اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: خمير مايه رضوي	سرمایه ثبت شده: 2,574,000
نماد: غمایه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424105	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام خمير مايه رضوي

بند مقدمه

1. 1- صورت‌هاي مالي شركت خميرمايه رضوي (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 38، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 3- اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع رساني‌شده به اركان راهبري، آن‌دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. 4- به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت خميرمايه رضوي (سهامي¬عام) در تاريخ 29 اسفند 1404 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. 5- مفاد بند هاي ذيل بر اظهار نظر اين موسسه تاثيري نداشته است:
5-1- وضعيت ارز حاصل از صادرات :
به شرح يادداشت توضيحي 4-34 صورت هاي مالي، به دليل تفاوت در نرخ هاي ارزي فروش هاي صادراتي سامانه گمرک و واحد مورد گزارش، ميزان ارز رفع تعهد شده طبق سامانه جامع تجارت که بيانگر رفع تعهد کامل واحد مورد گزارش مي باشد، کمتر از دفاتر شرکت است. تعيين تکليف موضوع منوط به اعلام نظر مراجع ذيصلاح مي باشد.
5. 2-5-پيامد هاي ناشي از جنگ تحميلي :
توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي 9-33 صورتهاي مالي از بابت پيامد هاي ناشي از جنگ تحميلي و آثار آن بر دارايي ها، عملکرد شرکت و برنامه ريزي مناسب جهت مديريت ريسکهاي موجود منجمله پوشش بيمه اي خسارت ناشي از جنگ جلب مي نمايد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. 6- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌که اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. 7- مسايل عمده حسابرسي :

منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. در اين خصوص، هيچ گونه مسائل عمده اي براي درج در گزارش وجود ندارد.

8. 8- پيگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1404/04/30 صاحبان سهام، درخصوص بند 13 اين گزارش و بروزآوري پروانه بهره برداري شركت به نتيجه نهايي نرسيده است.

9. 9- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-35 صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، با توجه به تركيب اعضاي هيئت‌مديره، عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري در خصوص معاملات رديف هاي 4 الي 9 يادداشت مذكور رعايت نگرديده، و در ساير رديف هاي يادداشت مذكور رعايت شده است. همچنين به استثناي معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-1-35 صورت‌هاي مالي، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

10. 10- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

11. 11- خريدهاي خارجي از طريق واسطه ها و نمايندگان شركتهاي خارجي بدون اخذ تضمين و پرداخت وجوه مربوطه نيز از طريق صرافي‌هاي مجاز (با پرداخت كارمزد) صورت پذيرفته كه طبق اعلام مديريت به دليل تحريم ها و محدوديتهاي حاكم بر سيستم بانكي بوده است. همچنين بابت پيش‌پرداخت به فروشندگان خارجي تضمين اخذ نشده و كالاي موضوع پيش‌پرداخت سرمايه‌اي ارزي بابت خريد يک دستگاه فيلتر وكيوم جهت خط توليد تاكنون، تحويل نشده است.

12. 12- عليرغم اخطارهاي سازمان محيط زيست جهت استفاده بهينه از منابع آب و رفع آلودگي پساب شركت، پروژه تصفيه خانه بيولوژيک به دليل تاخير در راه اندازي پروژه تغليظ و عدم تحويل قطعي آن توسط شركت فناوران زيست كره، تكميل و بهره برداري نگرديده است و مباني برآورد مخارج آتي و تاريخ بهره برداري پروژه مذكور نامشخص است. ضمنا توسط ناظر پروژه مجاز بودن تاخيرات در اجراي پروژه مشخص نگرديده است. همچنين مجوز احداث پروژه هاي انبار ملاس و سيستم بيولوژيک از مراجع ذيربط ارائه نشده است. مضافا طبق گزارش واحد فني شركت از پروژه سرمايش خط توليد در زمان بهره برداري بازدهي مورد انتظار حاصل نشده و پروژه افزايش ظرفيت توليد به دليل عدم ايفاي تعهدات قراردادي توسط شركت خارجي در ارسال برخي قطعات، تاكنون به بهره برداري نرسيده و تحقيقات و بازاريابي مناسب جهت فروش محصولات با توجه به برنامه افزايش ظرفيت توليد انجام نشده است.

