اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گلوکوزان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: غگل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 423201	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۸۰۵,۵۸۱	۳,۵۱۰,۶۹۱	۱۶,۲۳۳,۰۵۵	۹۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۹۱۶,۵۷۰)	(۲,۷۳۳,۵۷۴)	(۱۲,۴۹۵,۲۶۷)	(۸۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۸۹,۰۱۱	۷۷۷,۱۱۷	۳,۷۳۷,۷۸۸	۱۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۷,۷۹۸)	(۸۰,۹۸۵)	(۴۹۱,۷۶۶)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱,۶۶۰	۸,۴۳۴	۷۷,۸۰۶	۲۷۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲۳۷,۹۹۴)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۰۲,۸۷۳	۷۰۴,۵۶۶	۳,۰۸۵,۸۳۴	۱۵۶
هزینه های مالی	(۱۰۵,۷۶۶)	(۷۹,۴۷۳)	(۳۳۲,۸۸۶)	(۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱,۵۳۴)	۱,۷۳۸	(۱۲,۸۵۹)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۹۵,۵۷۳	۶۲۶,۸۳۱	۲,۷۴۰,۰۸۹	۱۷۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰۲,۹۷۴)	(۱۴۴,۸۴۸)	(۲۴۲,۳۰۶)	(۴۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۹۲,۵۹۹	۴۸۱,۹۸۳	۲,۴۹۷,۷۸۳	۲۱۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۹۲,۵۹۹	۴۸۱,۹۸۳	۲,۴۹۷,۷۸۳	۲۱۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۵۳	۸۹	۲۸۱	۷۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۴)	(۱۰)	(۳۱)	۶۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴۹	۷۹	۲۵۰	۸۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴۹	۷۹	۲۵۰	۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴۹	۷۹	۲۵۰	۸۹
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۶,۸۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۹۲,۵۹۹	۴۸۱,۹۸۳	۲,۴۹۷,۷۸۳	۲۱۰
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	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	۱,۴۹۲,۵۹۹	۴۸۱,۹۸۳	۲,۴۹۷,۷۸۳	۲۱۰

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۵۴۳,۵۶۸	۵,۷۵۹,۳۶۸	۶,۲۴۱,۵۵۶	(۴)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۳,۸۴۵	۶۳,۸۴۵	۹,۰۳۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۴۴۸,۹۳۳	۵,۶۴۸,۹۳۳	۲۵۳,۲۳۶	۱۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۶,۳۲۰	۹,۱۴۳	۶,۰۷۲	۷۸
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۲,۰۷۲,۶۶۶	۱۱,۴۸۱,۲۸۹	۶,۵۰۹,۸۹۵	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۶۶,۶۲۷	۲۸۴,۵۹۰	۳,۳۲۶,۳۱۳	(۴۱)
موجودي مواد و کالا	۵,۶۳۶,۹۴۸	۳,۴۸۸,۸۷۲	۲,۱۴۱,۴۶۸	۶۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۰۴۵,۵۱۲	۲,۴۷۸,۰۶۹	۱,۶۷۶,۳۴۱	۶۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۵,۷۴۵	۳۰,۳۳۰	۸,۷۰۶	(۴۸)
