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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۹۹۳,۲۶۲	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)
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	(۴۷۰,۲۵۲)	(۴۲,۸۰۹)	(۹۹۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۱۹۹,۳۴۹	۱,۶۷۱,۳۵۹	۲۱۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۱۹۹,۳۴۹	۱,۶۷۱,۳۵۹	۲۱۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲,۲۰۲	۹۲۲	۱۳۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۸۲)	(۲۷۳)	۳۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۰۲۰	۶۴۹	۲۱۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۰۲۰	۶۴۹	۲۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۰۲۰	۶۴۹	۲۱۱
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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۱۹۹,۳۴۹	۱,۶۷۱,۳۵۹	۲۱۱
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	۶,۷۴۵,۲۱۷	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۸۸۱,۹۹۵	۰	
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۷,۶۲۷,۲۱۲	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	۷,۶۲۷,۲۱۲	۰	
سود(زیان) جامع سال	۱۲,۸۲۶,۵۶۱	۱,۶۷۱,۳۵۹	۶۶۷
توضیحات			
مبلغ ۸۸۱،۹۹۵ میلیون ریال بابت تجدید ارزیابی حق الامتیاز برق ، گاز ، آب ، تلفن در پایان سال ۱۴۰۴ می باشد.			

صورت وضعيت 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۸,۳۱۵,۵۱۸	۶,۳۱۰,۳۲۶	۵,۱۸۴,۰۶۴	۱۹۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۵۴۴,۷۰۱	۱۷۲,۹۸۶	۸۴,۸۵۶	۷۹۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰	۲۱	۳	(۵)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۹,۸۶۰,۲۳۹	۶,۴۸۳,۳۳۳	۵,۲۶۸,۹۲۳	۲۰۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۵۰۶,۳۶۴	۹۳۳,۵۹۸	۵۷۰,۵۰۸	۶۱
موجودي مواد و کالا	۴,۲۷۰,۰۸۷	۵,۵۶۱,۶۰۱	۲,۳۲۱,۲۸۰	(۲۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۰۷,۱۷۷	۲۹۴,۸۱۵	۲۶۶,۳۳۷	۱۰۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۶۵۵,۲۵۷	۳۹۷,۰۶۳	۷۰۹,۷۱۱	۶۵
	۷,۰۷۳,۸۸۵	۷,۲۲۲,۰۷۷	۳,۹۰۲,۸۳۶	(۲)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۰۷۳,۸۸۵	۷,۲۲۲,۰۷۷	۳,۹۰۲,۸۳۶	(۲)
جمع دارايي‌ها	۲۶,۹۳۴,۱۲۴	۱۳,۷۰۵,۴۱۰	۹,۱۷۱,۷۵۹	۹۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۶,۱۰۹,۴۷۲	۱,۸۸۵,۷۴۸	۲,۹۸۱,۲۵۱	۲۲۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۸,۸۱۶,۷۶۴	۶,۹۹۴,۰۶۳	۵,۸۵۰,۷۰۴	۱۶۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۵۲۱,۷۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱
بدهي ماليات انتقالي	۱,۸۷۷,۷۱۷	۴۲۷,۳۶۲	۴۶۸,۷۳۸	۳۳۹
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۶۶,۹۱۸	۱۲۸,۰۴۴	۹۰,۰۷۰	۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۵۶۶,۳۴۹	۲,۰۵۵,۴۰۶	۵۵۸,۸۰۸	۷۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۰۷,۴۳۴	۱,۳۶۵,۷۶۷	۴۷۸,۲۹۱	۱۸
ماليات پرداختني	۵۹۰,۳۴۶	۱۴۵,۸۹۴	۲۶۱,۹۷۳	۳۰۵
سود سهام پرداختني	۱۶	۴	۰	۳۰۰
تسهيلات مالي	۱,۶۸۱,۷۰۶	۲,۶۰۷,۲۶۶	۱,۶۰۸,۲۸۴	(۳۵)
ذخاير	۲۶۱,۱۲۹	۱۹۳,۱۶۶	۱۵۳,۶۳۰	۳۵
پيش‌دريافت‌ها	۴۱۰,۳۸۰	۳۴۳,۸۴۴	۲۶۰,۰۶۹	۱۹
	۴,۵۵۱,۰۱۱	۴,۶۵۵,۹۴۱	۲,۷۶۲,۲۴۷	(۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۵۵۱,۰۱۱	۴,۶۵۵,۹۴۱	۲,۷۶۲,۲۴۷	(۲)
جمع بدهي‌ها	۸,۱۱۷,۳۶۰	۶,۷۱۱,۳۴۷	۳,۳۲۱,۰۵۵	۲۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۶,۹۳۴,۱۲۴	۱۳,۷۰۵,۴۱۰	۹,۱۷۱,۷۵۹	۹۷

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 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