13. 13- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است:

13-1- مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص افشاي صورت‌هاي مالي حسابرسي شده سالانه و گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيئت مديره و اظهار نظر حسابرس در مورد آن، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي (بندهاي 1و2 ماده 7)، افشا صورت هاي مالي حسابرسي شده و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره اي 6 ماهه حداكثر 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه (بند 4 ماده 7)، افشا فوري تغيير اعضاي هيات مديره (تبصره ماده 9) و افشا فوري اطلاعات بااهميت اعم از تغيير در نرخ ارز(ماده 13).

13-2- الزامات آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه، در خصوص داشتن حداقل مدرک تحصيلي كارشناسي مرتبط با موضوع فعاليت ناشر توسط دو عضو هيئت مديره (بند الف ماده دو و همچنين ماده 4 دستورالعمل حاكميت شركتي)، و داراي پنج سال سابقه كاري مفيد و مرتبط با موضوع فعاليت توسط يكي از اعضا هيئت مديره (بند الف ماده دو).

14. 14- در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي و تكميل قرار گرفته است. براساس چک ليست تكميل شده، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم رعايت مفاد چک ليست مزبور باشد برخورد نكرده است.

15. 15- در اجراي ماده ۴۱ دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، رعايت تبصره ماده ۴۰ دستورالعمل يادشده مبني بر افشاي كمكهاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليتهاي اجتماعي در گزارشهاي تفسيري مديريت و فعاليت هيئت مديره مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارشهاي مزبور باشد، برخورد نكرده است.

موسسه حسابرسي مفيد راهبر	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Abdolali Mohseni [Sign	952289	1405/04/30 18:29:18
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Hamzeh Paknia [Sign	800149	1405/04/30 18:32:17
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1405/04/30 18:36:20

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

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	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۹۹۳,۳۶۲	۱۱,۱۸۱,۲۶۶	۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۸۷۰,۹۳۵)	(۸,۴۹۰,۶۵۱)	(۴)
سود(زیان) ناخالص	۶,۱۲۲,۴۲۷	۲,۶۹۰,۶۱۵	۱۲۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۸۸,۷۳۷)	(۶۱۲,۹۹۷)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۶۶,۳۲۳	۴۰۹,۶۴۴	۱۶۰
سایر هزینه‌ها	(۸۰,۲۴۷)	(۵۳,۸۸۷)	(۴۹)
سود(زیان) عملیاتی	۶,۳۱۹,۷۶۶	۲,۴۳۳,۳۷۵	۱۶۰
هزینه های مالی	(۱,۰۸۵,۶۹۴)	(۷۸۲,۵۴۸)	(۳۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۳۵,۵۲۹	۶۳,۳۴۱	۵۸۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۶۶۹,۶۰۱	۱,۷۱۴,۱۶۸	۲۳۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۹۵,۶۵۴)	(۴۲,۸۰۹)	(۱,۲۹۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۰۷۳,۹۴۷	۱,۶۷۱,۳۵۹	۲۰۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۰۷۳,۹۴۷	۱,۶۷۱,۳۵۹	۲۰۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۱۷۰	۹۲۳	۱۳۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۹۹)	(۲۷۳)	۲۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۹۷۱	۶۴۹	۲۰۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۹۷۱	۶۴۹	۲۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۹۷۱	۶۴۹	۲۰۴
سرمایه	۲,۵۷۴,۰۰۰	۲,۵۷۴,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
.....			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
.....			

