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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۲۸۷,۱۷۶	۲,۵۴۸,۴۷۴	۱۱,۱۸۱,۲۶۶	۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۱۱۱,۷۷۹)	(۲,۱۴۶,۲۷۰)	(۸,۴۹۰,۶۵۱)	۲
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۷۵,۳۹۷	۴۰۲,۲۰۴	۲,۶۹۰,۶۱۵	۱۹۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۳,۲۱۲)	(۱۱۱,۸۶۵)	(۶۱۲,۹۹۷)	(۶۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۶,۸۰۹	۳۴,۸۸۷	۴۰۹,۶۴۴	۶
سایر هزینه‌ها	(۸,۰۸۸)	(۸,۲۱۹)	(۵۳,۸۸۷)	۲
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۲۰,۹۰۶	۳۱۷,۰۰۷	۲,۴۳۳,۳۷۵	۲۲۲
هزینه های مالی	(۲۷۰,۶۳۲)	(۹۸,۴۷۳)	(۷۸۲,۵۴۸)	(۱۷۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۷۱۵	۵,۰۱۴	۶۳,۳۴۱	(۲۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۵۳,۹۸۹	۲۲۳,۵۴۸	۱,۷۱۴,۱۶۸	۲۳۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۲,۸۰۹)	(۱۸,۷۹۴)	(۴۲,۸۰۹)	(۱۲۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۱۱,۱۸۰	۲۰۴,۷۵۴	۱,۶۷۱,۳۵۹	۲۴۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۱۱,۱۸۰	۲۰۴,۷۵۴	۱,۶۷۱,۳۵۹	۲۴۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۷۳	۲۱۹	۹۲۲	۷۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۷)	(۶۴)	(۲۷۳)	(۵۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۷۶	۱۵۵	۶۴۹	۷۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۷۶	۱۵۵	۶۴۹	۷۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۷۶	۱۵۵	۶۴۹	۷۸
سرمایه	۲,۵۷۴,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲,۵۷۴,۰۰۰	۹۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
.....				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۱۱,۱۸۰	۲۰۴,۷۵۴	۱,۶۷۱,۳۵۹	۲۴۷
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	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۱۱,۱۸۰	۲۰۴,۷۵۴	۱,۶۷۱,۳۵۹	۲۴۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خواهر (برادر) متوفی	تجدید ارائه حسابرسی شده	تجدید ارائه حسابرسی شده	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹,۱۰۷,۱۱۶	۶,۳۱۰,۳۲۶	۵,۱۸۴,۰۶۴	۴۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۰۵,۸۸۹	۱۷۲,۹۸۶	۸۴,۸۵۶	۳۰۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰	۲۱	۳	(۵)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۸۱۳,۰۲۵	۶,۴۸۳,۳۳۳	۵,۲۶۸,۹۲۳	۵۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۸۰۳,۹۹۶	۹۳۳,۵۹۸	۵۷۰,۵۰۸	۹۳
