اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: زرین ذرت شاهرود	سرمایه ثبت شده: 2,310,000
نماد: ذرت(زرین ذرت شاهرود)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 423203	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۹۵۰,۴۷۰	۳,۳۰۲,۲۲۱	۱۷,۱۱۵,۶۴۵	۱۷۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۹۴۵,۱۳۹)	(۲,۲۵۱,۰۲۲)	(۱۱,۰۸۵,۰۰۷)	(۱۶۴)
سود(زیان) ناخالص	۳,۰۰۵,۳۳۱	۱,۰۵۱,۱۹۹	۶,۰۳۰,۶۳۸	۱۸۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹,۱۳۱)	(۲۳,۵۸۶)	(۱۸۳,۸۷۱)	(۱۹۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۹۳۶,۲۰۰	۱,۰۲۷,۶۱۳	۵,۸۴۶,۷۶۷	۱۸۶
هزینه های مالی	(۴۴,۸۶۶)	(۲۸,۵۷۷)	(۱۱۷,۱۲۴)	(۵۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶۵,۱۳۷	۹۲,۶۰۸	۵۹۹,۶۲۳	۷۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۰۵۶,۴۷۱	۱,۰۹۱,۶۴۴	۶,۳۲۹,۲۶۶	۱۸۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۲۱,۵۵۶)	(۲۵۰,۳۰۵)	(۱,۴۳۵,۱۱۵)	(۱۸۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۳۴,۹۱۵	۸۴۱,۳۳۹	۴,۸۹۴,۱۵۱	۱۷۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۳۳۴,۹۱۵	۸۴۱,۳۳۹	۴,۸۹۴,۱۵۱	۱۷۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۱۱	۳۶۴	۲,۱۱۹	۱۷۸
سرمایه	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۳۳۴,۹۱۵	۸۴۱,۳۳۹	۴,۸۹۴,۱۵۱	۱۷۸
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۳۳۴,۹۱۵	۸۴۱,۳۳۹	۴,۸۹۴,۱۵۱	۱۷۸
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۳۶۸,۴۸۲	۱,۳۷۲,۵۷۶	۷۸۸,۷۸۹	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۷۵۴	۳,۹۹۵	۵,۵۳۶	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۳۷۲,۲۳۶	۱,۳۷۶,۵۷۱	۷۹۴,۳۲۵	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۶۵,۷۹۹	۴۰۱,۸۳۳	۱۶۶,۸۹۷	۶۶
موجودي مواد و کالا	۳,۷۳۲,۷۹۷	۲,۲۱۰,۹۵۶	۸۶۰,۶۹۱	۶۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۷۵۵,۱۲۴	۴,۳۰۹,۴۱۶	۴,۱۶۵,۲۹۷	۵۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۸۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۳۹)
موجودي نقد	۱,۸۳۲,۴۴۳	۲,۴۹۸,۱۷۲	۱,۱۶۷,۷۵۶	(۲۷)
	۱۴,۷۳۶,۱۶۳	۱۲,۲۸۰,۳۷۷	۷,۵۶۰,۶۴۱	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۷۳۶,۱۶۳	۱۲,۲۸۰,۳۷۷	۷,۵۶۰,۶۴۱	۲۰
