اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خمير مايه رضوي	سرمایه ثبت شده: 2,574,000
نماد: غمایه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424105	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۳۸۵,۲۱۵	۳,۲۸۷,۱۷۶	۱۴,۹۹۳,۳۶۲	۹۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۹۹۹,۴۱۴)	(۲,۱۱۱,۷۷۹)	(۸,۸۷۰,۹۳۵)	(۴۲)
سود(زیان) ناخالص	۳,۳۸۵,۸۰۱	۱,۱۷۵,۳۹۷	۶,۱۲۲,۴۲۷	۱۸۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۵,۶۸۷)	(۱۸۳,۲۱۲)	(۷۸۸,۷۳۷)	(۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲۵,۹۹۲	۳۶,۸۰۹	۱,۰۶۶,۳۲۳	۵۱۴
سایر هزینه‌ها	(۳,۵۳۰)	(۸,۰۸۸)	(۸۰,۲۴۷)	۵۶
سود(زیان) عملیاتی	۳,۳۱۲,۵۷۶	۱,۰۲۰,۹۰۶	۶,۳۱۹,۷۶۶	۲۲۴
هزینه های مالی	(۲۳۰,۸۱۵)	(۲۷۰,۶۳۲)	(۱,۰۸۵,۶۹۴)	۱۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۵۲۹	۳,۷۱۵	۴۳۵,۵۲۹	۲۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۰۸۶,۲۹۰	۷۵۳,۹۸۹	۵,۶۶۹,۶۰۱	۳۰۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۳۱,۶۳۳)	(۸۶,۹۸۸)	(۵۹۵,۶۵۴)	(۱۶۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۵۴,۶۵۸	۶۶۷,۰۰۱	۵,۰۷۳,۹۴۷	۳۲۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۸۵۴,۶۵۸	۶۶۷,۰۰۱	۵,۰۷۳,۹۴۷	۳۲۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۱۸۵	۳۵۶	۲,۱۷۰	۲۳۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۶)	(۹۷)	(۱۹۹)	۲۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۰۹	۲۵۹	۱,۹۷۱	۳۲۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۰۹	۲۵۹	۱,۹۷۱	۳۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۰۹	۲۵۹	۱,۹۷۱	۳۲۸
سرمایه	۲,۵۷۴,۰۰۰	۲,۵۷۴,۰۰۰	۲,۵۷۴,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۸۵۴,۶۵۸	۶۶۷,۰۰۱	۵,۰۷۳,۹۴۷	۳۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۸,۲۳۶,۶۶۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۸۸۱,۹۹۶	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	(۱,۴۹۱,۴۴۸)	۰
جمع	۰	۰	۷,۶۲۷,۲۰۸	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	۷,۶۲۷,۲۰۸	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۸۵۴,۶۵۸	۶۶۷,۰۰۱	۱۲,۷۰۱,۱۵۵	۳۲۸
توضیحات				
مبلغ ۸۸۱،۹۹۶ میلیون ریال بابت تجدید ارزیابی دارایی نامشهود در پایان سال ۱۴۰۴ می باشد				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۸,۱۵۶,۳۰۵	۱۸,۳۰۷,۷۶۸	۶,۳۱۰,۳۲۶	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۶۵۲,۰۷۴	۱,۵۴۴,۷۰۱	۱۷۲,۹۸۶	۷