موجودي مواد و کالا	۲,۷۲۲,۴۴۱	۵,۵۶۱,۶۰۱	۲,۳۲۱,۲۸۰	(۵۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۸۵,۵۴۲	۲۹۴,۸۱۵	۲۶۶,۳۳۷	۲۳۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۴۶۹,۲۳۸	۳۹۷,۰۶۳	۷۰۹,۷۱۱	۱۸
	۶,۰۱۶,۲۱۷	۷,۲۲۲,۰۷۷	۳,۹۰۲,۸۳۶	(۱۷)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۰۱۶,۲۱۷	۷,۲۲۲,۰۷۷	۳,۹۰۲,۸۳۶	(۱۷)
جمع داراييها	۱۵,۸۲۹,۲۴۲	۱۳,۷۰۵,۴۱۰	۹,۱۷۱,۷۵۹	۱۵
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	۱۰۷,۵۶۸	۱۰۷,۵۶۸	۲۴,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۲,۳۸۱,۰۴۶	۲,۴۲۶,۷۴۷	۲,۶۰۵,۴۵۳	(۲)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۳۵۷,۸۵۲	۱,۸۸۵,۷۴۸	۲,۹۸۱,۲۵۱	۲۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۴۲۰,۴۶۶	۶,۹۹۴,۰۶۳	۵,۸۵۰,۷۰۴	۶
بدهي‌ها				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۹۳,۱۶۶	۱۹۳,۱۶۶	۱۵۳,۶۳۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۴۱۶,۷۸۱	۴۳۷,۳۶۲	۴۶۸,۷۳۸	(۲)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲۸,۰۴۴	۱۲۸,۰۴۴	۹۰,۰۷۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۳۷,۹۹۱	۲,۲۴۸,۵۷۲	۷۱۲,۴۳۸	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۴۱۹,۱۴۱	۱,۳۶۵,۷۶۷	۴۷۸,۲۹۱	۱۵۰
ماليات پرداختني	۲۱۹,۴۸۳	۱۴۵,۸۹۴	۲۶۱,۹۷۳	۵۰
سود سهام پرداختني	۴	۴	۰	۰
تسهيلات مالي	۲,۲۹۱,۵۵۷	۲,۶۰۷,۲۶۶	۱,۶۰۸,۲۸۴	(۱۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۴۰,۶۰۰	۳۴۳,۸۴۴	۲۶۰,۰۶۹	(۳۰)
	۶,۱۷۰,۷۸۵	۴,۴۶۲,۷۷۵	۲,۶۰۸,۶۱۷	۳۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۱۷۰,۷۸۵	۴,۴۶۲,۷۷۵	۲,۶۰۸,۶۱۷	۳۸
جمع بدهي‌ها	۸,۴۰۸,۷۷۶	۶,۷۱۱,۳۴۷	۳,۳۲۱,۰۵۵	۲۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵,۸۲۹,۲۴۲	۱۳,۷۰۵,۴۱۰	۹,۱۷۱,۷۵۹	۱۵

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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۱,۳۵۹	۰	۱,۶۷۱,۳۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۶۶۷,۰۰۱		۶۶۷,۰۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۷,۰۰۱	۰	۶۶۷,۰۰۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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			(۴۵,۷۰۱)	۰	(۱۹۴,۸۹۷)		(۲۴۰,۵۹۸)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۵۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۵۶۸	۰	۲,۳۸۱,۰۴۶	۰	۲,۳۵۷,۸۵۲	۰	۷,۴۲۰,۴۶۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۷۳۰,۳۲۴	۶۱۸,۴۴۵	۱۰,۵۲۹	۱۸۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۹۷,۶۸۱)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۷۳۰,۳۲۴	۶۱۸,۴۴۵	(۱۸۷,۱۵۲)	۱۸۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲,۷۱۰	۱۶۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۲۹۵,۷۰۸)	(۱,۴۵۹,۶۱۱)	--