موجودي نقد	۴۸۷,۸۹۳	۳۲۸,۱۰۹	۷۲۳,۴۹۲	۴۹
	۱۰,۳۵۲,۷۲۵	۶,۶۰۹,۹۷۰	۷,۸۷۶,۳۲۰	۵۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۳۵۲,۷۲۵	۶,۶۰۹,۹۷۰	۷,۸۷۶,۳۲۰	۵۷
جمع دارايي‌ها	۲۲,۴۲۵,۳۹۱	۱۸,۰۹۱,۲۵۹	۱۴,۳۸۶,۲۱۵	۲۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۶,۸۲۴	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸۴,۶۲۷	۸۳,۱۰۹	۱۹,۴۰۷	۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانوني	۴۷۱,۲۷۹	۴۷۱,۲۷۹	۳۴۶,۳۹۰	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	۳,۹۸۰,۲۷۸	۲,۴۸۷,۶۷۹	۴,۶۱۵,۷۵۱	۶۰
سهام خزانه	(۱۷۳,۶۷۰)	(۱۶۱,۳۰۰)	(۱۱۶,۷۶۸)	(۸)
جمع حقوق مالكانه	۱۴,۳۶۲,۵۱۴	۱۲,۸۸۰,۷۶۷	۱۰,۹۷۱,۶۰۴	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۳,۲۶۶	۲۳,۰۶۵	۲۱,۱۴۲	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۳,۲۶۶	۲۳,۰۶۵	۲۱,۱۴۲	۴۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۵۰۲,۹۷۰	۲,۸۵۰,۱۶۹	۶۸۰,۹۶۴	۵۸
ماليات پرداختني	۵۷۹,۴۹۶	۴۲۶,۶۴۳	۳۳۸,۱۳۸	۳۶
سود سهام پرداختني	۳۱۹,۷۹۴	۳۲۰,۱۹۵	۳۳۵,۸۶۰	۰
تسهيلات مالي	۱,۲۱۳,۴۴۳	۱,۴۳۶,۶۹۴	۱,۹۶۷,۳۳۳	(۱۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۴۱۳,۹۰۸	۱۵۳,۷۲۶	۷۱,۱۷۴	۸۲۰
	۸,۰۲۹,۶۱۱	۵,۱۸۷,۴۲۷	۳,۳۹۳,۴۶۹	۵۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۰۲۹,۶۱۱	۵,۱۸۷,۴۲۷	۳,۳۹۳,۴۶۹	۵۵
جمع بدهي‌ها	۸,۰۶۲,۸۷۷	۵,۲۱۰,۴۹۲	۳,۴۱۴,۶۱۱	۵۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۲,۴۲۵,۳۹۱	۱۸,۰۹۱,۲۵۹	۱۴,۳۸۶,۲۱۵	۲۴

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

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۶,۱۰۶,۸۲۴	۰	۰	۱۹,۴۰۷	۳۴۶,۳۹۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۵,۷۵۱	(۱۱۶,۷۶۸)	۱۰,۹۷۱,۶۰۴
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۶,۱۰۶,۸۲۴	۰	۰	۱۹,۴۰۷	۳۴۶,۳۹۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۵,۷۵۱	(۱۱۶,۷۶۸)	۱۰,۹۷۱,۶۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۴۹۷,۷۸۳		۲,۴۹۷,۷۸۳
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۷,۷۸۳	۰	۲,۴۹۷,۷۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۷,۷۸۳	۰	۲,۴۹۷,۷۸۳
سود سهام مصوب									(۶۱۰,۶۸۲)		(۶۱۰,۶۸۲)
افزایش سرمایه	۳,۸۹۳,۱۷۶		۰			۰	۰		(۳,۸۹۳,۱۷۶)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۱۶,۷۲۵)	(۲۱۶,۷۲۵)
فروش سهام خزانه			۰	۶۳,۷۰۲						۱۷۲,۱۹۳	۲۳۵,۸۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲,۸۹۲		۲,۸۹۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۲۴,۸۸۹				(۱۲۴,۸۸۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۳,۱۰۹	۴۷۱,۲۷۹	۰	۰	۰	۲,۴۸۷,۶۷۹	(۱۶۱,۳۰۰)	۱۲,۸۸۰,۷۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۴۹۲,۵۹۹		۱,۴۹۲,۵۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۲,۵۹۹	۰	۱,۴۹۲,۵۹۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