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
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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۵,۱۹۹,۳۴۹		۵,۱۹۹,۳۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۷,۶۲۷,۲۱۲	۰			۷,۶۲۷,۲۱۲
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۲۷,۲۱۲	۰	۵,۱۹۹,۳۴۹	۰	۱۲,۸۲۶,۵۶۱
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۳,۸۶۰)		(۱,۰۰۳,۸۶۰)
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			(۱۷۸,۰۶۷)	۰	۱۷۸,۰۶۷		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۴۹,۸۳۲				(۱۴۹,۸۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۵۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۴۰۰	۰	۹,۸۷۵,۸۹۲	۰	۶,۱۰۹,۴۷۲	۰	۱۸,۸۱۶,۷۶۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۷,۸۵۸,۶۳۴	۱۰,۵۲۹	۷۴,۵۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۶,۸۹۲)	(۱۹۷,۶۸۱)	۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷,۷۹۱,۷۴۲	(۱۸۷,۱۵۲)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۶۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۰۲۳,۳۳۰)	(۱,۴۵۹,۶۱۱)	(۱۷۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۶۱۵,۹۷۰)	(۹۰,۵۷۸)	(۵۸۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	(۴۸۰,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۴۸۰,۰۰۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۸,۷۴۳	۵۵,۱۷۳	(۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴,۶۳۰,۵۵۷)	(۱,۴۹۴,۸۵۷)	(۲۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۱۶۱,۱۸۵	(۱,۶۸۲,۰۰۹)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۳,۵۶۰,۷۰۰)	(۴,۴۹۵,۹۶۰)	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۸۵,۰۶۳)	(۵۵۵,۲۰۸)	(۷۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۱,۰۰۳,۸۴۸)	(۵۲۷,۹۹۶)	(۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۹۰۴,۶۱۱)	۱,۳۶۸,۳۳۶	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۵۶,۵۷۴	(۳۱۳,۶۷۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۹۷,۰۶۳	۷۰۹,۷۱۱	(۴۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۶۲۰	۱,۰۲۵	۵۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۵۵,۲۵۷	۳۹۷,۰۶۳	۶۵
معاملات غيرنقدي	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	مبانی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	عملیات ترکیبی	مبانی مرجع و قیمت مرجع گذاری	تعدیل مالی تعداد تولید	تعدیل مالی تعداد فروش	تعدیل مالی نرخ فروش	تعدیل مالی 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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
داخلي:																									
بهبود دهنده	کیلوگرم	۰	سایر	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۰	سایر	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	سایر	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	۷۲۴,۸۴۳	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	سایر	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						
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				۰				۰	۰	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	۱,۹۰۶,۰۳۲	۳,۴۴۹,۷۰۰
جمع	۸,۵۷۰,۵۶۶	۹,۲۱۶,۳۶۲	۱۶,۹۴۹,۷۰۰
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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
خمیرمایه تازه	کیلوگرم	۰	۰	۱۰,۳۷۰,۱۱۵	۳۲۹,۵۲۶	(۶,۴۶۵)	۳۲۹,۶۲۱	۱۰,۳۶۳,۶۵۰	۳۲۹,۵۲۶	۰	۳,۴۱۵,۰۹۳
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۵۹,۵۲۰	۱,۰۳۵,۰۶۴	۵,۴۱۰,۹۳۴	۱,۰۶۷,۷۴۹	(۴,۷۵۸)	۱,۸۹۰,۹۲۱	۵,۱۰۸,۲۱۱	۱,۰۶۸,۰۵۳	۳۵۷,۴۸۵	۵,۴۵۵,۸۴۲
جمع کل			۶۱,۶۰۷				(۱۱,۱۲۸)				۸,۸۷۰,۹۳۵

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	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
خمیرمایه تازه	کیلوگرم	۰	۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۶۹۸	۰	۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۶۹۸	۰	۵,۲۰۲,۵۴۹
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۳۵۷,۴۸۵	۱,۰۴۷,۰۰۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۸,۱۶۴	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۸,۱۶۴	۳۵۷,۴۸۵	۱,۰۴۷,۰۰۳
جمع کل			۳۷۴,۲۸۸				۰				۱۶,۹۴۹,۷۰۰

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	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
ملاس نیشکري	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۱,۴۰۴,۱۹۵	۱۰۴,۵۱۷	۱,۱۹۱,۹۳۰	۳,۰۱۸,۴۴۷	۱۱۴,۴۸۹	۸,۳۸۵,۷۴۸	۳۴۵,۵۸۰
ملاس چغندري	کیلوگرم	۱۷,۵۶۳,۰۵۸	۹۹,۸۸۰	۱,۷۵۴,۱۹۰	۳۱,۷۰۲,۰۸۰	۹۳,۱۵۵	۲,۹۵۳,۲۰۰	۳۹,۲۰۰,۰۱۲	۹۷,۱۱۴	۱۰,۰۶۵,۱۲۶	۳,۸۰۶,۸۶۵