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	(۱,۱۰۱,۵۰۵)	۰	(۹۰,۵۷۸)	--
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	(۴۸۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	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	۲,۲۲۸	۲,۱۳۳	۵۵,۱۷۳	۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۹۹,۲۷۷)	(۲۹۰,۸۶۵)	(۱,۴۹۴,۸۵۷)	(۲۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۳۱,۰۴۷	۳۲۷,۵۸۰	(۱,۶۸۲,۰۰۹)	۹۳
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	۴۵۰,۰۰۰	۷۶۶,۰۰۰	۶,۹۴۷,۵۰۰	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۱۷,۳۸۳)	(۶۸۴,۰۲۴)	(۴,۴۹۵,۹۶۰)	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۹۱,۶۷۹)	(۷۹,۵۶۰)	(۵۵۵,۲۰۸)	(۱۴۱)
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۵۳۷,۹۹۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۵۹,۰۶۲)	۲,۴۱۶	۱,۳۶۸,۳۳۶	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷۱,۹۸۵	۳۲۹,۹۹۶	(۳۱۳,۶۷۳)	(۷۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۹۷,۰۶۳	۷۰۹,۷۱۱	۷۰۹,۷۱۱	(۴۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۹۰	۱,۰۴۹	۱,۰۲۵	(۸۲)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۶۹,۲۳۸	۱,۰۴۰,۷۵۶	۳۹۷,۰۶۳	(۵۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																					
خمیرمایه تازه	کیلوگرم	۰	سایر	۲,۵۴۲,۲۴۰	۹۹۱,۴۷۴	۱۰,۸۲۳,۶۴۰	۱۰,۸۲۳,۹۶۱	۴۴۶,۲۳۸	۴,۸۳۰,۰۶۸	(۳,۴۱۲,۴۴۰)	۱,۴۱۷,۶۲۸	۲,۶۷۵,۳۷۰	۲,۶۴۴,۶۳۰	۵۳۵,۸۶۴	۱,۴۱۷,۱۶۳	(۸۵۷,۱۰۲)	۵۶۰,۰۶۱	۷,۹۵۰,۰۰۰	۵۴۷,۰۱۹	۴,۳۴۸,۸۰۰
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۰	سایر	۳۶۸,۳۱۹	۳۹۲,۷۹۸	۱,۵۰۱,۵۷۶	۱,۴۸۰,۰۵۰	۱,۱۷۰,۹۸۰	۱,۷۳۳,۱۰۹	(۱,۴۲۶,۹۵۱)	۳۰۶,۱۵۸	۳۷۷,۳۴۶	۳۱۹,۳۲۷	۱,۴۶۸,۹۹۶	۴۶۹,۰۹۰	(۳۴۳,۳۸۷)	۱۲۵,۷۰۳	۱,۸۵۵,۰۰۰	۱,۴۹۰,۷۳۳	۲,۷۶۵,۳۱۰
بهبود دهنده	کیلوگرم	۰	سایر	۱۶	۲۶	۲۴,۶۴۱	۱۹,۲۱۶	۱,۹۴۷,۵۹۶	۳۷,۴۲۵	۰	۳۷,۴۲۵	۱۲,۰۲۶	۱۴,۵۸۲	۲,۴۳۶,۴۹۷	۳۵,۵۲۹	۰	۳۵,۵۲۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۹۱۰,۵۷۵	۱,۳۸۴,۲۹۸	۱۲,۳۵۹,۸۵۷	۱۲,۳۲۳,۲۲۷		۶,۶۰۰,۶۰۲	(۴,۸۳۹,۳۹۱)	۱,۷۶۱,۲۱۱	۳,۰۶۴,۷۴۳	۲,۹۷۸,۵۳۹		۱,۹۳۱,۷۸۲	(۱,۲۰۰,۴۸۹)	۷۳۱,۲۹۳	۹,۸۰۵,۰۰۰		۷,۱۱۴,۱۱۰
فروش صادراتی:																					
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۰	سایر	۱,۰۷۸,۴۶۲	۱,۱۶۴,۱۷۶	۳,۸۰۰,۵۳۷	۳,۷۸۳,۴۵۵	۱,۲۱۰,۷۰۹	۴,۵۸۰,۶۶۴	(۳,۶۵۱,۲۶۰)	۹۲۹,۴۰۴	۱,۰۰۱,۵۲۵	۹۲۱,۹۰۶	۱,۴۸۱,۰۵۶	۱,۳۶۵,۳۹۴	(۹۱۱,۲۹۰)	۴۵۴,۱۰۴	۳,۴۳۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۲۲۳	۵,۰۰۱,۷۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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				۱,۰۷۸,۴۶۲	۱,۱۶۴,۱۷۶	۳,۸۰۰,۵۳۷	۳,۷۸۳,۴۵۵	۴,۵۸۰,۶۶۴		(۳,۶۵۱,۲۶۰)	۹۲۹,۴۰۴	۱,۰۰۱,۵۲۵	۹۲۱,۹۰۶		۱,۳۶۵,۳۹۴	(۹۱۱,۲۹۰)	۴۵۴,۱۰۴	۳,۴۳۰,۰۰۰	۳,۴۳۰,۰۰۰		۵,۰۰۱,۷۰۰