خريد سهام خزانه										(۳۹,۰۰۰)	(۳۹,۰۰۰)
فروش سهام خزانه				۱,۵۱۸						۲۶,۶۳۰	۲۸,۱۴۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۴,۶۲۷	۴۷۱,۲۷۹	۰	۰	۰	۳,۹۸۰,۲۷۸	(۱۷۳,۶۷۰)	۱۴,۳۶۲,۵۱۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۷۸۴,۱۲۷	۴۴۴,۷۱۲	۷,۲۹۲,۵۸۴	۳۰۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۸,۵۵۶)	(۴,۷۳۱)	(۲۷۷,۹۵۱)	(۵۰۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۷۵۵,۵۷۱	۴۳۹,۹۸۱	۷,۰۱۴,۶۳۳	۲۹۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۰۸,۵۶۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۴,۹۳۳)	(۲۶,۴۶۶)	(۶۵۸,۵۹۲)	(۳۲)
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	(۵۴,۹۰۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	۰	(۵,۳۹۵,۶۹۷)	--
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	۰	۱۰,۰۰۷	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۴,۵۸۵)	(۴,۲۹۷)	(۲۱,۶۲۴)	(۲۳۹)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲,۰۷۵	۰	۳۹,۳۸۱	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۰۲	۱,۷۰۷	۳,۳۲۰	(۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۱۹۶,۷۴۱)	(۱۹,۰۴۹)	(۵,۹۷۹,۵۶۰)	(۶,۱۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۵۸,۸۳۰	۴۲۰,۹۳۲	۱,۰۳۵,۰۷۳	۳۳
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	۲۸,۱۴۸	۳۰,۵۳۵	۳۳۵,۸۹۵	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۹,۰۰۰)	(۱۸,۶۷۳)	(۲۱۶,۷۲۵)	(۱۰۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۱۹۵,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۹,۰۰۰	(۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۷۷,۸۷۸)	(۱,۰۸۸,۴۲۱)	(۳,۲۰۵,۴۵۸)	(۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۲,۳۵۰)	(۸۱,۸۴۶)	(۲۶۷,۰۶۷)	(۳۷)
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	(۴۰۱)	(۱,۳۳۲)	(۶۳۳,۴۵۵)	۷۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۰۶,۴۸۱)	۱۹۰,۲۶۳	(۱,۴۶۷,۸۱۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۵۲,۳۴۹	۶۱۱,۱۹۵	(۴۳۲,۷۳۷)	(۷۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۲۸,۱۰۹	۷۳۳,۴۹۲	۷۳۳,۴۹۲	(۵۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷,۴۳۵	۰	۳۷,۳۵۴	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۸۷,۸۹۳	۱,۳۳۴,۶۸۷	۳۲۸,۱۰۹	(۶۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				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:																					
گلوکوز	تن	۰	هیئت مدیره	۵,۸۰۲	۱,۱۸۲,۳۱۳	۲۲,۲۲۹	۲۲,۱۷۶	۲۲۴,۱۴۳,۴۴۳	۴,۹۷۰,۶۰۵	(۳,۰۷۹,۰۱۶)	۱,۸۹۱,۵۸۹	۵,۴۸۹	۵,۶۲۶	۲۶۵,۰۳۹,۹۹۳	۱,۴۹۱,۱۱۵	(۹۱۰,۹۴۳)	۵۸۰,۱۷۲	۶,۹۵۰	۶,۹۵۰	۲۶۵,۰۱۱,۲۲۳	۱,۸۴۱,۸۲۸