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	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۰۷۳,۹۴۷	۱,۶۷۱,۳۵۹	۲۰۴
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	۸,۲۳۶,۶۶۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۸۸۱,۹۹۶	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات بر درآمد اقلام فوق	(۱,۴۹۱,۴۴۸)	۰	--
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۷,۶۲۷,۲۰۸	۰	
سود(زیان) جامع سال	۱۲,۷۰۱,۱۵۵	۱,۶۷۱,۳۵۹	۶۶۰
توضیحات			
مبلغ ۸۸۱،۹۹۶ میلیون ریال بابت تجدید ارزیابی حق الامتیاز برق ، گاز ، آب ، تلفن در پایان سال ۱۴۰۴ می باشد.			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۸,۳۰۷,۷۶۸	۶,۳۱۰,۳۲۶	۵,۱۸۴,۰۶۴	۱۹۰
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۵۴۴,۷۰۱	۱۷۲,۹۸۶	۸۴,۸۵۶	۷۹۳
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۲۰	۲۱	۳	(۵)
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غیرجاري	۱۹,۸۵۲,۴۸۹	۶,۴۸۳,۳۳۳	۵,۲۶۸,۹۲۳	۲۰۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۱,۵۰۴,۴۰۸	۹۳۳,۵۹۸	۵۷۰,۵۰۸	۶۱
موجودي مواد و کالا	۴,۲۷۰,۰۸۷	۵,۵۶۱,۶۰۱	۲,۳۲۱,۲۸۰	(۲۳)
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۶۰۸,۰۶۰	۲۹۴,۸۱۵	۲۶۶,۳۳۷	۱۰۶
سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۶۲۵,۲۵۷	۳۹۷,۰۶۳	۷۰۹,۷۱۱	۵۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۷,۰۴۲,۸۱۲	۷,۲۲۲,۰۷۷	۳,۹۰۲,۸۳۶	(۲)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۰۴۲,۸۱۲	۷,۲۲۲,۰۷۷	۳,۹۰۲,۸۳۶	(۲)
جمع دارايي‌ها	۲۶,۸۹۵,۳۰۱	۱۳,۷۰۵,۴۱۰	۹,۱۷۱,۷۵۹	۹۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۵۷۴,۰۰۰	۲,۵۷۴,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	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	۱۰۷,۵۶۸	۲۴,۰۰۰	۱۳۹
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۹,۸۷۵,۸۹۲	۲,۴۲۶,۷۴۷	۲,۶۰۵,۴۵۳	۳۰۷
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۹۸۴,۰۷۰	۱,۸۸۵,۷۴۸	۲,۹۸۱,۲۵۱	۲۱۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۸,۶۹۱,۳۶۲	۶,۹۹۴,۰۶۳	۵,۸۵۰,۷۰۴	۱۶۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۱,۸۷۷,۷۱۷	۴۲۷,۲۶۲	۴۶۸,۷۳۸	۳۳۹
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۶۶,۹۱۸	۱۲۸,۰۴۴	۹۰,۰۷۰	۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۵۴۴,۶۳۵	۲,۰۵۵,۴۰۶	۵۵۸,۸۰۸	۷۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۵۹۴,۰۸۶	۱,۳۶۵,۷۶۷	۴۷۸,۲۹۱	۱۷
ماليات پرداختني	۷۱۵,۷۴۸	۱۴۵,۸۹۴	۲۶۱,۹۷۳	۳۹۱
سود سهام پرداختني	۱۶	۴	۰	۳۰۰
تسهيلات مالي	۱,۶۷۷,۹۴۵	۲,۶۰۷,۲۶۶	۱,۶۰۸,۲۸۴	(۳۶)
ذخاير	۲۶۱,۱۲۹	۱۹۳,۱۶۶	۱۵۳,۶۳۰	۳۵
پيش‌دريافت‌ها	۴۱۰,۳۸۰	۳۴۳,۸۴۴	۲۶۰,۰۶۹	۱۹
	۴,۶۵۹,۳۰۴	۴,۶۵۵,۹۴۱	۲,۷۶۲,۲۴۷	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۶۵۹,۳۰۴	۴,۶۵۵,۹۴۱	۲,۷۶۲,۲۴۷	۰
جمع بدهي‌ها	۸,۲۰۳,۹۳۹	۶,۷۱۱,۳۴۷	۳,۳۲۱,۰۵۵	۲۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۶,۸۹۵,۳۰۱	۱۳,۷۰۵,۴۱۰	۹,۱۷۱,۷۵۹	۹۶

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲,۶۰۵,۴۵۳	۰	۲,۹۸۱,۲۵۱	۰	۵,۸۵۰,۷۰۴
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲,۶۰۵,۴۵۳	۰	۲,۹۸۱,۲۵۱	۰	۵,۸۵۰,۷۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۶۷۱,۳۵۹		۱,۶۷۱,۳۵۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۱,۳۵۹	۰	۱,۶۷۱,۳۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۱,۳۵۹	۰	۱,۶۷۱,۳۵۹
سود سهام مصوب									(۵۲۸,۰۰۰)		(۵۲۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۳۳۴,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۳۳۴,۰۰۰)		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			(۱۷۸,۷۰۶)	۰	۱۷۸,۷۰۶		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۳,۵۶۸				(۸۳,۵۶۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۵۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۵۶۸	۰	۲,۴۲۶,۷۴۷	۰	۱,۸۸۵,۷۴۸	۰	۶,۹۹۴,۰۶۳