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	۰			
جمع				۳,۹۸۹,۰۳۷	۲,۵۴۸,۴۷۴	۱۶,۱۶۰,۳۹۴	۱۶,۱۰۶,۶۸۲	۱۱,۱۸۱,۲۶۶		(۸,۴۹۰,۶۵۱)	۲,۶۹۰,۶۱۵	۴,۰۶۶,۲۶۷	۳,۹۰۰,۴۴۵		۳,۲۸۷,۱۷۶	(۲,۱۱۱,۷۷۹)	۱,۱۷۵,۳۹۷	۱۳,۲۳۵,۰۰۰	۱۳,۲۳۵,۰۰۰		۱۲,۱۱۵,۸۱۰

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۹۹۷,۸۰۹	۲,۷۹۷,۹۸۷	۴,۶۱۰,۴۲۱	۸,۷۲۳,۳۶۹	۱۱,۱۸۱,۲۶۶	۳,۲۸۷,۱۷۶	۱۲,۱۱۵,۸۱۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۰۲,۳۰۰)	(۱,۸۹۶,۴۶۲)	(۳,۲۵۵,۷۰۲)	(۶,۲۷۴,۲۶۷)	(۸,۴۹۰,۶۵۱)	(۲,۱۱۱,۷۷۹)	(۸,۴۰۳,۳۸۹)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۸۱۰,۴۵۰	۱,۶۶۹,۶۹۱	۶,۸۹۸,۹۱۸
دستمزدمستقیم تولید	۳۸۹,۴۶۳	۱۵۰,۳۱۶	۳۷۸,۹۴۱
سربارتولید	۱,۳۷۰,۶۵۳	۴۳۵,۵۵۱	۱,۱۲۵,۵۳۰
جمع	۸,۵۷۰,۵۶۶	۲,۲۵۵,۵۵۸	۸,۴۰۳,۳۸۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۴,۵۷۰)	(۳,۶۴۲)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع هزينه هاي توليد	۸,۵۵۵,۹۹۶	۲,۲۵۱,۹۱۶	۸,۴۰۳,۳۸۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۱,۰۳۷)	۲۰,۰۳۱	۰
ضايعات غيرعادي	(۴,۶۲۱)	(۲۲,۳۴۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۵۴۰,۳۳۸	۲,۲۴۹,۶۰۵	۸,۴۰۳,۳۸۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱,۹۳۰	۶۱,۶۰۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۱,۶۰۷)	(۱۹۹,۴۳۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۴۹۰,۶۵۱	۲,۱۱۱,۷۷۹	۸,۴۰۳,۳۸۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۴۹۰,۶۵۱	۲,۱۱۱,۷۷۹	۸,۴۰۳,۳۸۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	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	۲,۶۷۵,۳۷۰	۳۲۴,۰۹۲	۸۶۷,۰۶۵	۰	۰	۰	۲,۶۴۵,۲۹۵	۳۲۴,۰۱۰	۸۵۷,۱۰۳	۳۰,۰۷۵	۳۳۱,۲۳۹	۹,۹۶۲
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۵۴,۵۵۰	۹۵۷,۲۵۰	۱,۳۷۸,۸۷۱	۱,۰۰۳,۰۳۱	۱,۳۸۳,۰۵۱	۰		(۵۱۱)	۱,۲۴۱,۵۰۷	۱,۰۱۰,۶۰۷	۱,۲۵۴,۶۷۶	۱۹۱,۹۱۴	۹۳۸,۳۴۷	۱۸۰,۰۸۲
بهبود دهنده	کیلوگرم	۴,۹۷۰	۱,۸۸۹,۱۳۵	۱۲,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۸۲	۰	۰	۲,۴۱۴	۳,۸۸۹,۳۹۵	۹,۳۸۹
جمع کل			۶۱,۶۰۷			۲,۲۵۰,۱۱۶			(۵۱۱)			۲,۱۱۱,۷۷۹			۱۹۹,۴۳۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	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	۳۰,۰۷۵	۹,۹۶۲	۷,۹۵۰	۵۴۷,۰۱۸,۸۶۸	۴,۳۴۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۷,۹۵۰	۵۴۷,۰۱۸,۸۶۸	۴,۳۴۸,۸۰۰	۳۰,۰۷۵	۳۳۱,۲۳۹	۹,۹۶۲