فروکتوز	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۵۷۹	۴۶۷,۲۲۳	۹,۸۲۵	۱۰,۵۳۵	۲۰۲,۸۶۵,۹۷۱	۲,۱۳۷,۱۹۳	(۱,۵۳۲,۲۱۷)	۶۰۴,۹۷۶	۳,۶۲۶	۳,۴۳۸	۲۳۰,۸۱۸,۲۰۸	۷۹۳,۵۵۳	(۵۴۸,۳۱۸)	۲۴۵,۲۳۵	۴,۰۳۷	۴,۰۳۷	۲۳۴,۹۸۸,۶۰۵	۹۴۸,۶۴۹
نشاسته	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۹۱۸	۶۲۶,۹۷۱	۱۱,۲۲۵	۱۱,۷۱۵	۲۳۰,۸۶۲,۳۹۹	۲,۷۰۴,۵۵۳	(۳,۲۲۵,۹۰۷)	۴۷۸,۶۴۶	۲,۳۲۸	۲,۳۷۴	۲۶۸,۳۰۷,۰۷۷	۶۳۶,۹۶۱	(۴۹۶,۱۵۲)	۱۴۰,۸۰۹	۲,۶۱۶	۲,۶۱۶	۲۷۰,۰۲۴,۸۴۷	۷۰۶,۳۸۵
خمیر صابون	تن	۰	هیئت مدیره	۱۰۶	۳,۱۵۵	۵۶۶	۵۵۰	۸۰,۰۵۰,۹۰۹	۴۴,۰۲۸	۰	۴۴,۰۲۸	۱۱۸	۱۱۸	۸۷,۷۰۳,۳۹۰	۱۰,۳۴۹	۰	۱۰,۳۴۹	۰	۰	۰	۰
پوسته	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۶۳۸	۱۴۰,۵۹۹	۶,۹۶۲	۶,۹۵۸	۹۵,۰۷۰,۲۷۹	۶۶۱,۴۹۹	(۶۳۷,۳۰۸)	۲۴,۱۹۱	۴,۰۱۳	۳,۵۷۷	۹۷,۳۹۲,۲۲۸	۳۴۸,۳۷۲	(۳۱۶,۱۹۳)	۳۲,۱۷۹	۴,۴۶۸	۴,۴۶۸	۹۹,۹۹۲,۱۶۷	۴۴۶,۷۶۵
گلوتن	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۰۷۹	۳۱۸,۶۹۳	۳,۹۴۶	۴,۰۲۷	۳۷۱,۳۷۷,۹۴۹	۱,۴۹۵,۵۳۹	(۱,۴۷۷,۲۱۱)	۱۸,۳۲۸	۱,۵۱۹	۱,۲۸۴	۵۴۱,۹۹۶,۸۸۵	۶۹۵,۹۲۴	(۶۷۴,۹۶۳)	۲۰,۹۶۱	۱,۶۹۱	۱,۶۹۱	۵۴۰,۰۳۰,۱۶۰	۹۱۳,۱۹۱
روغن	تن	۰	هیئت مدیره	۵۷۹	۳۳۴,۴۴۰	۱,۲۰۳	۱,۶۵۴	۵۸۴,۴۰۸,۷۰۶	۹۶۶,۶۱۲	(۹۵۱,۴۶۴)	۱۵,۱۴۸	۶۲۶	۱۱۳	۶۰۲,۴۶۰,۱۷۷	۶۸,۰۷۸	(۶۷,۰۴۳)	۱,۰۳۵	۶۹۷	۶۹۷	۶۱۹,۹۳۱,۱۳۳	۴۳۲,۰۹۲
نشاسته پرې ژلاتینه	تن	۰	هیئت مدیره	۲۳۶	۸۵,۲۱۸	۹۶۰	۱,۰۳۸	۴۲۱,۶۵۷,۹۹۶	۴۳۷,۶۸۱	(۲۹۱,۰۴۷)	۱۴۶,۶۳۴	۲۴۶	۱۹۷	۵۶۰,۱۸۲,۷۴۱	۱۱۰,۳۵۶	(۶۳,۳۲۲)	۴۷,۰۳۴	۲۷۴	۲۷۴	۵۶۹,۷۲۹,۹۲۷	۱۵۶,۱۰۶
چسب Z۴	تن	۰	هیئت مدیره	۴۹۴	۱۲۸,۶۱۵	۲,۰۱۲	۲,۰۳۵	۲۹۲,۰۲۰,۶۲۹	۵۹۴,۲۶۲	(۴۹۷,۶۸۸)	۹۶,۵۷۴	۴۹۳	۴۹۰	۳۳۲,۵۳۲,۶۵۳	۱۶۲,۹۴۱	(۱۳۰,۰۲۳)	۳۲,۹۱۸	۶۳۸	۶۳۸	۳۳۹,۹۵۶,۱۱۳	۲۱۶,۸۹۲
دکستروز	تن	۰	هیئت مدیره	۱۵	۲,۳۹۸	۸,۸۰۸	۸,۵۹۷	۱۳۵,۸۷۱,۴۶۷	۱,۱۶۸,۰۸۷	(۸۰۷,۶۳۴)	۳۶۰,۴۵۳	۱۳,۲۳۱	۱۲,۹۱۵	۱۵۷,۲۳۹,۶۴۴	۲,۰۳۰,۷۵۰	(۱,۲۶۱,۰۲۲)	۷۶۹,۷۲۸	۱۴,۷۳۰	۱۴,۷۳۰	۱۶۴,۹۹۹,۹۳۳	۲,۴۳۰,۴۴۹
اکسید نشاسته	تن	۰	هیئت مدیره	۳۶۴	۹۰,۲۴۲	۱,۲۸۵	۱,۲۴۱	۳۱۸,۰۹۸,۳۰۸	۳۹۴,۷۶۰	(۳۶۲,۸۲۵)	۳۱,۹۳۵	۲۳۰	۲۴۷	۳۳۱,۶۷۲,۰۶۵	۸۱,۹۲۳	(۷۸,۸۴۷)	۳,۰۷۶	۲۵۶	۲۵۶	۳۳۵,۰۷۴,۲۱۹	۸۵,۷۷۹
کنجاله	تن	۰	هیئت مدیره	۷۳۶	۸۴,۴۰۴	۲,۷۱۱	۲,۸۳۸	۱۳۶,۶۹۲,۳۸۹	۳۸۷,۹۲۳	(۳۸۱,۳۶۱)	۶,۵۷۲	۱,۶۵۲	۱,۴۵۳	۱۵۷,۴۶۹,۳۷۴	۲۲۸,۸۰۳	(۲۲۴,۷۰۹)	۴,۰۹۴	۱,۸۳۹	۱,۸۳۹	۱۵۸,۰۱۴,۱۳۸	۲۹۰,۵۸۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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
گلوتن مایع	تن	۰	هیئت مدیره			۴,۹۱۲	۴,۸۹۵	۲۳,۱۴۴,۴۳۳	۱۱۳,۲۹۲	(۱۱۰,۴۸۵)	۲,۸۰۷	۱,۷۰۹	۱,۶۵۳	۳۳,۷۱۸,۶۹۳	۵۵,۷۳۷	(۵۳,۳۱۳)	۲,۴۲۴	۱,۹۰۳	۱,۹۰۳	۳۹,۹۹۲,۱۱۸	۷۶,۱۰۵
جمع فروش داخلی				۱۶,۵۴۶	۳,۴۶۴,۲۷۱	۷۶,۶۴۴	۷۸,۲۵۹		۱۶,۰۷۶,۰۴۴	(۱۲,۳۵۴,۱۶۳)	۳,۷۲۱,۸۸۱	۳۵,۲۸۰	۳۳,۴۸۵		۶,۷۱۴,۸۶۲	(۴,۸۲۴,۸۴۸)	۱,۸۹۰,۰۱۴	۴۰,۰۹۹	۴۰,۰۹۹		۸,۵۴۴,۸۲۹
فروش صادراتی:																					
چسب Z۴ صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۰۰	۲۴,۳۸۰	۳۶۲	۳۶۲.۵	۲۹۸,۳۶۴,۱۳۸	۱۰۸,۱۵۷	(۸۸,۶۵۴)	۱۹,۵۰۳	۸۰	۸۰	۳۳۲,۲۷۵,۰۰۰	۲۶,۵۸۲	(۲۱,۲۲۸)	۵,۳۵۴	۰	۰	۰	۰