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲۰	۲۰	۲۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴,۵۲۵	۴,۵۲۵	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۹,۸۱۲,۹۲۴	۱۹,۸۵۷,۰۱۴	۶,۴۸۳,۳۳۳	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱,۲۱۷,۶۸۹	۱,۴۹۹,۸۸۳	۹۳۳,۵۹۸	(۱۹)
موجودي مواد و کالا	۵,۱۰۶,۲۶۴	۴,۲۷۰,۰۸۷	۵,۵۶۱,۶۰۱	۲۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۶۲۲,۹۹۳	۶۰۸,۰۶۰	۲۹۴,۸۱۵	۱۶۷
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۲,۰۰۴,۷۷۸	۶۲۵,۲۵۷	۲۹۷,۰۶۳	۲۲۱
	۹,۹۸۶,۷۲۴	۷,۰۳۸,۲۸۷	۷,۲۲۲,۰۷۷	۴۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹,۹۸۶,۷۲۴	۷,۰۳۸,۲۸۷	۷,۲۲۲,۰۷۷	۴۲
جمع داراييها	۲۹,۷۹۹,۶۴۸	۲۶,۸۹۵,۳۰۱	۱۳,۷۰۵,۴۱۰	۱۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۵۷۴,۰۰۰	۲,۵۷۴,۰۰۰	۲,۵۷۴,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۵۷,۴۰۰	۲۵۷,۴۰۰	۱۰۷,۵۶۸	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۹,۷۳۰,۴۷۵	۹,۸۷۵,۸۹۲	۲,۴۲۶,۷۴۷	(۱)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸,۹۸۴,۱۴۵	۵,۹۸۴,۰۷۰	۱,۸۸۵,۷۴۸	۵۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۱,۵۴۶,۰۲۰	۱۸,۶۹۱,۳۶۲	۶,۹۹۴,۰۶۳	۱۵
بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۱,۸۳۲,۴۲۳	۱,۸۷۷,۷۱۷	۴۳۷,۳۶۲	(۲)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۷۵,۹۵۵	۱۶۶,۹۱۸	۱۲۸,۰۴۴	۶۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۶۰۸,۳۷۸	۳,۵۴۴,۶۳۵	۲,۰۵۵,۴۰۶	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۸۰,۶۴۲	۱,۵۹۴,۰۸۶	۱,۳۶۵,۷۶۷	۳۱
ماليات پرداختني	۹۹۲,۶۷۳	۷۱۵,۷۴۸	۱۴۵,۸۹۴	۳۹
سود سهام پرداختني	۱۶	۱۶	۴	۰
تسهيلات مالي	۱,۰۸۸,۳۸۸	۱,۶۷۷,۹۴۵	۲,۶۰۷,۲۶۶	(۳۵)
ذخاير	۳۵۷,۷۵۰	۲۶۱,۱۲۹	۱۹۳,۱۶۶	۳۷
پيش‌دريافت‌ها	۱۲۵,۷۸۱	۴۱۰,۳۸۰	۳۴۳,۸۴۴	(۶۹)
	۴,۶۴۵,۲۵۰	۴,۶۵۹,۳۰۴	۴,۶۵۵,۹۴۱	۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۶۴۵,۲۵۰	۴,۶۵۹,۳۰۴	۴,۶۵۵,۹۴۱	۰
جمع بدهي‌ها	۸,۲۵۳,۶۲۸	۸,۲۰۳,۹۳۹	۶,۷۱۱,۳۴۷	۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۹,۷۹۹,۶۴۸	۲۶,۸۹۵,۳۰۱	۱۳,۷۰۵,۴۱۰	۱۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۵۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۵۶۸	۰	۲,۴۲۶,۷۴۷	۰	۱,۸۸۵,۷۴۸	۰	۶,۹۹۴,۰۶۳
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۵۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۵۶۸	۰	۲,۴۲۶,۷۴۷	۰	۱,۸۸۵,۷۴۸	۰	۶,۹۹۴,۰۶۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۵,۰۷۳,۹۴۷		۵,۰۷۳,۹۴۷
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۷۳,۹۴۷	۰	۵,۰۷۳,۹۴۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۷,۶۲۷,۲۰۸	۰			۷,۶۲۷,۲۰۸