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
سایر	کیلوگرم	۱	۸۸۸,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۶۸۷	۱	۳,۴۵۴,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۴,۴۳۱	۱	۲,۵۶۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۴,۴۶۰	۱	۱,۷۷۸,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۸,۶۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۶۴۲,۸۷۷			۷,۵۹۹,۵۶۱			۶,۷۱۶,۹۰۵			۳,۵۲۵,۵۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۶۴۲,۸۷۷			۷,۵۹۹,۵۶۱			۶,۷۱۶,۹۰۵			۳,۵۲۵,۵۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

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
مواد اولیه داخلی:													
ملاس نیشکری	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 چغندری	کیلوگرم	۱۰,۰۶۵,۱۲۶	۸۹,۴۷۰	۹۰۰,۵۲۵	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۶۶۷	۶,۱۵۰,۰۰۰	۴۰,۹۸۹,۰۰۰	۱۱۲,۹۹۲	۴,۶۳۱,۴۳۲	۱۴,۰۷۶,۱۲۶	۱۷۱,۸۵۸	۲,۴۱۹,۰۹۳
سایر	کیلوگرم	۱	۱,۷۷۸,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۸,۶۵۸	۱	۶,۶۹۸,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۸,۷۹۷	۱	۶,۶۹۸,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۸,۷۹۷	۱	۱,۷۷۸,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۸,۶۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۲۵,۵۳۳			۱۴,۰۹۸,۷۹۷			۱۲,۵۰۰,۰۰۰			۵,۱۲۴,۳۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۵۲۵,۵۳۳			۱۴,۰۹۸,۷۹۷			۱۲,۵۰۰,۰۰۰			۵,۱۲۴,۳۳۰

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
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	۱۳۰	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	۷,۲۲۷,۸۳۸	۵,۸۴۰,۵۴۱	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۹۳,۰۷۶	۲۰۵,۲۳۴	۰	۵۲۴,۵۷۸	۷۱۸,۶۷۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۳,۶۹۱	۲,۸۲۳	۰	۵,۳۸۶	۹,۴۸۳	۰	۰	۰

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
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۵۰,۶۳۹	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	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰
احداث تصفیه خانه بیولوژیک	۰	۰		۳۸,۰۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۰	۰	۱۴۰۶/۰۸/۱۰	۰	۰
بهسازي و نوسازي پساب شرکت	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	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰
پروه احداث مخزن بتني ملاس	۰	۰		۱۸۲,۳۲۷	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵	۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰۰
پروژه انبار مواد اولیه	۰	۰		۴۳,۵۹۲	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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 توليد	۱۴,۵۷۰	۱۴,۶۹۶	۲۰,۰۰۰
زیان تسعیر ارز	۳۹,۳۱۷	۶۵,۵۵۱	۴۰,۰۰۰
انحراف كارايي دستمزد	۰	۰	۰
انحراف كارايي 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	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی	سایر

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)										
محل تامین	سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
	نرخ سود		ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲,۶۰۷,۲۶۶	۱,۶۸۱,۷۰۶		۰	۰	۱,۶۸۱,۷۰۶	۰	۱,۰۸۵,۶۹۴	
اوراق مرابحه	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۱,۷۱۴		۰	۰	۰	۱,۵۲۱,۷۱۴	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۱۰۷,۲۶۶	۳,۲۰۳,۴۲۰			۰	۱,۶۸۱,۷۰۶	۱,۵۲۱,۷۱۴	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	
								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 سرمايه گذاري كوتاه مدت و بلندمدت	۵۵,۱۷۲	۸,۷۴۳	۱۳۰,۰۰۰
سود و زيان ناشي از تسعير ارز	۱,۰۲۵	۱,۶۲۰	۰
ساير هزينه ها و درآمدهاي غير عملياتي	۶۴	۲۸,۹۴۵	۰
سود و زيان حاصل از فروش ضايعات	۶,۹۲۰	۱۰,۱۴۴	۰
سود(زيان) ناشي ازفروش دارايي هاي ثابت مشهود	۱۶۰	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	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	۱,۰۰۳,۸۶۰	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	۱
محمدصادق مروارید	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	بلي	۰	بلي	بلي	۲۸	۰	۰	۰
علي اصغر سیدپور	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	خیر	۰	خیر	بلي	۲۸	۰	۰	۲
علي موحدي محصل طوس	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	بلي	۰	خیر	بلي	۲۸	۰	۰	۲
حمیدرضا عبداله پور	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	بلي	۰	خیر	بلي	۲۸	۰	۰	۰
علي اصغر سیدپور	مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	خیر	۰	خیر	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	میزان مالکیت در سهام شرکت
سید مچید 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
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۹	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۶	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۳	جلسه می باشد.

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	۱,۳۵۵,۸۸۷,۶۱۸	۵۲	۰
آستان قدس رضوی	آستان قدس رضوي	۳۰۷,۲۸۳,۶۴۳	۱۲	۰