نشاسته صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۶۸	۱۲,۲۱۴	۹۱	۹۱.۱۵	۱۹۵,۰۶۳,۰۸۳	۱۷,۷۸۰	(۱۷,۳۱۹)	۴۶۱	۲۲	۲۲	۲۰۸,۲۷۲,۷۲۷	۴,۵۸۲	(۴,۵۵۸)	۲۴	۰	۰	۰	۰
گلوکوز صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۹۸	۱۷,۶۰۵	۱۳۸	۱۸۱	۲۱۴,۲۱۵,۴۷۰	۳۸,۷۷۳	(۲۵,۱۳۱)	۱۳,۶۴۲	۴۶۸	۳۸۹	۲۱۸,۷۰۴,۳۷۰	۸۵,۰۷۶	(۶۲,۹۸۶)	۲۲,۰۹۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۶۶	۵۴,۱۹۹	۵۹۱	۶۳۴.۶۵		۱۶۴,۷۱۰	(۱۳۱,۱۰۴)	۳۳,۶۰۶	۵۷۰	۴۹۱		۱۱۶,۲۴۰	(۸۸,۷۷۲)	۲۷,۴۶۸	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
کارمزد بسته بندي روغن	تن	۰	هیئت مدیره	۲۷۹	۲,۵۱۱	۱,۷۵۰	۱,۷۲۲	۱۳,۸۹۳,۱۴۸	۲۳,۹۲۴	(۱۰,۰۰۰)	۱۳,۹۲۴	۲۸۶	۳۱۴	۱۷,۶۶۸,۷۹۰	۵,۵۴۸	(۲,۹۵۰)	۲,۵۹۸	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲۷۹	۲,۵۱۱	۱,۷۵۰	۱,۷۲۲		۲۳,۹۲۴	(۱۰,۰۰۰)	۱۳,۹۲۴	۲۸۶	۳۱۴		۵,۵۴۸	(۲,۹۵۰)	۲,۵۹۸	۰	۰		۰
سایر				(۵۱)	(۱۰,۲۹۰)	۰	(۱۲۴)		(۳۱,۶۲۳)	۰	(۳۱,۶۲۳)	۰	(۹۶)		(۳۱,۰۶۹)	۰	(۳۱,۰۶۹)	۰			
جمع				۱۷,۰۴۰	۳,۵۱۰,۶۹۱	۷۸,۹۸۵	۸۰,۴۹۱.۶۵		۱۶,۲۳۳,۰۵۵	(۱۲,۴۹۵,۲۶۷)	۳,۷۳۷,۷۸۸	۳۶,۱۳۶	۳۴,۱۹۴		۶,۸۰۵,۵۸۱	(۴,۹۱۶,۵۷۰)	۱,۸۸۹,۰۱۲	۴۰,۰۹۹	۴۰,۰۹۹		۸,۵۴۴,۸۲۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۹۵۷,۴۴۷	۶,۱۵۳,۰۸۷	۹,۳۵۷,۰۲۷	۱۲,۶۵۸,۵۷۵	۱۶,۲۳۳,۰۵۵	۶,۸۰۵,۵۸۱	۸,۵۴۴,۸۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۰۵۲,۴۲۶)	(۵,۱۸۵,۵۱۱)	(۶,۲۴۵,۵۴۷)	(۸,۱۲۴,۰۰۷)	(۱۲,۴۹۵,۲۶۷)	(۴,۹۱۶,۵۷۰)	(۶,۰۲۱,۲۰۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

متنوع کردن محصولات ،دریافت سهم بیشتر از بازار ، ورود به صنایع جدید ، شناسایی محصولات جدید، توسعه تکنولوژی جدید برای تولید محصولات جدید ، تحقیق و توسعه متمرکز برای شناسایی و تولید محصولات جدید و تحقیقات بازار و تقویت فروش ویژه محصولات جدید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر سال مالی از ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ برای نرخ فروش محصولات دوره مذکور افزایش چشمگیری پیش بینی نمی گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹,۵۰۲,۸۷۰	۴,۶۹۳,۶۳۲	۵,۱۶۷,۸۱۹
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۲,۷۱۰	۱۲۴,۴۶۷	۱۲۶,۹۵۷
سربارتولید	۳,۰۰۶,۱۲۵	۸۸۶,۱۲۲	۹۱۳,۱۴۹
جمع	۱۲,۹۶۱,۷۰۵	۵,۷۰۴,۲۲۱	۶,۲۰۷,۹۲۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۳۷,۹۹۴)	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۲,۷۲۳,۷۱۱	۵,۷۰۴,۲۲۱	۶,۲۰۷,۹۲۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۲۸۵,۲۴۵)	(۲۱۴,۱۸۰)	(۱۷۷,۰۱۲)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۲,۴۳۸,۴۶۶	۵,۴۹۰,۰۴۱	۶,۰۳۰,۹۱۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۴۰,۲۰۴	۴۸۳,۴۰۳	۱,۰۵۶,۸۷۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۸۳,۴۰۳)	