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(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۲۷,۲۰۸	۰	۵,۰۷۳,۹۴۷	۰	۱۲,۷۰۱,۱۵۵
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۳,۸۵۶)		(۱,۰۰۳,۸۵۶)
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			(۱۷۸,۰۶۳)	۰	۱۷۸,۰۶۳		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۴۹,۸۳۳				(۱۴۹,۸۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۵۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۴۰۰	۰	۹,۸۷۵,۸۹۳	۰	۵,۹۸۴,۰۷۰	۰	۱۸,۶۹۱,۳۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲,۸۵۴,۶۵۸		۲,۸۵۴,۶۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۴,۶۵۸	۰	۲,۸۵۴,۶۵۸
سود سهام مصوب									۰		۰
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			(۱۴۵,۴۱۷)	۰	۱۴۵,۴۱۷		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۵۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۴۰۰	۰	۹,۷۳۰,۴۷۵	۰	۸,۹۸۴,۱۴۵	۰	۲۱,۵۴۶,۰۲۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۴۰۸,۱۴۶	۱,۷۳۰,۳۲۴	۷,۹۳۵,۱۳۷	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۶۶,۸۹۲)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۴۰۸,۱۴۶	۱,۷۳۰,۳۲۴	۷,۸۶۸,۲۴۵	۳۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۱,۷۷۱)	۰	(۴,۲۳۱,۵۸۴)	--
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	(۱۰۸,۱۵۷)	(۱,۱۰۱,۵۰۵)	(۳۹۹,۹۷۱)	۹۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	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	۱,۶۷۵	۲,۲۲۸	۸,۷۴۳	(۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۰۸,۲۵۳)	(۱,۰۹۹,۲۷۷)	(۴,۶۲۲,۸۱۲)	۸۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۱۹۹,۸۹۳	۶۳۱,۰۴۷	۳,۲۴۵,۴۳۳	۲۴۹
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	۴۲۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۵,۰۰۰	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۸۰,۸۲۳)	(۸۱۷,۲۸۳)	(۳,۵۹۰,۷۰۰)	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۶۴,۵۴۹)	(۱۹۱,۶۷۹)	(۱,۰۶۹,۳۱۵)	(۳۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۱,۰۰۳,۸۴۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۲۰,۳۷۲)	(۵۵۹,۰۶۲)	(۳,۰۱۸,۸۵۹)	(۴۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۳۷۹,۵۲۱	۷۱,۹۸۵	۲۲۶,۵۷۴	۱,۸۱۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۲۵,۲۵۷	۳۹۷,۰۶۳	۳۹۷,۰۶۳	۵۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۱۹۰	۱,۶۳۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۰۰۴,۷۷۸	۴۶۹,۲۳۸	۶۲۵,۲۵۷	۳۲۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																					