جمع دارايي‌ها	۱۶,۱۰۸,۳۹۹	۱۳,۶۵۶,۹۴۸	۸,۳۵۴,۹۶۶	۱۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۳۱,۰۰۰	۲۳۱,۰۰۰	۱۵۸,۱۹۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷,۷۵۱,۶۲۶	۵,۹۲۴,۹۱۱	۳,۸۲۹,۲۶۸	۳۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۲۹۲,۶۲۶	۸,۴۶۵,۹۱۱	۶,۲۹۷,۵۶۰	۲۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پایان خدمت کارکنان	۱۸۶,۲۶۸	۱۸۴,۶۸۹	۱۳۱,۲۰۴	۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۸۶,۲۶۸	۱۸۴,۶۸۹	۱۳۱,۲۰۴	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۲۵۰,۰۷۶	۱,۱۱۳,۲۲۰	۵۳۰,۰۱۳	۱۲
مالیات پرداختني	۲,۵۲۱,۱۳۹	۱,۸۰۱,۲۲۶	۱,۱۱۹,۴۵۵	۴۰
سود سهام پرداختني	۹۵۹,۴۰۰	۱,۲۰۱,۲۰۰	۰	(۲۰)
تسهیلات مالي	۸۸۵,۶۹۹	۸۳۰,۷۵۱	۲۵۰,۰۰۰	۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۳,۱۹۱	۵۹,۹۵۱	۲۶,۷۳۴	(۷۸)
	۵,۶۲۹,۵۰۵	۵,۰۰۶,۳۴۸	۱,۹۲۶,۲۰۲	۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۶۲۹,۵۰۵	۵,۰۰۶,۳۴۸	۱,۹۲۶,۲۰۲	۱۲
جمع بدهي‌ها	۵,۸۱۵,۷۷۳	۵,۱۹۱,۰۳۷	۳,۰۵۷,۴۰۶	۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶,۱۰۸,۳۹۹	۱۳,۶۵۶,۹۴۸	۸,۳۵۴,۹۶۶	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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۱۹۲	۰	۰	۰	۳,۸۲۹,۳۶۸	۰	۶,۲۹۷,۵۶۰
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۱۹۲	۰	۰	۰	۳,۸۲۹,۳۶۸	۰	۶,۲۹۷,۵۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴,۸۹۴,۱۵۱		۴,۸۹۴,۱۵۱
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۹۴,۱۵۱	۰	۴,۸۹۴,۱۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۹۴,۱۵۱	۰	۴,۸۹۴,۱۵۱
سود سهام مصوب									(۲,۷۲۵,۸۰۰)		(۲,۷۲۵,۸۰۰)
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					۷۳,۸۰۸				(۷۳,۸۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۲۴,۹۱۱	۰	۸,۴۶۵,۹۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۳۳۴,۹۱۵		۲,۳۳۴,۹۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۴,۹۱۵	۰	۲,۳۳۴,۹۱۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۵۰۸,۲۰۰)		(۵۰۸,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۵۱,۶۲۶	۰	۱۰,۲۹۲,۶۲۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۱۶۲,۶۱۹)	۷,۸۹۹	۴,۶۹۷,۴۱۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۶۴۲)	۰	(۷۲۱,۸۳۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۱۶۴,۲۶۱)	۷,۸۹۹	۳,۹۷۵,۵۷۹	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۸,۲۶۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۱,۷۱۴)	(۱۴۲,۲۹۰)	(۶۴۱,۲۵۷)	۷۸