(۱,۰۵۶,۸۷۴)	(۱,۰۶۶,۵۸۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۴۹۵,۲۶۷	۴,۹۱۶,۵۷۰	۶,۰۲۱,۲۰۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۴۹۵,۲۶۷	۴,۹۱۶,۵۷۰	۶,۰۲۱,۲۰۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر سال مالی از ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ برای هزینه های سربار و حقوق دوره مذکور افزایش چشمگیری پیش بینی نمی گردد.

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
گلوکوز	تن	۳۷۱	۱۴۰,۹۹۷,۳۰۵	۵۲,۳۱۰	۵,۹۵۷	۱۶۴,۹۷۳,۴۷۷	۹۸۲,۷۴۷	۰	۰	۰	۵,۹۶۲	۱۶۳,۳۵۶,۰۸۹	۹۷۳,۹۲۹	۳۶۶	۱۶۷,۰۱۶,۳۹۳	۶۱,۱۲۸
فروکتوز	تن	۲۶۸	۱۴۲,۶۰۸,۲۰۹	۳۸,۲۱۹	۳,۶۲۶	۱۵۵,۴۰۷,۳۳۶	۵۶۳,۵۰۷	۰	۰	۰	۳,۴۳۷	۱۵۹,۵۳۳,۸۹۶	۵۴۸,۳۱۸	۴۵۷	۱۱۶,۸۶۶,۵۲۱	۵۳,۴۰۸
دکستروز	تن	۲۱۱	۹۴,۲۱۳,۲۷۰	۱۹,۸۷۹	۱۳,۲۳۱	۹۷,۷۰۲,۰۶۳	۱,۲۹۲,۶۹۶	۰	۰	۰	۱۲,۹۱۵	۹۷,۶۴۰,۱۰۸	۱,۲۶۱,۰۲۲	۵۲۷	۹۷,۸۲۳,۵۲۹	۵۱,۵۵۳
نشاسته	تن	۵۰۶	۱۹۰,۰۴۷,۴۳۱	۹۶,۱۶۴	۲,۳۵۰	۲۱۲,۶۱۰,۶۳۸	۴۹۹,۶۳۵	۰	۰	۰	۲,۳۹۶	۲۰۸,۹۷۷,۴۶۲	۵۰۰,۷۱۰	۴۶۰	۲۰۶,۷۱۵,۲۱۷	۹۵,۰۸۹
اکسید نشاسته	تن	۱۰۲	۳۱۲,۲۹۴,۱۱۸	۳۱,۸۵۴	۲۳۰	۳۳۵,۱۰۴,۳۴۸	۷۷,۰۷۴	۰	۰	۰	۲۴۷	۳۱۹,۲۱۸,۶۲۳	۷۸,۸۴۷	۸۵	۳۵۳,۸۹۴,۱۱۸	۳۰,۰۸۱
نشاسته پري ژلاتینه	تن	۵۵	۲۹۰,۰۷۳,۷۲۷	۱۵,۹۵۴	۲۴۶	۳۴۵,۰۱۶,۲۶۰	۸۴,۸۷۴	۰	۰	۰	۱۸۹	۳۳۵,۰۳۷,۰۳۷	۶۳,۳۲۲	۱۱۲	۳۳۴,۸۷۵,۰۰۰	۳۷,۵۰۶
پوسته	تن	۱۴۳	۹۱,۵۱۰,۴۹۰	۱۳,۰۸۶	۴,۰۱۳	۸۸,۴۹۳,۳۹۶	۳۵۵,۱۲۴	۰	۰	۰	۳,۵۶۹	۸۸,۵۹۴,۲۸۴	۳۱۶,۱۹۳	۵۸۷	۸۸,۶۱۴,۹۹۱	۵۲,۰۱۷
گلوتن	تن	۵۴	۳۵۵,۸۷۰,۳۷۰	۱۹,۲۱۷	۱,۵۱۹	۵۳۷,۵۸۷,۸۸۷	۸۱۶,۵۹۶	۰	۰	۰	۱,۲۶۹	۵۳۱,۸۸۵,۷۳۷	۶۷۴,۹۶۳	۳۰۴	۵۲۹,۱۱۱,۸۴۲	۱۶۰,۸۵۰
چسب Z۴	تن	۷۳	۲۴۶,۴۶۵,۷۵۳	۱۷,۹۹۲	۵۷۳	۲۶۷,۶۴۳,۹۷۹	۱۵۳,۳۶۰	۰	۰	۰	۵۷۰	۲۶۵,۳۵۲,۶۳۲	۱۵۱,۲۵۱	۷۶	۲۶۴,۴۸۶,۸۴۲	۲۰,۱۰۱
کنجاله	تن	۵۸	۱۳۳,۳۷۹,۳۱۰	۷,۷۳۶	۱,۶۵۲	۱۵۶,۴۷۶,۹۹۸	۲۵۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۳	۱۵۵,۷۲۳,۴۹۳	۲۲۴,۷۰۹	۲۶۷	۱۵۵,۵۳۱,۸۳۵	۴۱,۵۲۷
روغن	تن	۳۹۳	۴۳۲,۳۴۸,۶۰۱	۱۶۹,۹۱۳	۶۲۶	۵۵۵,۲۸۴,۳۴۵	۳۴۷,۶۰۸	۰	۰	۰	۱۱۳	۵۹۳,۳۰۰,۸۸۵	۶۷,۰۴۳	۹۰۶	۴۹۷,۲۱۶,۳۳۶	۴۵۰,۴۷۸
گلوتن مایع	تن	۴۰	۳۲,۹۲۵,۰۰۰	۹۱۷	۱,۷۰۹	۳۲,۴۹۳,۸۵۶	۵۵,۵۳۲	۰	۰	۰	۱,۶۵۲	۳۲,۲۷۱,۷۹۲	۵۳,۳۱۳	۹۷	۳۲,۳۲۹,۸۹۷	۳,۱۳۶
کارمزد بسته بندي روغن	تن	۲۸	۵,۷۸۵,۷۱۴	۱۶۲	۲۸۶	۹,۷۴۸,۲۵۲	۲,۷۸۸	۰	۰	۰	۳۱۴	۹,۳۹۴,۹۰۴	۲,۹۵۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۸۳,۴۰۳			۵,۴۹۰,۰۴۱			۰			۴,۹۱۶,۵۷۰			۱,۰۵۶,۸۷۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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
گلوکوز	تن	۳۶۶	۱۶۷,۰۱۶,۳۹۳	۶۱,۱۲۸	۶,۹۵۰	۱۶۹,۲۸۹,۴۹۶	۱,۱۷۶,۵۶۲	۰	۰	۰	۶,۹۵۰	۱۶۹,۱۷۵,۸۲۷	۱,۱۷۵,۷۷۲	۳۶۶	۱۶۹,۱۷۴,۸۶۳	۶۱,۹۱۸
فروکتوز	تن	۴۵۷	۱۱۶,۸۶۶,۵۲۱	۵۳,۴۰۸	۴,۰۳۷	۱۱۸,۴۵۷,۰۲۳	۴۷۸,۲۱۱	۰	۰	۰	۴,۰۳۷	۱۱۸,۲۹۵,۲۶۹	۴۷۷,۵۵۸	۴۵۷	۱۱۸,۲۹۵,۴۰۵	۵۴,۰۶۱
دکستروز	تن	۵۲۷	۹۷,۸۲۳,۵۲۹	۵۱,۵۵۳	۱۴,۷۳۰	۹۹,۱۵۴,۹۲۲	۱,۴۶۰,۵۵۲	۰	۰	۰	۱۴,۷۳۰	۹۹,۱۰۸,۸۹۳	۱,۴۵۹,۸۷۴	۵۲۷	۹۹,۱۱۰,۰۵۷	۵۲,۲۳۱