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۵,۰۷۳,۹۴۷		۵,۰۷۳,۹۴۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۷,۶۲۷,۲۰۸	۰			۷,۶۲۷,۲۰۸
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۱۷۸,۰۶۳)	۰	۱۷۸,۰۶۳		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۴۹,۸۳۲				(۱۴۹,۸۳۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۵۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۴۰۰	۰	۹,۸۷۵,۸۹۲	۰	۵,۹۸۴,۰۷۰	۰	۱۸,۶۹۱,۳۶۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۷,۹۳۵,۱۳۷	۱۰,۵۲۹	۷۵,۲۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۶,۸۹۲)	(۱۹۷,۶۸۱)	۶۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷,۸۶۸,۲۴۵	(۱۸۷,۱۵۲)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۶۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۲۲۷,۰۵۹)	(۱,۴۵۹,۶۱۱)	(۱۹۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴۰۴,۴۹۶)	(۹۰,۵۷۸)	(۳۴۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۴۸۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۴۸۰,۰۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸,۷۴۳	۵۵,۱۷۳	(۸۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۶۲۲,۸۱۲)	(۱,۴۹۴,۸۵۷)	(۲۰۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۲۴۵,۴۳۳	(۱,۶۸۲,۰۰۹)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۶۴۵,۰۰۰	۶,۹۴۷,۵۰۰	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۵۹۰,۷۰۰)	(۴,۴۹۵,۹۶۰)	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۰۶۹,۳۱۵)	(۵۵۵,۲۰۸)	(۹۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۰۰۳,۸۴۴)	(۵۲۷,۹۹۶)	(۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۰۱۸,۸۵۹)	۱,۳۶۸,۳۳۶	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۲۶,۵۷۴	(۳۱۳,۶۷۳)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۹۷,۰۶۳	۷۰۹,۷۱۱	(۴۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۶۲۰	۱,۰۲۵	۵۸
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۲۵,۲۵۷	۳۹۷,۰۶۳	۵۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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	ساير	۲۴,۶۴۱	۱۹,۲۱۶	۱,۹۴۷,۵۹۶	۳۷,۴۲۵	۰	۳۷,۴۲۵	۶۷,۲۰۹	۷۱,۸۵۹	۲,۷۳۵,۶۷۷	۱۹۶,۵۸۳	۰	۱۹۶,۵۸۳	۰	۰	۰	۰
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۰	ساير	۱,۵۰۱,۵۷۶	۱,۴۸۰,۰۵۰	۱,۱۷۰,۹۸۰	۱,۷۳۳,۱۰۹	(۱,۴۲۶,۹۵۱)	۳۰۶,۱۵۸	۱,۳۷۴,۹۰۷	۱,۳۸۱,۱۰۳	۱,۷۴۱,۴۵۲	۲,۴۰۵,۱۲۴	(۱,۶۲۷,۱۳۰)	۷۷۷,۹۹۴	۲,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۷۵,۰۰۰	۱,۹۰۷,۸۰۱	۴,۵۳۱,۰۲۸
خمیرمایه تازه	کیلوگرم	۰	ساير	۱۰,۸۳۳,۶۴۰	۱۰,۸۲۳,۹۶۱	۴۴۶,۲۳۸	۴,۸۳۰,۰۶۸	(۳,۴۱۲,۴۴۰)	۱,۴۱۷,۶۲۸	۱۰,۳۷۰,۱۱۵	۱۰,۳۶۳,۶۵۰	۵۶۲,۷۷۹	۵,۸۳۲,۴۴۲	(۳,۴۱۵,۰۹۳)	۲,۴۱۷,۳۴۹	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۸۴۳	۸,۰۴۵,۷۵۲
جمع فروش داخلی				۱۲,۳۵۹,۸۵۷	۱۲,۳۲۳,۲۲۷	۶,۶۰۰,۶۰۲		(۴,۸۳۹,۳۹۱)	۱,۷۶۱,۲۱۱	۱۱,۸۱۲,۲۳۱	۱۱,۸۱۶,۶۱۲		۸,۴۳۴,۱۴۹	(۵,۰۴۲,۲۲۳)	۳,۳۹۱,۹۲۶	۱۳,۴۷۵,۰۰۰	۱۳,۴۷۵,۰۰۰		۱۲,۵۷۶,۷۸۰