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۱,۱۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۷۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۸۷۰,۰۰۰)	(۲,۲۶۰,۰۰۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱۷۰,۲۴۶	۹۰,۴۲۳	۵۸۸,۸۰۶	۸۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۲۴۸,۵۳۲	(۵۲۱,۹۶۷)	(۱,۷۰۴,۱۹۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۴,۲۷۱	(۵۱۴,۰۶۸)	۲,۲۷۱,۳۸۹	--
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	۱,۵۹۹,۹۹۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۴۹,۹۹۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۲۸,۵۷۷)	(۸۶,۲۷۳)	--
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	(۷۵۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۰۴,۶۰۰)	(۲۷۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۵۰,۰۰۰)	(۴۷۸,۵۷۷)	(۹۴۰,۹۷۳)	(۵۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۶۵,۷۲۹)	(۹۹۲,۶۴۵)	۱,۳۳۰,۴۱۶	۳۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۴۹۸,۱۷۲	۱,۱۶۷,۷۵۶	۱,۱۶۷,۷۵۶	۱۱۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۸۳۲,۴۴۳	۱۷۵,۱۱۱	۲,۴۹۸,۱۷۲	۹۴۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				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
فروش داخلي:																					
نشاسته	تن	۱۷,۹۸۸	هیئت مدیره	۴,۷۲۱	۱,۳۱۰,۹۰۰	۱۸,۰۵۸	۱۸,۰۳۹	۳۶۰,۲۲۰,۴۶۷	۶,۴۹۸,۰۱۷	(۴,۰۱۶,۱۶۰)	۲,۴۸۱,۸۵۷	۵,۰۹۰	۴,۸۹۹	۷۴۸,۴۷۳,۵۶۶	۳,۶۶۶,۷۷۲	(۲,۵۰۸,۹۷۲)	۱,۱۵۷,۸۰۰	۱۲,۳۶۷	۱۲,۵۵۸	۶۰۴,۷۲۰,۵۷۷	۷,۵۹۴,۰۸۱
گلوکز	تن	۱۶,۲۸۲	هیئت مدیره	۴,۷۰۴	۱,۲۸۶,۲۸۲	۱۹,۷۶۰	۱۹,۷۵۹	۳۵۹,۰۳۰,۳۶۶	۷,۰۹۴,۰۸۱	(۴,۴۸۱,۶۵۵)	۲,۶۱۲,۴۲۶	۵,۰۶۵	۳,۸۶۵	۷۹۵,۶۷۵,۰۳۲	۳,۰۷۵,۲۸۴	(۱,۹۰۹,۵۱۷)	۱,۱۶۵,۷۶۷	۱۴,۲۰۷	۱۵,۴۰۷	۶۱۴,۰۷۸,۱۴۶	۹,۴۶۱,۱۰۲
گلوتن	تن	۳,۱۵۷	هیئت مدیره	۸۳۸	۳۸۰,۲۲۹	۳,۵۷۷	۳,۳۹۴	۴۸۰,۱۴۹,۶۷۶	۱,۶۲۹,۶۲۸	(۱,۲۱۹,۶۹۲)	۴۰۹,۹۳۶	۹۴۸	۱,۰۰۵	۹۷۲,۴۹۵,۵۲۲	۹۷۷,۳۵۸	(۶۶۶,۵۶۴)	۳۱۰,۷۹۴	۲,۴۹۲	۲,۴۳۵	۶۱۲,۳۲۸,۱۳۱	۱,۴۹۱,۰۱۹
جوانه	تن	۲,۸۵۳	هیئت مدیره	۷۴۵	۱۶۹,۴۰۴	۳,۱۲۱	۳,۱۱۳	۳۴۲,۳۶۷,۸۱۲	۱,۰۶۵,۷۹۱	(۷۷۸,۳۰۱)	۲۸۷,۴۹۰	۸۳۵	۸۲۰	۶۶۲,۰۴۳,۶۸۳	۵۴۳,۸۷۵	(۴۷۰,۱۲۸)	۷۳,۷۴۷	۲,۱۶۸	۲,۱۸۳	۵۹۵,۶۲۸,۹۵۱	۱,۳۰۰,۲۵۸
پوسته	تن	۵,۶۰۰	هیئت مدیره	۱,۳۰۰	۱۲۰,۴۸۱	۵,۴۰۰	۵,۲۱۹	۱۲۰,۸۸۸,۶۷۶	۶۳۰,۹۱۸	(۴۳۳,۰۱۶)	۱۹۷,۹۰۲	۱,۵۳۷	۱,۶۶۷	۳۰۸,۹۷۹,۰۰۴	۵۱۵,۰۶۸	(۳۰۰,۴۱۷)	۲۱۴,۶۵۱	۳,۶۴۱	۳,۵۱۱	۱۸۲,۴۶۱,۶۹۲	۶۴۰,۶۲۳