شرح محصول	واحد	برآورد 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
نشاسته	تن	۴۶۰	۲۰۶,۷۱۵,۲۱۷	۹۵,۰۸۹	۲,۶۱۶	۲۰۹,۵۲۸,۶۷۰	۵۴۸,۱۲۷	۰	۰	۰	۲,۶۱۶	۲۰۹,۱۰۷,۷۹۸	۵۴۷,۰۲۶	۴۶۰	۲۰۹,۱۰۸,۶۹۶	۹۶,۱۹۰
اکسید نشاسته	تن	۸۵	۳۵۳,۸۹۴,۱۱۸	۳۰,۰۸۱	۲۵۶	۳۵۸,۷۱۰,۹۳۸	۹۱,۸۳۰	۰	۰	۰	۲۵۶	۳۵۷,۵۱۱,۷۱۹	۹۱,۵۲۳	۸۵	۳۵۷,۵۰۵,۸۸۲	۳۰,۳۸۸
نشاسته پري ژلاتینه	تن	۱۱۲	۳۳۴,۸۷۵,۰۰۰	۳۷,۵۰۶	۲۷۴	۳۳۹,۴۳۴,۳۰۷	۹۳,۰۰۵	۰	۰	۰	۲۷۴	۳۳۸,۱۰۹,۴۸۹	۹۲,۶۴۲	۱۱۲	۳۳۸,۱۱۶,۰۷۱	۳۷,۸۶۹
پوسته	تن	۵۸۷	۸۸,۶۱۴,۹۹۱	۵۲,۰۱۷	۴,۴۶۸	۸۹,۸۲۱,۱۷۳	۴۰۱,۳۲۱	۰	۰	۰	۴,۴۶۸	۸۹,۶۸۱,۰۶۵	۴۰۰,۶۹۵	۵۸۷	۸۹,۶۸۱,۴۳۱	۵۲,۶۴۳
گلوتن	تن	۳۰۴	۵۲۹,۱۱۱,۸۴۲	۱۶۰,۸۵۰	۱,۶۹۱	۵۳۶,۳۱۲,۸۳۳	۹۰۶,۹۰۵	۰	۰	۰	۱,۶۹۱	۵۳۵,۲۱۵,۸۴۹	۹۰۵,۰۵۰	۳۰۴	۵۳۵,۲۱۳,۸۱۶	۱۶۲,۷۰۵
چسب Z۴	تن	۷۶	۲۶۴,۴۸۶,۸۴۲	۲۰,۱۰۱	۶۳۸	۲۶۸,۰۸۶,۲۰۷	۱۷۱,۰۳۹	۰	۰	۰	۶۳۸	۲۶۷,۷۰۳,۷۶۲	۱۷۰,۷۹۵	۷۶	۲۶۷,۶۹۷,۳۶۸	۲۰,۳۴۵
کنجاله	تن	۲۶۷	۱۵۵,۵۳۱,۸۳۵	۴۱,۵۲۷	۱,۸۳۹	۱۵۷,۶۴۸,۷۲۲	۲۸۹,۹۱۶	۰	۰	۰	۱,۸۳۹	۱۵۷,۳۸۰,۰۹۸	۲۸۹,۴۲۲	۲۶۷	۱۵۷,۳۸۲,۰۲۲	۴۲,۰۲۱
روغن	تن	۹۰۶	۴۹۷,۲۱۶,۳۳۶	۴۵۰,۴۷۸	۶۹۷	۵۰۳,۷۰۷,۳۱۷	۳۵۱,۰۸۴	۰	۰	۰	۶۹۷	۵۰۰,۰۳۸,۷۳۷	۳۴۸,۵۲۷	۹۰۶	۵۰۰,۰۳۸,۶۳۱	۴۵۳,۰۲۵
گلوتن مایع	تن	۹۷	۳۲,۳۲۹,۸۹۷	۳,۱۳۶	۱,۹۰۳	۳۲,۷۶۹,۸۳۷	۶۲,۳۶۱	۰	۰	۰	۱,۹۰۳	۳۲,۷۴۸,۸۱۸	۶۲,۳۲۱	۹۷	۳۲,۷۴۲,۲۶۸	۳,۱۷۶
کارمزد بسته بندي روغن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۰۵۶,۸۷۴			۶,۰۳۰,۹۱۳			۰			۶,۰۲۱,۲۰۵			۱,۰۶۶,۵۸۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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:													
نشاسته گندم	تن	۹	۲۱۳,۶۶۶,۶۶۷	۱,۹۲۳	۱۰	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۰	۱۱	۳۲۲,۸۱۸,۱۸۲	۲,۴۵۱	۸	۲۰۷,۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۶۲
ذرت	تن	۱۴,۵۳۲	۱۲۳,۷۴۲,۰۸۶	۱,۷۹۸,۲۲۰	۵۰,۴۱۰	۱۲۵,۶۱۹,۶۳۹	۶,۳۳۲,۴۸۶	۳۶,۵۰۲	۱۲۸,۵۱۸,۴۶۵	۴,۶۹۱,۱۸۱	۲۸,۴۴۰	۱۲۰,۹۳۹,۶۹۸	۳,۴۳۹,۵۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۰۰,۱۴۳			۶,۳۳۴,۶۷۶			۴,۶۹۳,۶۳۲			۳,۴۴۱,۱۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۰۰,۱۴۳			۶,۳۳۴,۶۷۶			۴,۶۹۳,۶۳۲			۳,۴۴۱,۱۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
نشاسته گندم	تن	۸	۲۰۷,۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۶۲	۳۰	۲۳۸,۶۳۳,۳۳۳	۷,۱۵۹	۳۰	۲۳۲,۱۳۳,۳۳۳	۶,۹۶۴	۸	۲۳۲,۱۲۵,۰۰۰	۱,۸۵۷
ذرت	تن	۲۸,۴۴۰	۱۲۰,۹۳۹,۶۹۸	۳,۴۳۹,۵۲۵	۲۵,۰۰۰	۱۲۲,۳۴۲,۵۶۰	۳,۰۵۸,۵۶۴	۴۲,۴۴۳	۱۲۱,۵۹۴,۹۶۳	۵,۱۶۰,۸۵۵	۱۰,۹۹۷	۱۲۱,۵۹۹,۸۹۱	۱,۳۳۷,۲۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۴۴۱,۱۸۷			۳,۰۶۵,۷۲۳			۵,۱۶۷,۸۱۹			۱,۳۳۹,۰۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۴۴۱,۱۸۷			۳,۰۶۵,۷۲۳			۵,۱۶۷,۸۱۹			۱,۳۳۹,۰۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در نرخ خرید مواد اولیه دوره مذکور افزایش چشمگیری پیش بینی نمی گردد.