فروش صادراتی:																			
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۰	ساير	۳,۸۰۰,۵۳۷	۳,۷۸۳,۴۵۵	۱,۲۱۰,۷۰۹	۴,۵۸۰,۶۶۴	(۳,۶۵۱,۲۶۰)	۹۲۹,۴۰۴	۳,۹۶۸,۲۷۸	۳,۶۵۵,۲۴۹	۱,۷۹۴,۴۶۴	۶,۵۵۹,۲۱۳	(۳,۸۲۸,۷۱۲)	۲,۷۳۰,۵۰۱	۴,۶۲۵,۰۰۰	۴,۶۲۵,۰۰۰	۲,۹۶۷,۱۸۳	۱۳,۷۲۳,۲۲۰
جمع فروش صادراتی				۳,۸۰۰,۵۳۷	۳,۷۸۳,۴۵۵		۴,۵۸۰,۶۶۴	(۳,۶۵۱,۲۶۰)	۹۲۹,۴۰۴	۳,۹۶۸,۲۷۸	۳,۶۵۵,۲۴۹		۶,۵۵۹,۲۱۳	(۳,۸۲۸,۷۱۲)	۲,۷۳۰,۵۰۱	۴,۶۲۵,۰۰۰	۴,۶۲۵,۰۰۰		۱۳,۷۲۳,۲۲۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
سایر				۰					۰	۰					۰	۰			
جمع				۱۶,۱۶۰,۳۹۴	۱۶,۱۰۶,۶۸۲		۱۱,۱۸۱,۲۶۶	(۸,۴۹۰,۶۵۱)	۲,۶۹۰,۶۱۵	۱۵,۷۸۰,۵۰۹	۱۵,۴۷۱,۸۶۱		۱۴,۹۹۳,۳۶۲	(۸,۸۷۰,۹۳۵)	۶,۱۲۲,۴۲۷	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۰,۰۰۰		۲۶,۳۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۹۹۷,۸۰۹	۲,۷۹۷,۹۸۷	۴,۶۱۰,۴۲۱	۸,۷۲۳,۳۶۹	۱۱,۱۸۱,۲۶۶	۱۴,۹۹۳,۳۶۲	۲۶,۳۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۰۲,۳۰۰)	(۱,۸۹۶,۴۶۲)	(۳,۲۵۵,۷۰۲)	(۶,۲۷۴,۲۶۷)	(۸,۴۹۰,۶۵۱)	(۸,۸۷۰,۹۳۵)	(۱۶,۹۴۹,۷۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۸۱۰,۴۵۰	۶,۷۱۶,۹۰۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۸۹,۴۶۳	۵۹۳,۴۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
سربارتولید	۱,۳۷۰,۶۵۳	۱,۹۰۶,۰۲۲	۳,۴۴۹,۷۰۰
جمع	۸,۵۷۰,۵۶۶	۹,۲۱۶,۳۶۲	۱۶,۹۴۹,۷۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۴,۵۷۰)	(۱۴,۶۹۶)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۵۵۵,۹۹۶	۹,۲۰۱,۶۶۶	۱۶,۹۴۹,۷۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۱,۰۳۷)	(۷,۲۲۴)	۰
ضایعات غیرعادي	(۴,۶۲۱)	(۱۰,۸۲۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۵۴۰,۳۳۸	۹,۱۸۳,۶۱۶	۱۶,۹۴۹,۷۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱,۹۲۰	۶۱,۶۰۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۱,۶۰۷)	(۳۷۴,۲۸۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۴۹۰,۶۵۱	۸,۸۷۰,۹۳۵	۱۶,۹۴۹,۷۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۴۹۰,۶۵۱	۸,۸۷۰,۹۳۵	۱۶,۹۴۹,۷۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ 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
خمیرمایه تازه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۰,۳۷۰,۱۱۵	۳۲۹,۵۲۶	۳,۴۱۷,۲۲۴	(۶,۴۶۵)	۳۲۹,۶۲۱	(۲,۱۳۱)	۱۰,۳۶۳,۶۵۰	۳۲۹,۵۲۶	۳,۴۱۵,۰۹۳	۰	۰	۰
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۵۹,۵۲۰	۱,۰۳۵,۰۶۴	۶۱,۶۰۷	۵,۴۱۰,۹۳۴	۱,۰۶۷,۷۴۹	۵,۷۷۷,۵۲۰	(۴,۷۵۸)	۱,۸۹۰,۹۲۲	(۸,۹۹۷)	۵,۱۰۸,۲۱۱	۱,۰۶۸,۰۵۳	۵,۴۵۵,۸۴۲	۲۵۷,۴۸۵	۱,۰۴۷,۰۰۳	۳۷۴,۲۸۸
جمع کل				۶۱,۶۰۷			۹,۱۹۴,۷۴۴			(۱۱,۱۲۸)			۸,۸۷۰,۹۳۵			۳۷۴,۲۸۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
خمیرمایه تازه	کیلوگرم	۰	۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۵,۲۰۲,۵۴۹	۴۶۸,۶۹۸	۰	۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۲,۵۴۹	۰	۰	۰
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۳۵۷,۴۸۵	۱,۰۴۷,۰۰۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۲۸۸	۱۱,۷۴۷,۱۵۱	۱,۶۷۸,۱۶۴	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۷,۱۵۱	۳۵۷,۴۸۵	۱,۰۴۷,۰۰۳	۳۷۴,۲۸۸