خرده ذرت	تن	۱,۵۲۰	هیئت مدیره	۳۷۱	۳۴,۹۲۵	۱,۶۳۷	۱,۵۸۴	۱۲۴,۵۰۱,۲۶۳	۱۹۷,۲۱۰	(۱۵۶,۱۸۳)	۴۱,۰۲۷	۴۳۴	۴۸۲	۳۵۹,۱۵۵,۶۰۲	۱۷۳,۱۱۳	(۸۹,۵۴۱)	۸۳,۵۷۲	۱,۲۱۶	۱,۱۶۸	۱۸۲,۸۴۵,۸۹۰	۲۱۳,۵۶۴
جمع فروش داخلی				۱۲,۶۷۹	۳,۳۰۲,۲۳۱	۵۱,۵۵۳	۵۱,۱۰۸		۱۷,۱۱۵,۶۴۵	(۱۱,۰۸۵,۰۰۷)	۶,۰۳۰,۶۳۸	۱۳,۹۰۹	۱۲,۷۳۸		۸,۹۵۰,۴۷۰	(۵,۹۴۵,۱۳۹)	۳,۰۰۵,۳۳۱	۳۶,۰۹۱	۳۷,۲۶۲		۲۰,۷۰۰,۶۴۷
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰					۰	۰					۰	۰			
جمع				۱۲,۶۷۹	۳,۳۰۲,۲۲۱	۵۱,۵۵۳	۵۱,۱۰۸		۱۷,۱۱۵,۶۴۵	(۱۱,۰۸۵,۰۰۷)	۶,۰۳۰,۶۳۸	۱۳,۹۰۹	۱۲,۷۳۸		۸,۹۵۰,۴۷۰	(۵,۹۴۵,۱۳۹)	۳,۰۰۵,۳۳۲	۳۶,۰۹۱	۳۷,۲۶۲		۲۰,۷۰۰,۶۴۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴,۰۹۲,۵۲۲	۷,۰۴۲,۱۶۳	۱۰,۰۸۴,۹۳۹	۱۰,۵۳۰,۸۲۸	۱۷,۱۱۵,۶۴۵	۸,۹۵۰,۴۷۰	۲۰,۷۰۰,۶۴۷
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۳۸۷,۶۷۶)	(۵,۵۳۰,۲۳۹)	(۷,۵۶۵,۶۶۵)	(۷,۳۲۶,۲۰۵)	(۱۱,۰۸۵,۰۰۷)	(۵,۹۴۵,۱۳۹)	(۱۵,۹۶۹,۰۳۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توسعه شرکت جهت تولید محصولات جدید و تحقیق و توسعه در این زمینه برای شناسایی بهترین محصول با ارزش افزوده بالاتر و تقویت فروش محصولات و اخذ سهم بیشتر بابت فروش محصولات در بازار و تنوع در تولید محصولات از اهداف و راهبردهای آتی مدیریت می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه ، افزایش نرخ فروش محصولات پیش بینی می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸,۸۹۴,۰۶۴	۵,۹۹۲,۳۵۴	۱۲,۴۹۴,۰۴۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۲۳,۴۸۶	۱۱۷,۹۷۰	۵۲۹,۸۲۷
سربارتولید	۱,۷۵۴,۹۵۷	۵۹۸,۲۸۶	۲,۰۹۴,۱۹۲
جمع	۱۱,۱۷۲,۵۰۷	۶,۷۰۸,۶۱۰	۱۵,۱۱۸,۰۶۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۱,۱۷۲,۵۰۷	۶,۷۰۸,۶۱۰	۱۵,۱۱۸,۰۶۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۷۶۳,۴۷۱
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۱,۱۷۲,۵۰۷	۶,۷۰۸,۶۱۰	۱۵,۸۸۱,۵۳۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۸۷,۵۰۰	۸۷,۵۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۷,۵۰۰)	(۸۵۰,۹۷۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱,۰۸۵,۰۰۷	۵,۹۴۵,۱۳۹	۱۵,۹۶۹,۰۳۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۰۸۵,۰۰۷	۵,۹۴۵,۱۳۹	۱۵,۹۶۹,۰۳۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیش بینی افزایش نرخ خرید مواد اولیه و افزایش هزینه حقوق و دستمزد مصوب اداره کار و رشد هزینه ها در نظر گرفته شده است.

