴۱,۳۶۷	۷۴۴,۲۶۱	۳۰۱,۸۲۰	۲۲۴,۶۳۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴۶,۰۰۰			۳۲۰,۰۰۰			۱۴۱,۳۶۷			۲۲۴,۶۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۶,۰۰۰			۳۲۰,۰۰۰			۱۴۱,۳۶۷			۲۲۴,۶۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۷۴۴,۲۶۱	۳۰۱,۸۲۰	۲۲۴,۶۳۳	۱,۹۳۰,۵۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۷۳۳,۵۹۰	۱,۹۳۰,۵۰۰	۳۶۱,۶۶۴	۶۹۸,۱۹۳	۷۴۴,۲۶۱	۳۴۹,۳۸۰	۲۶۰,۰۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۲۴,۶۳۳			۷۳۳,۵۹۰			۶۹۸,۱۹۳			۲۶۰,۰۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۲۴,۶۳۳			۷۳۳,۵۹۰			۶۹۸,۱۹۳			۲۶۰,۰۳۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بر اساس شرایط بازار داخلی نرخ خرید مواد اولیه تعیین خواهد شد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۰,۱۴۹	۲۶,۹۲۳	۱۰,۰۸۵	۴۶,۲۷۱	۲۳,۰۵۶	۲۶,۹۶۵	۸,۴۰۲	۴۴,۲۰۸
هزینه استهلاک	۲۴,۲۰۰	۲۵,۹۵۴	۸,۷۸۰	۳۴,۷۳۴	۵۶۸	۵۷۳	۲۵۱	۸۲۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۳۶۸	۶,۹۲۸	۱,۷۳۲	۲,۱۶۵	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵,۳۱۳	۵,۷۷۹	۱,۹۲۶	۹,۶۳۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴,۰۳۱	۱,۹۸۱	۹۹۲	۳,۷۱۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۸۱,۰۴۰	۵۹,۳۱۷	۲۴,۳۸۳	۱۲۱,۹۶۹	۲۰,۸۶۴	۲۶,۶۱۲	۵,۱۹۸	۳۹,۹۶۹
جمع	۱۶۴,۰۷۰	۱۲۴,۹۱۰	۴۶,۹۰۶	۲۱۴,۷۷۰	۴۸,۵۱۹	۵۶,۱۳۱	۱۴,۸۴۳	۸۸,۷۱۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های حقوق و دستمزد و سایر هزینه های اداری تشکیلاتی در دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ نسبت به سال مالی قبل افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های حقوق و دستمزد و سایر هزینه های اداری تشکیلاتی در دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ نسبت به سال مالی ۱۴۰۲ افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۲	۵۱	۵۱	۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	۲,۰۹۴	۹۲۹	۲,۰۹۴	۹۲۹	۲,۰۹۴	۹۲۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵,۶۳۷,۶۹۶	۱,۹۹۸,۵۶۶	۵,۵۲۶,۶۵۰	۲,۵۶۲,۱۹۱	۵,۵۶۶,۶۰۰	۲۶,۱۲۱,۹۱۰	۵,۵۶۶,۶۰۰	۲,۷۷۶,۳۵۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴,۷۰۴,۹۰۰	۱,۲۲۳,۵۳۲	۳,۰۱۰,۴۰۰	۱,۳۷۳,۱۲۷	۱,۰۴۰,۰۰۰	۴۸۸,۸۰۰	۴,۵۶۰,۰۰۰	۲,۷۳۶,۰۰۰

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرمايه گذاري پويا	۰	۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲	۰	۴	۰	۳,۵۰۰	۳	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۳,۵۰۰	۳
كارگزاري تدبيرگران فردا	۰	۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۱	۰	۲,۰۰۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲,۰۰۰	۳
لیزینگ ایران و شرق	۰	۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲	۰	۱۴	۰	۰	۰	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	۰	۳۱	۰	۰	۰
ايران و شرق	۰	۵۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰	۰	۲
سرمايه گذاري پرديس	۰	۱,۰۹۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۵۱	۰	۱,۶۹۵	۰	۶۳۸	۷۶۷	۰	۱,۶۹۵	۰	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۴۷۴,۵۰۴	۶۲۶,۶۳۶	۰	۰
فروش ضایعات	۵,۰۸۹	۲,۲۸۷	۱,۶۹۴	۴,۹۷۶
جمع	۴۷۹,۵۹۳	۶۲۸,۹۲۳	۱,۶۹۴	۴,۹۷۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۶۸,۱۱۶	۱۳۸,۵۰۲	۲۵,۴۷۰	۱۷۳,۱۲۸
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۶۸,۱۱۶	۱۳۸,۵۰۲	۲۵,۴۷۰	۱۷۳,۱۲۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	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 ۳ 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 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 پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۲۳	۰	۶۶,۶۶۶		۰	۰	۶۶,۶۶۶	۰	۱۵,۳۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۶۶,۶۶۶			۰	۶۶,۶۶۶	۰	۱۵,۳۳۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۵,۳۳۳	

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 با نرخ بهره ۲۳ درصد 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۱	۱۱	۰	۱۱
سود حاصل از سپرده گذاري در اوراق بانكي و صندوق سرمايه گذاري	۱۹۴	۱۵,۵۹۶	۷,۸۱۵	۲۳,۴۱۱
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام ساير شركت ها	۵۶۹	۷۷۱	۰	۷۷۱
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۶۴	۱۶,۳۷۸	۷,۸۱۵	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	(۵۶)	۲۳	۰	۲۳
درآمد (هزينه) باسكول	۳۷	۱۸	۱۴	۴۰
متفرقه	۸۳۹	۱۳,۱۷۱	۰	۰
جمع	۸۲۰	۱۳,۲۱۲	۱۴	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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پیگیری مستمر جهت وصول مطالبات و تامین نقدینگی جهت سرمایه در گردش
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پیگیری مستمر جهت وصول مطالبات و تامین نقدینگی جهت سرمایه در گردش و سود آوری شرکت

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.»