جمع کل					۳۷۴,۲۸۸	۱۶,۹۴۹,۷۰۰		۰			۱۶,۹۴۹,۷۰۰			۳۷۴,۲۸۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ 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:													
ملاس نیشکري	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۱,۴۰۴,۱۹۵	۱۰۴,۵۱۷	۱,۱۹۱,۹۳۰	۳,۰۱۸,۴۴۷	۱۱۴,۴۸۹	۳۴۵,۵۸۰	۸,۳۸۵,۷۴۸	۱۰۰,۹۳۷	۸۴۶,۳۵۰
ملاس چغندري	کیلوگرم	۱۷,۵۶۳,۰۵۸	۹۹,۸۸۰	۱,۷۵۴,۱۹۱	۳۱,۷۰۲,۰۸۰	۹۳,۱۵۵	۲,۹۵۳,۲۰۰	۳۹,۲۰۰,۰۱۲	۹۷,۱۱۴	۳,۸۰۶,۸۶۵	۱۰,۰۶۵,۱۲۶	۸۹,۴۷۰	۹۰۰,۵۲۶
سایر	کیلوگرم	۱	۸۱۲,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۳۳۸	۱	۳,۴۵۴,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۴,۱۳۲	۱	۲,۵۸۷,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۷,۳۹۱	۱	۱,۶۷۹,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۰۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۶۶,۵۲۹			۷,۵۹۹,۲۶۲			۶,۷۳۹,۸۳۶			۳,۴۲۵,۹۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۵۶۶,۵۲۹			۷,۵۹۹,۲۶۲			۶,۷۳۹,۸۳۶			۳,۴۲۵,۹۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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
ملاس نیشکري	کیلوگرم	۸,۳۸۵,۷۴۸	۱۰۰,۹۲۷	۸۴۶,۳۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۷,۰۰۰	۱۱۴,۱۵۷	۱,۱۶۹,۷۷۱	۸,۱۳۸,۷۴۸	۱۱۳,۸۴۸	۹۲۶,۵۷۹
ملاس چغندري	کیلوگرم	۱۰,۰۶۵,۱۲۶	۸۹,۴۷۰	۹۰۰,۵۲۶	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۶۶۷	۶,۱۵۰,۰۰۰	۴۰,۹۸۹,۰۰۰	۱۱۲,۹۹۲	۴,۶۳۱,۴۳۲	۱۴,۰۷۶,۱۲۶	۱۷۱,۸۵۸	۲,۴۱۹,۰۹۴
سایر	کیلوگرم	۱	۱,۶۷۹,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۰۷۹	۱	۶,۶۹۸,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۸,۷۹۷	۱	۶,۶۹۸,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۸,۷۹۷	۱	۱,۶۷۹,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۰۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۴۲۵,۹۵۵			۱۴,۰۹۸,۷۹۷			۱۲,۵۰۰,۰۰۰			۵,۰۲۴,۷۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۴۲۵,۹۵۵			۱۴,۰۹۸,۷۹۷			۱۲,۵۰۰,۰۰۰			۵,۰۲۴,۷۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۰۰,۷۸۸	۵۶۷,۷۷۶	۱,۰۶۵,۸۱۰	۱۸۹,۹۶۱	۲۷۴,۱۶۲	۴۸۱,۱۰۰
هزینه استهلاک	۲۹۸,۹۴۶	۳۳۷,۱۱۹	۸۶۲,۵۰۰	۳۷,۵۰۱	۳۹,۴۱۰	۱۳۱,۷۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳۱,۴۰۵	۳۴۹,۰۷۵	۵۰۱,۸۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۳۶۵	۳۹,۶۶۷	۳۸,۵۵۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۹,۴۶۶	۱۷,۷۰۵	۲۸,۰۰۰
سایر هزینه ها	۸۹,۵۱۴	۱۹۰,۶۰۲	۳۴۴,۹۷۰	۴۹,۷۰۴	۷۸,۸۷۴	۱۰۰,۰۰۰
	۳۵۰,۰۰۰	۴۶۱,۴۵۰	۶۷۴,۶۲۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۳۸,۹۱۹	۲۲۰,۶۰۰