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
نشاسته	تن	۱۹	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۵	۵,۰۹۰	۵۱۳,۲۵۶,۷۷۸	۲,۶۱۲,۴۷۷	۰	۰	۰	۴,۸۹۹	۵۱۲,۱۳۹,۶۲۰	۲,۵۰۸,۹۷۲	۲۱۰	۵۱۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۰۷,۵۹۰
گلوکز	تن	۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۵,۰۶۵	۴۹۴,۳۱۵,۳۰۱	۲,۵۰۳,۷۰۷	۰	۰	۰	۳,۸۶۵	۴۹۴,۰۵۳,۵۵۸	۱,۹۰۹,۵۱۷	۱,۲۰۱	۴۹۴,۹۵۴,۲۰۵	۵۹۴,۴۴۰
گلوتن	تن	۱۸۴	۳۳۲,۳۱۵,۲۱۷	۶۱,۱۴۶	۹۴۸	۷۷۰,۸۷۲,۳۶۳	۷۳۰,۷۸۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۵	۶۶۳,۲۴۸,۷۵۶	۶۶۶,۵۶۵	۱۲۷	۹۸۷,۱۴۹,۶۰۶	۱۲۵,۳۶۸
جوانه	تن	۷	۲۴۷,۱۴۲,۸۵۷	۱,۷۳۰	۸۳۵	۵۷۶,۰۰۷,۱۸۶	۴۸۰,۹۶۶	۰	۰	۰	۸۲۰	۵۷۳,۲۲۶,۸۲۹	۴۷۰,۱۲۸	۲۲	۵۷۱,۲۷۲,۷۲۷	۱۲,۵۶۸
پوسته	تن	۱۸۲	۸۳,۰۱۰,۹۸۹	۱۵,۱۰۸	۱,۵۳۷	۱۹۲,۲۱۹,۲۵۸	۲۹۵,۴۴۱	۰	۰	۰	۱,۶۶۷	۱۸۰,۲۱۴,۱۵۷	۳۰۰,۴۱۷	۵۲	۱۹۴,۸۴۶,۱۵۴	۱۰,۱۳۲
خرده ذرت	تن	۵۳	۹۷,۷۵۴,۷۱۷	۵,۱۸۱	۴۳۴	۱۹۶,۳۸۷,۰۹۷	۸۵,۲۳۲	۰	۰	۰	۴۸۲	۱۸۵,۷۶۷,۶۳۵	۸۹,۵۴۰	۵	۱۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۷۳
جمع کل				۸۷,۵۰۰			۶,۷۰۸,۶۱۰			۰			۵,۹۴۵,۱۳۹			۸۵۰,۹۷۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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
نشاسته	تن	۲۱۰	۵۱۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۰۷,۵۹۰	۱۲,۳۶۷	۴۵۰,۵۹۶,۴۲۶	۵,۵۷۲,۵۲۶	۰	۰	۰	۱۲,۵۷۷	۴۵۱,۶۲۷,۲۵۶	۵,۶۸۰,۱۱۶	۰	۰	۰
گلوکز	تن	۱,۲۰۱	۴۹۴,۹۵۴,۲۰۵	۵۹۴,۴۴۰	۱۴,۲۰۷	۴۵۳,۶۶۵,۷۲۸	۶,۴۴۵,۲۲۹	۰	۰	۰	۱۵,۴۰۸	۴۵۶,۸۸۴,۰۲۱	۷,۰۳۹,۶۶۹	۰	۰	۰