بهبود دهنده	کیلوگرم	۰	سایر	۱۴,۵۸۲	۳۵,۵۲۹	۶۷,۲۰۹	۷۱,۸۵۹	۲,۷۳۵,۶۷۷	۱۹۶,۵۸۳	۰	۱۹۶,۵۸۳	۱۸,۲۶۸	۱۷,۵۴۲	۴,۱۱۹,۸۲۷	۷۲,۲۷۰	۰	۷۲,۲۷۰	۰	۰	۰	۰
خمیرمایه تازه	کیلوگرم	۰	سایر	۲,۶۴۴,۶۳۰	۱,۴۱۷,۱۶۳	۱۰,۳۷۰,۱۱۵	۱۰,۳۶۳,۶۵۰	۵۶۲,۷۷۹	۵,۸۳۲,۴۴۲	(۳,۴۱۵,۰۹۳)	۲,۴۱۷,۳۴۹	۲,۳۶۹,۰۱۰	۲,۳۴۷,۲۰۰	۶۸۳,۷۷۷	۱,۶۰۴,۹۶۲	(۹۶۹,۷۶۵)	۶۳۵,۱۹۷	۸,۴۴۵,۰۰۰	۸,۴۴۵,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۶,۴۱۸,۲۰۰
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۰	سایر	۳۱۹,۳۲۷	۴۶۹,۰۹۰	۱,۳۷۴,۹۰۷	۱,۳۸۱,۱۰۳	۱,۷۴۱,۴۵۲	۲,۴۰۵,۱۲۴	(۱,۶۲۷,۱۳۰)	۷۷۷,۹۹۴	۵۳۹,۱۷۰	۵۱۹,۰۲۶	۲,۳۶۹,۱۰۳	۱,۲۲۹,۶۲۶	(۷۴۱,۰۰۹)	۴۸۸,۶۱۷	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۹۳۳,۲۵۷	۳,۵۱۸,۵۲۸
جمع فروش داخلی				۲,۹۷۸,۵۳۹	۱,۹۲۱,۷۸۲	۱۱,۸۱۲,۲۳۱	۱۱,۸۱۶,۶۱۲		۸,۴۳۴,۱۴۹	(۵,۰۴۲,۲۲۳)	۳,۳۹۱,۹۲۶	۲,۹۲۶,۴۴۸	۲,۸۸۳,۷۶۸		۲,۹۰۶,۸۵۸	(۱,۷۱۰,۷۷۴)	۱,۱۹۶,۰۸۴	۱۰,۲۶۵,۰۰۰	۱۰,۲۶۵,۰۰۰		۹,۹۳۶,۷۲۸
فروش صادراتی:																					
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۰	سایر	۹۲۱,۹۰۶	۱,۲۶۵,۳۹۴	۳,۹۶۸,۲۷۸	۳,۶۵۵,۲۴۹	۱,۷۹۴,۴۶۴	۶,۵۵۹,۲۱۳	(۳,۸۲۸,۷۱۲)	۲,۷۳۰,۵۰۱	۱,۰۱۱,۱۸۳	۱,۰۲۲,۸۲۷	۳,۴۰۰,۷۲۹	۳,۴۷۸,۳۵۷	(۱,۲۸۸,۶۴۰)	۲,۱۸۹,۷۱۷	۳,۵۶۰,۰۰۰	۳,۵۶۰,۰۰۰	۲,۹۶۷,۷۴۵	۱۰,۵۶۵,۱۷۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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				۹۲۱,۹۰۶	۱,۳۶۵,۳۹۴	۳,۹۶۸,۲۷۸	۳,۶۵۵,۲۴۹	۶,۵۵۹,۲۱۲		(۳,۸۲۸,۷۱۲)	۲,۷۳۰,۵۰۰	۱,۰۱۱,۱۸۳	۱,۰۲۲,۸۲۷		۳,۴۷۸,۳۵۷	(۱,۲۸۸,۶۴۰)	۲,۱۸۹,۷۱۷	۳,۵۶۰,۰۰۰	۳,۵۶۰,۰۰۰		۱۰,۵۶۵,۱۷۱
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	۰			
جمع				۳,۹۰۰,۴۴۵	۳,۲۸۷,۱۷۶	۱۵,۷۸۰,۵۰۹	۱۵,۴۷۱,۸۶۱	۱۴,۹۹۳,۳۶۲		(۸,۸۷۰,۹۳۵)	۶,۱۲۲,۴۲۷	۳,۹۳۷,۶۳۱	۳,۹۰۶,۵۹۵		۶,۳۸۵,۲۱۵	(۲,۹۹۹,۴۱۴)	۳,۳۸۵,۸۰۱	۱۳,۸۲۵,۰۰۰	۱۳,۸۲۵,۰۰۰		۲۰,۵۰۱,۸۹۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۷۹۷,۹۸۷	۴,۶۱۰,۴۲۱	۸,۷۲۳,۲۶۹	۱۱,۱۸۱,۲۶۶	۱۴,۹۹۳,۳۶۲	۶,۳۸۵,۲۱۵	۲۰,۵۰۱,۸۹۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۹۶,۴۶۲)	(۳,۲۵۵,۷۰۲)	(۶,۲۷۴,۲۶۷)	(۸,۴۹۰,۶۵۱)	(۸,۸۷۰,۹۳۵)	(۲,۹۹۹,۴۱۴)	(۱۳,۱۱۱,۳۴۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ .....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۷۱۶,۹۰۵	۲,۰۱۴,۰۹۹	۹,۷۹۸,۹۸۶
دستمزدمستقیم تولید	۵۹۳,۴۳۵	۲۵۹,۳۵۰	۷۴۲,۹۷۰