جمع	۱,۳۷۰,۶۵۳	۱,۹۰۶,۰۲۲	۳,۴۴۹,۷۰۰	۶۱۲,۹۹۷	۷۸۸,۷۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۶	۱۰۵	۱۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۵	۱۲۹	۱۲۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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	۸,۰۰۳,۴۰۴	۴,۵۸۰,۶۶۴	۰	۷,۷۵۲,۴۱۶	۶,۵۵۹,۲۱۳	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۷,۷۱۰,۳۲۸	۴,۳۷۵,۴۳۰	۰	۷,۲۳۷,۸۳۸	۵,۸۴۰,۵۴۱	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۱۷,۶۶۸	۲۰۵,۲۳۴	۰	۵۲۴,۵۷۸	۷۱۸,۶۷۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۳,۷۱۱	۲,۸۲۳	۰	۵,۳۸۶	۹,۴۸۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۲۱۲,۷۶۲	۹,۸۱۶	۰	۲۰۷	۸۵	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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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		۲۵۷,۷۴۶	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	۹۹	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
احداث تصفیه خانه بیولوژیک	۰	۰		۳۸,۰۷۳	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۰	۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۰	۰	۰
پروژه تغلیظ پساب	۰	۰		۷۴۲,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۹۹	۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰
افزایش ظرفیت(سپراتور کرم)	۰	۰		۲,۵۸۱,۳۹۶	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
پروه احداث مخزن بتني ملاس	۰	۰		۱۸۵,۵۱۸	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰۰
پروژه انبار مواد اولیه	۰	۰		۳۷,۱۵۱	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰
ساختمان اداري	۰	۰		۱,۲۴۵	۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
کسر و اضافه انبار	۹۵۵	۲۹۴	۰
درآمد تسعیر ارز	۲۸۹,۴۹۲	۹۴۳,۵۶۶	۲۵۹,۷۰۰
سود و زیان فروش ضایعات	۱۱۹,۱۹۷	۱۲۲,۴۶۳	۰
سود فروش شمش طلا	۰	۰	۰
جمع	۴۰۹,۶۴۴	۱,۰۶۶,۳۲۳	۲۵۹,۷۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
توفقات غیر عادي تولید	۱۴,۵۷۰	۱۴,۶۹۶	۲۰,۰۰۰
زیان تسعیر ارز	۳۹,۳۱۷	۶۵,۵۵۱	۴۰,۰۰۰
انحراف کارایي دستمزد	۰	۰	۰
انحراف کارایي سربار	۰	۰	۰
جمع	۵۳,۸۸۷	۸۰,۲۴۷	۶۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳,۶۰۷,۲۶۶	۱,۶۷۷,۹۴۵		۰	۰	۱,۶۷۷,۹۴۵	۱,۰۸۵,۶۹۴	
اوراق مرابحه	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۴,۱۰۷,۲۶۶	۳,۱۷۷,۹۴۵			۰	۱,۶۷۷,۹۴۵	۱,۰۸۵,۶۹۴	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱,۰۸۵,۶۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۸۸۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري کوتاه مدت و بلندمدت	۵۵,۱۷۲	۸,۷۴۳	۱۳۰,۰۰۰
سود و زیان ناشي از تسعیر ارز	۱,۰۲۵	۱,۶۳۰	۰
سایر هزینه ها و درآمدهاي غیر عملیاتي	۶۴	۳۸,۹۴۵	۰
سود و زیان حاصل از فروش ضایعات	۶,۹۲۰	۱۰,۱۴۴	۰
سود(زیان) ناشي ازفروش دارایي هاي ثابت مشهود	۱۶۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۰	۰	۰
سایر درآمدهاي و هزینه هاي غیرعملیاتي	۰	۰	۰
سایر درآمد و هزینه هاي غیر عملیاتي	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه غیرعملیاتي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایردرآمدوهزینه غیرعملیاتي	۰	۰	۰
سایرهزینه ودرآمدغیر عملیاتي	۰	۰	۰
سایر درآمد هزینه غیرعملیاتي	۰	۰	۰