گلوتن	تن	۱۲۷	۹۸۷,۱۴۹,۶۰۶	۱۲۵,۳۶۸	۲,۴۹۲	۵۸۲,۶۱۷,۵۷۶	۱,۴۵۱,۸۸۳	۰	۰	۰	۲,۶۱۹	۶۰۲,۲۳۴,۰۵۹	۱,۵۷۷,۲۵۱	۰	۰	۰
جوانه	تن	۲۲	۵۷۱,۲۷۲,۷۲۷	۱۲,۵۶۸	۲,۱۶۸	۳۸۲,۲۱۱,۲۵۵	۸۲۸,۶۳۴	۰	۰	۰	۲,۱۹۰	۳۸۴,۱۱۰,۵۰۲	۸۴۱,۲۰۲	۰	۰	۰
پوسته	تن	۵۲	۱۹۴,۸۴۶,۱۵۴	۱۰,۱۳۲	۳,۶۴۱	۱۵۸,۶۴۴,۶۰۳	۵۷۷,۶۲۵	۰	۰	۰	۳,۶۹۳	۱۵۹,۱۵۴,۳۴۶	۵۸۷,۷۵۷	۰	۰	۰
خرده ذرت	تن	۵	۱۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۷۳	۱,۲۱۶	۱۹۹,۱۵۱,۳۱۶	۲۴۲,۱۶۸	۰	۰	۰	۱,۲۲۱	۱۹۹,۰۵۰,۷۷۸	۲۴۳,۰۴۱	۰	۰	۰
جمع کل				۸۵۰,۹۷۱			۱۵,۱۱۸,۰۶۵			۰			۱۵,۹۶۹,۰۳۶			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
ذرت	تن	۳,۸۰۴	۳۷۷,۷۱۲,۶۷۱	۱,۴۳۶,۸۱۹	۱۵,۵۰۷	۴۲۵,۱۱۰,۹۱۸	۶,۵۹۲,۱۹۵	۱۴,۷۱۱	۴۰۷,۳۳۸,۳۱۸	۵,۹۹۲,۳۵۴	۴,۶۰۰	۴۴۲,۷۵۲,۱۷۴	۲,۰۳۶,۶۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۳۶,۸۱۹			۶,۵۹۲,۱۹۵			۵,۹۹۲,۳۵۴			۲,۰۳۶,۶۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۳۶,۸۱۹			۶,۵۹۲,۱۹۵			۵,۹۹۲,۳۵۴			۲,۰۳۶,۶۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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:													
ذرت	تن	۴,۶۰۰	۴۴۲,۷۵۲,۱۷۴	۲,۰۳۶,۶۶۰	۳۳,۴۸۹	۳۱۲,۲۶۳,۳۱۰	۱۰,۴۵۷,۳۸۶	۳۸,۰۸۹	۳۲۸,۰۲۲,۴۲۱	۱۲,۴۹۴,۰۴۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۳۶,۶۶۰			۱۰,۴۵۷,۳۸۶			۱۲,۴۹۴,۰۴۶			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۳۶,۶۶۰			۱۰,۴۵۷,۳۸۶			۱۲,۴۹۴,۰۴۶			۰

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد می شود نرخ مواد اولیه در سال جدید 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.		