سربارتولید	۱,۹۰۶,۰۲۲	۸۱۴,۹۶۸	۲,۵۶۹,۳۸۹
جمع	۹,۲۱۶,۳۶۲	۳,۰۸۸,۴۱۷	۱۳,۱۱۱,۳۴۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۴,۶۹۶)	(۲,۳۰۶)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع هزينه هاي توليد	۹,۲۰۱,۶۶۶	۳,۰۸۶,۱۱۱	۱۳,۱۱۱,۳۴۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۷,۲۲۴)	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۱۰,۸۲۶)	(۳۳۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹,۱۸۳,۶۱۶	۳,۰۸۵,۷۷۷	۱۳,۱۱۱,۳۴۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۱,۶۰۷	۳۷۴,۲۸۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۷۴,۲۸۸)	(۴۶۰,۶۵۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۸۷۰,۹۳۵	۲,۹۹۹,۴۱۴	۱۳,۱۱۱,۳۴۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۸۷۰,۹۳۵	۲,۹۹۹,۴۱۴	۱۳,۱۱۱,۳۴۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
خمیرمایه تازه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲,۳۶۹,۰۱۰	۴۱۳,۱۵۸	۹۷۸,۷۷۶	(۴۱۰)	۴۱۴,۶۳۴	(۱۷۰)	۲,۳۴۷,۲۰۰	۴۱۳,۱۵۸	۹۶۹,۷۶۵	۲۱,۴۰۰	۴۱۳,۱۳۱	۸,۸۴۱
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۳۵۷,۴۸۶	۱,۰۴۷,۰۰۰	۳۷۴,۲۸۸	۱,۵۶۸,۶۲۰	۱,۳۴۳,۴۳۲	۲,۱۰۷,۳۳۴	(۱۲۳)	۱,۳۲۵,۲۰۳	(۱۶۳)	۱,۵۵۹,۲۹۵	۱,۳۰۱,۵۶۲	۲,۰۲۹,۶۴۹	۳۶۶,۵۸۸	۱,۲۳۲,۴۷۴	۴۵۱,۸۱۰
جمع کل				۳۷۴,۲۸۸			۳,۰۸۶,۱۱۰			(۳۳۳)			۲,۹۹۹,۴۱۴			۴۶۰,۶۵۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
خمیرمایه تازه	کیلوگرم	۲۱,۴۰۰	۴۱۳,۱۳۱	۸,۸۴۱	۸,۴۴۵,۰۰۰	۵۳۳,۳۰۷	۴,۵۰۳,۷۷۵	۰	۰	۰	۸,۴۴۵,۰۰۰	۵۳۳,۳۰۷	۴,۵۰۳,۷۷۵	۲۱,۴۰۰	۴۱۳,۱۳۱	۸,۸۴۱
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۳۶۶,۵۸۸	۱,۲۳۲,۴۷۴	۴۵۱,۸۱۰	۵,۳۸۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۲۰	۸,۶۰۷,۵۷۰	۰	۰	۰	۵,۳۸۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۲۰	۸,۶۰۷,۵۷۰	۳۶۶,۵۸۸	۱,۲۳۲,۴۷۴	۴۵۱,۸۱۰
جمع کل				۴۶۰,۶۵۱			۱۳,۱۱۱,۳۴۵			۰			۱۳,۱۱۱,۳۴۵			۴۶۰,۶۵۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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:													
ملاس نیشکري	کیلوگرم	۸,۳۸۵,۷۴۸	۱۰۰,۹۲۷	۸۴۶,۳۵۰	۲,۷۰۹,۸۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۹۸۸	۲,۴۸۶,۰۸۵	۱۰۰,۷۰۹	۲۵۰,۳۷۰	۸,۶۰۹,۵۴۳	۱۰۰,۶۹۸	۸۶۶,۹۶۸
ملاس چغندري	کیلوگرم	۱۰,۰۶۵,۱۲۶	۸۹,۴۷۰	۹۰۰,۵۲۶	۴,۲۰۴,۰۵۰	۹۱,۶۸۸	۳۸۵,۴۶۲	۷,۹۳۶,۹۸۰	۸۹,۷۴۷	۷۱۲,۳۱۷	۶,۳۳۲,۱۹۶	۹۰,۵۹۶	۵۷۳,۶۷۱