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۴۰,۵۸۲	۱۵۵,۶۷۰	۱۵۵,۶۷۰	۱۴۶,۴۷۴	۳۲,۵۷۵	۳۴,۲۰۴
هزینه استهلاک	۱,۰۲۵,۸۳۹	۲۶۱,۶۶۶	۲۶۱,۶۶۶	۶,۵۲۸	۱,۸۶۰	۱,۹۵۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲۴,۳۳۹	۹۰,۱۶۲	۹۰,۱۶۲	۱,۳۱۴	۴۲۶	۴۴۸
هزینه مواد مصرفی	۶۰۴,۶۶۸	۲۲۱,۱۰۴	۳۱۳,۴۷۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹,۳۱۳	۲,۸۹۷	۳,۰۴۲
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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	۵۱۰,۶۹۷	۱۵۷,۵۲۰	۹۲,۱۷۳	۳۲۸,۱۳۷	۸۰,۰۴۰	۸۵,۱۹۰
جمع	۳,۰۰۶,۱۲۵	۸۸۶,۱۲۲	۹۱۳,۱۴۹	۴۹۱,۷۶۶	۱۱۷,۷۹۸	۱۲۴,۸۳۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و عمومی و هزینه های سربار حدود ۵ درصد افزایش پیش بینی می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۴	۱۸۰	۱۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۴	۲۰۸	۲۰۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۱۴,۴۵۰	۱۲۶,۱۵۸	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۲۳,۹۱۰	۹۲,۲۲۶	۵۰۸,۴۴۵	۲۱۸,۳۳۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۰۱	۴۴	۱۰۱	۴۷	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۱۶,۷۵۸	۷,۱۳۳	۰	۰

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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
بورس كالاي ايران	۱	۲,۲۵۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳,۳۴۰	۱	۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زر ماکارون	۱	۲۵۰,۹۸۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱	۲۵۰,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتي و پژوهشي زردانه	۶۶	۳۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۶	۲,۷۸۲,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایشگاه تصفیه روغن خوراکي زر	۶۶	۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۶	۳,۴۱۳,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
در آمد حاصل از فروش ضایعات	۱۸,۵۹۵	۷,۵۰۰	۷,۸۷۵
سایر	۵۹,۲۱۱	۲۴,۱۶۰	۲۵,۳۶۸
جمع	۷۷,۸۰۶	۳۱,۶۶۰	۳۳,۲۴۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده تولید	۲۳۷,۹۹۴	۰	۰
جمع	۲۳۷,۹۹۴	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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	۱۸	۱۷۴,۴۸۵	۰		۰	۰	۰	۵۹,۰۸۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۳,۳۴۴	۱۷,۷۲۱		۰	۰	۱۷,۷۳۱	۳,۰۱۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۷,۵۰۴	۰		۰	۰	۰	۳۰۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۰۲۶,۲۹۶	۱,۲۵۴,۶۵۴		۰	۰	۱,۲۵۴,۶۵۴	۵,۵۸۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۴۶,۲۰۳	۸۹,۲۸۷		۰	۰	۸۹,۲۸۷	۶,۰۱۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	(۱۳۷,۲۹۶)	(۱۴۸,۲۱۹)		۰	۰	(۱۴۸,۲۱۹)	۳,۵۴۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۲۶,۱۵۸	۰		۰	۰	۰	۲۸,۲۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۴۳۶,۶۹۴	۱,۲۱۳,۴۴۳			۰	۱,۲۱۳,۴۴۳	۱۰۵,۷۶۶	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱۰۵,۷۶۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							
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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره						مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت	
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۲۱۳,۴۴۳	۲,۰۶۲,۲۶۱		۰	۰	۲,۰۶۲,۲۶۱	۰	۱۱۸,۵۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۱۳,۴۴۳	۲,۰۶۲,۲۶۱			۰	۲,۰۶۲,۲۶۱	۰	۱۱۸,۵۸۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۸,۵۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در پایان دوره با توجه به روند شرکت طی دوره مالی آینده افزایش دراخذ تسهیلات بانکی پیش بینی می شود.

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

در پایان دوره با توجه به روند شرکت طی دوره مالی آینده افزایش در هزینه های مالی شرکت پیش بینی می شود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده سرمايه گذاري	۴۲,۷۰۱	۷۰۲	۱,۰۰۰
ساير	(۷۵,۸۹۱)	(۹,۶۷۰)	۰
جمع	(۳۳,۱۹۰)	(۸,۹۶۸)	۱,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود یا زیان تسعیر ارز	۲۰,۲۷۹	۷,۴۳۴	۰
سود فروش دارايي ثابت	۵۲	۰	۰
جمع	۲۰,۳۳۱	۷,۴۳۴	۰

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
۲,۴۸۷,۶۷۹	۳۳۵,۸۶۰	۲,۴۹۷,۷۸۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با استفاده از ظرفیت های بوجود آمده از محل افزایش میزان تولید و استفاده از تمام توان خود سهم بیشتری از بازار را کسب نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

در پایان دوره با توجه به روند شرکت طی دوره مالی آینده افزایش در هزینه های مالی شرکت پیش بینی می شود.
«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.»