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۶۵,۴۰۱	۱۵۹,۲۱۹	۵۵۸,۸۰۲	۱۰۱,۶۴۶	۲۸,۰۸۷	۱۰۲,۶۹۷
هزینه استهلاک	۵۴,۴۷۶	۱۸,۹۷۵	۱۶۶,۵۰۰	۴,۱۴۱	۲,۳۶۹	۳,۶۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۷۲,۰۴۵	۱۴۵,۹۵۸	۴۰۰,۱۶۳	۴۲	۰	۹۵
هزینه مواد مصرفی	۴۹۴,۱۵۰	۱۲۴,۹۰۲	۸۵۷,۷۱۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۰۸۶	۵,۰۰۰	۳۲,۳۷۵
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	۴,۲۱۰	۱۲,۳۷۵	۱۱,۳۷۵
سایر هزینه ها	۱۵۸,۰۲۷	۲۵,۵۰۰	۲۶۹,۰۰۰	۱۶,۶۱۵	۰	۱۷,۳۸۷
مواد کمکي و بسته بندي	۶۱,۵۴۷	۱۱,۴۴۹	۱۱۶,۶۷۹	۰	۶,۹۱۳	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه هاي تعمير و نگهداري	۱۵۱,۷۰۹	۳۵,۶۶۶	۲۶۹,۳۴۵	۰	۰	۰
حق بيمه امول و كاركنان	۶۰,۲۲۳	۵۶,۲۵۴	۲۶,۰۴۶	۰	۰	۰
مواد آزمايشگاهي و انجام عمليات آزمايش	۳۷,۳۷۹	۲۰,۲۶۳	۲۸,۲۳۰	۰	۰	۰
هزينه هاي ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۱۷,۰۶۱	۲۹	۲۳,۷۵۰
حق الزحمه حسابرسي و خدمات مالي	۰	۰	۰	۱۶,۲۱۷	۱,۵۳۴	۲۸,۵۰۰
پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۹,۶۰۰	۰
هزينه پشتيباني نرم افزارها	۰	۰	۰	۳,۸۵۳	۳,۲۲۴	۵,۵۰۰
جمع	۱,۷۵۴,۹۵۷	۵۹۸,۲۸۶	۲,۶۹۲,۴۷۹	۱۸۳,۸۷۱	۶۹,۱۳۱	۲۲۵,۳۳۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد می شود هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی در دوره جدید افزایش یابد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۱	۱۴۲	۱۴۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵	۱۷	۱۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
«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.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰					
	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

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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			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	۲۳	۸۳۰,۷۵۱	۸۸۵,۶۹۹		۰	۰	۸۸۵,۶۹۹	۰	۴۴,۸۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۳۰,۷۵۱	۸۸۵,۶۹۹		۰	۰	۸۸۵,۶۹۹	۰	۴۴,۸۶۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۴,۸۶۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

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	۸۸۵,۶۹۹	۳,۶۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۴,۱۰۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۸۵,۶۹۹	۳,۶۰۰,۰۰۰			۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۴,۱۰۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۹۴,۱۰۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده پایان دوره مربوط به تسهیلات بانک ملت می باشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

شرکت درنظر دارد با توجه به سیاستهای فروش نقدی و وصول به موقع مطالبات نسبت به کاهش هزینه های مالی اقدام نماید و اخذ تسهیلات برای توسعه شرکت در نظر گرفته خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۵۸۸,۸۰۶	۱۷۰,۲۴۶	۲۰۰,۰۰۰
جمع	۵۸۸,۸۰۶	۱۷۰,۲۴۶	۲۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود(زیان) فروش داراي ثابت	۷,۸۶۶	۰	۰
کارمزد حاصل از تاخیر در وصول اسناد	۲۴,۹۷۹	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	(۳۲,۸۸۸)	(۸,۲۷۸)	(۱۸۷,۵۴۵)
سود حاصل از فروش ضایعات	۴,۴۶۶	۳,۱۶۹	۳,۰۰۰
درآمد فروش آب تصفیه شده کارخانه	۶,۳۹۴	۰	۰
جمع	۱۰,۸۱۷	(۵,۱۰۹)	(۱۸۴,۵۴۵)

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
۵,۹۲۴,۹۱۱	۱۰	۴,۸۹۴,۱۵۱	۵۰۸,۲۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	شرکت در نظر دارد با استفاده از ظرفیت های موجود میزان تولید و استفاده از تمام توان خود سهم بیشتری از بازار را کسب نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

فاقد توضیحات با اهمیت می باشد.
«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.»