سایر	کیلوگرم	۱	۱,۶۷۹,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۳۷۸	۱	۱,۷۸۷,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۷,۸۳۵	۱	۱,۰۱۶,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۷۶۹	۱	۲,۴۵۰,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۴۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۴۲۶,۲۵۴			۲,۴۴۴,۲۸۵			۱,۹۷۹,۴۵۶			۳,۸۹۱,۰۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۴۲۶,۲۵۴			۲,۴۴۴,۲۸۵			۱,۹۷۹,۴۵۶			۳,۸۹۱,۰۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
ملاس نیشکري	کیلوگرم	۸,۶۰۹,۵۴۳	۱۰۰,۶۹۸	۸۶۶,۹۶۸	۷,۸۴۸,۰۰۰	۱۱۸,۰۳۸	۹۲۶,۳۶۵	۷,۸۴۸,۰۰۰	۱۱۸,۰۳۸	۹۲۶,۳۶۵	۸,۶۰۹,۵۴۳	۱۰۰,۶۹۸	۸۶۶,۹۶۸
ملاس چغندري	کیلوگرم	۶,۳۳۲,۱۹۶	۹۰,۵۹۶	۵۷۳,۶۷۱	۳۱,۳۹۴,۰۰۰	۱۱۹,۰۳۶	۳,۷۳۷,۰۱۹	۳۱,۳۹۴,۰۰۰	۱۱۹,۰۳۶	۳,۷۳۷,۰۱۹	۶,۳۳۲,۱۹۶	۹۰,۵۹۶	۵۷۳,۶۷۱
سایر	کیلوگرم	۱	۲,۴۵۰,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۴۴۴	۱	۵,۱۳۵,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۵,۶۰۴	۱	۵,۱۳۵,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۵,۶۰۴	۱	۲,۴۵۰,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۴۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۸۹۱,۰۸۳			۹,۷۹۸,۹۸۸			۹,۷۹۸,۹۸۸			۳,۸۹۱,۰۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۸۹۱,۰۸۳			۹,۷۹۸,۹۸۸			۹,۷۹۸,۹۸۸			۳,۸۹۱,۰۸۳

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۶۷,۷۷۶	۳۱۶,۵۱۸	۶۵۳,۷۵۳	۲۷۴,۱۶۲	۱۲۵,۱۶۱	۳۵۸,۵۱۸
هزینه استهلاک	۳۳۷,۱۱۹	۱۸۳,۲۴۹	۶۴۳,۷۴۱	۳۹,۴۱۰	۷۰,۷۶۹	۹۸,۱۸۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴۹,۰۷۵	۱۴۱,۲۹۸	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۹,۶۶۷	۲,۶۰۶	۰
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	۱۷,۷۰۵	۲,۸۱۴	۰
سایر هزینه ها	۱۹۰,۶۰۲	۸۱,۴۹۶	۲۵۶,۹۳۸	۷۸,۸۷۴	۲۹,۵۶۸	۷۴,۵۷۶
هزینه هاي فروش، اداري و عمومي	۴۶۱,۴۵۰	۹۲,۴۰۶	۱,۰۱۵,۹۵۷	۳۳۸,۹۱۹	۶۴,۷۶۹	۲۱۴,۴۹۰
جمع	۱,۹۰۶,۰۲۲	۸۱۴,۹۶۷	۲,۵۶۹,۳۸۹	۷۸۸,۷۳۷	۲۹۵,۶۸۷	۷۴۵,۷۶۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۵	۱۰۹	۱۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۹	۱۳۴	۱۲۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۷,۷۵۲,۴۱۶	۶,۵۵۹,۲۱۳	۰	۲,۱۹۰,۲۱۵	۳,۴۷۸,۳۵۷	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۷,۲۲۷,۸۳۸	۵,۸۴۰,۵۴۱	۰	۲,۱۵۷,۳۰۲	۲,۱۰۱,۲۶۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۵۲۴,۵۷۸	۷۱۸,۶۷۲	۰	۳۲,۹۱۳	۱,۳۷۷,۰۹۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۵,۳۸۶	۹,۴۸۳	۰	۵,۳۸۶	۹,۷۹۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۲۰۷	۸۵	۰	۲۰۷	۸۹	۰	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.»