سود فروش شمش طلا	۰	۳۸۶,۰۷۷	۰
جمع	۶۳,۳۴۱	۴۳۵,۵۲۹	۱۳۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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
۱,۸۸۵,۷۴۸	۱۶۷,۱۳۶	۱,۶۷۱,۳۵۹	۱,۰۰۳,۸۵۶	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سیدمجید رباط سرپوشي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	بلي	۰	بلي	بلي	۲۸	۹	۶	۳
محمدصادق مروارید	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	بلي	۰	بلي	بلي	۲۸	۰	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
علي اصغر سيدپور	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	خير	۰	خير	بلي	۲۸	۰	۰	۲
علي موحدي محصل طوس	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۸	۰	۰	۲
حمیدرضا عبداله پور	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۸	۰	۰	۰
علي اصغر سيدپور	مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	خير	۰	خير	بلي	۲۸	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲۸	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
سید مجید رباط سرپوشی	رئیس هیئت مدیره	کارشناس ارشد	۱-مدیرعامل و عضو هیات مدیره کارگزاری اوراق بهادار بانک انصار. ۲-مدیرعامل و عضو هیات مدیره کارگزاری اوراق بهادار راهبرد. ۳-مشاور و عضو هیات مدیره کارخانه قند ثابت فریمان. ۴-عضو هیات مدیره کارخانه معدنی سنگاه. ۵-بازرس و عضو هیات امناء موسسه عمران سربداران. ۶-موسس و عضو هیات مدیره تعاونی مالی و اعتباری عارف.		۰
علی موحدی محصل طوس	عضو هیئت مدیره	کارشناس ارشد	۱-مدیریت مجتمع تبلند شرکت توسعه و صنایع معادن کوثر ۲-معاونت تولید صنعتی شرکت زربال ۳-مدیر کارخانه شرکت خوراک دام پارس ۴-معاونت بازرگانی شرکت زربال ۵-عضو هیات مدیره شرکت پیشگامان کاسپین کوثر و شرکت سایش زدادیان شرق		۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۹
کمیته انتصابات	۶
کمیته ریسک	۲
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۱

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
سازمان اقتصادی رضوی	سازمان اقتصادي رضوي	۱,۲۵۵,۸۸۷,۶۱۸	۵۲	۰
آستان قدس رضوی	آستان قدس رضوي	۳۰۷,۲۸۳,۶۴۳	۱۲	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
آستان قدس رضوي	آستان قدس رضوي	14004342173	حميدرضا عبداله پور	حميدرضا عبداله پور	0938789163	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	☑
سازمان اقتصادي رضوي	سازمان اقتصادي رضوي	10380129694	علي اصغر سيدپور	علي اصغر سيدپور	0938086952	عضو هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي	حسابداري	☑
قند چناران	قند چناران	10380079707	سيدمجيد رباط سرپوشي	سيدمجيد رباط سرپوشي	0793371260	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑
صنايع پيشرفته رضوي	صنايع پيشرفته رضوي	10380079861	محمدصادق مروارید	محمدصادق مروارید	0943279534	نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	الهيات و معارف اسلامي	☑
آرد قدس رضوي	آرد قدس رضوي	10380285048	علي موحدي محصل طوس	علي موحدي محصل طوس	0944928463	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	☑