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
سرمایش فرآیند تولید	۰	۰		۲۵۹,۰۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۹۹	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
احداث تصفیه خانه بیولوژیک	۰	۰		۳۸,۱۹۶	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۰	۰	۰
پروژه تغلیظ پساب	۰	۰		۷۵۱,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۹۹	۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰
افزایش ظرفیت(سپراتور کرم)	۰	۰		۲,۵۸۱,۵۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	۷۵	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
پروه احداث مخزن بتني ملاس	۰	۰		۲۱۹,۲۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۶۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰۰
پروژه انبار مواد اولیه	۰	۰		۹۳,۲۹۱	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰
ساختمان اداري	۰	۰		۸۰,۰۷۱	۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۱۴۰۷/۰۷/۳۰	۰	۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
کسر و اضافه انبار	۲۹۴	۰	۰
درآمد تسعیر ارز	۹۴۳,۵۶۶	۱۴۸,۹۴۳	۰
سود و زیان فروش ضایعات	۱۲۲,۴۶۳	۷۷,۰۴۹	۰
سود فروش شمش طلا	۰	۰	۰
جمع	۱,۰۶۶,۳۲۳	۲۲۵,۹۹۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
توقفات غیر عادي توليد	۱۴,۶۹۶	۲,۳۰۶	۰
زیان تسعیر ارز	۶۵,۵۵۱	۱,۲۲۴	۰
انحراف كارايي دستمزد	۰	۰	۰
انحراف كارايي سربار	۰	۰	۰
جمع	۸۰,۲۴۷	۳,۵۳۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۱,۶۷۷,۹۴۵	۱,۰۸۸,۳۸۸		۰	۰	۱,۰۸۸,۳۸۸	۰	۲۳۰,۸۱۵	
اوراق مرابحه	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۱۷۷,۹۴۵	۲,۵۸۸,۳۸۸			۰	۱,۰۸۸,۳۸۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۸۱۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳۰,۸۱۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۸۸۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۸۸۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۸۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمايه گذاري كوتاه مدت و بلندمدت	۸,۷۴۳	۱,۶۷۵	۰
سود و زيان ناشي از تسعير ارز	۱,۶۳۰	۰	۰
ساير هزينه ها و درآمدهاي غير عملياتي	۲۸,۹۴۵	۰	۰
سود و زيان حاصل از فروش ضايعات	۱۰,۱۴۴	۲,۸۵۴	۰
سود(زيان) ناشي ازفروش داراييِ هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي	۰	۰	۰
ساير درآمدهاي و هزينه هاي غيرعملياتي	۰	۰	۰
ساير درآمد و هزينه هاي غير عملياتي	۰	۰	۰
ساير درآمدها و هزينه غيرعملياتي	۰	۰	۰
سايردرآمدوهزينه غيرعملياتي	۰	۰	۰
سايرهزينه ودرآمدغير عملياتي	۰	۰	۰
ساير درآمد هزينه غيرعملياتي	۰	۰	۰
سود فروش شمش طلا	۳۸۶,۰۷۷	۰	۰
جمع	۴۳۵,۵۲۹	۴,۵۲۹	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	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
۵,۹۸۴,۰۷۰	۱۶۷,۱۳۶	۵,۰۷۳,۹۴۷	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

سایر توضیحات با اهمیت

.....
«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.»