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۱۹۱,۹۱۴	۹۳۸,۳۴۷	۵,۲۸۵	۱,۴۶۹,۶۳۲,۹۲۳	۷,۷۶۷,۰۱۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۵	۷۶۷,۱۸۸,۰۷۹	۴,۰۵۴,۵۸۹	۱۹۱,۹۱۴	۲۰,۲۸۲,۵۲۸	۳,۸۹۲,۵۰۳
بهبود دهنده	کیلوگرم	۲,۴۱۴	۳,۸۸۹,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۴	۳,۸۸۹,۳۹۵	۹,۳۸۹
جمع کل			۱۹۹,۴۳۳			۱۲,۱۱۵,۸۱۰			۰			۸,۴۰۳,۳۸۹			۳,۹۱۱,۸۵۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۲,۱۲۷,۷۸۵	۱۱۳,۰۰۰	۲۴۰,۴۴۰	۴۰۹,۸۰۴	۱۱۳,۰۰۰	۴۶,۳۰۸	۱,۷۱۷,۹۸۱	۱۱۳,۰۰۰	۱۹۴,۱۳۲
ملاس چغندري	کیلوگرم	۱۷,۵۶۳,۰۵۸	۹۹,۸۸۰	۱,۷۵۴,۱۹۱	۴,۲۰۰,۷۴۰	۹۹,۸۸۹	۴۱۹,۶۰۶	۱۱,۱۹۲,۴۹۵	۹۹,۲۱۳	۱,۱۱۰,۴۴۵	۱۰,۵۷۱,۳۰۳	۱۰۰,۵۸۹	۱,۰۶۳,۳۵۲
سایر	کیلوگرم	۱	۸۱۲,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۳۳۶	۱	۴۵۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۲۸۰	۱	۵۱۲,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۹۳۸	۱	۷۵۷,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۷۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۶۶,۵۲۷			۱,۱۱۸,۴۲۶			۱,۶۶۹,۶۹۱			۲,۰۱۵,۲۶۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۵۶۶,۵۲۷			۱,۱۱۸,۴۲۶			۱,۶۶۹,۶۹۱			۲,۰۱۵,۲۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱,۷۱۷,۹۸۱	۱۱۳,۰۰۰	۱۹۴,۱۳۲	۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۵	۱۴۰,۰۰۲,۸۲۸	۷۴۲,۷۱۵	۱,۷۳۲,۶۷۶	۴۹۴,۲۴۱	۸۵۱,۴۱۷
ملاس چغندري	کیلوگرم	۱۰,۵۷۱,۳۰۳	۱۰۰,۵۸۹	۱,۰۶۳,۳۵۲	۳۹,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۰,۰۰۰	۳۲,۶۸۸	۱۱۶,۴۰۷,۰۰۰	۳,۸۰۵,۱۱۲	۱۰,۵۷۷,۶۱۵	۱۸۳,۲۴۰	۱,۹۳۸,۲۴۰
سایر	کیلوگرم	۱	۷۵۷,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۷۷۸	۱	۲,۳۵۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۱,۰۹۲	۱	۲,۳۵۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۱,۰۹۲	۱	۷۵۷,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۷۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۱۵,۲۶۲			۸,۴۳۱,۰۹۲			۶,۸۹۸,۹۱۹			۳,۵۴۷,۴۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۱۵,۲۶۲			۸,۴۳۱,۰۹۲			۶,۸۹۸,۹۱۹			۳,۵۴۷,۴۳۵

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ .....
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۰۰,۷۸۸	۱۶۹,۷۳۷	۴۴۱,۷۴۶	۱۸۹,۹۶۱	۹۴,۶۳۹	۱۹۳,۵۳۱
هزینه استهلاک	۲۹۸,۹۴۶	۰	۲۲۳,۵۶۲	۳۷,۵۰۱	۹,۷۰۴	۲۹,۸۰۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳۱,۴۰۵	۹۳,۴۶۸	۱۴۹,۰۴۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۳۶۵	۱۳,۵۹۳	۱۱,۱۷۸
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	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۳۹,۵۱۴	۱۷۲,۳۴۶	۳۱۱,۱۸۱	۳۶۹,۷۰۴	۶۵,۲۷۶	۲۶۴,۷۷۱
جمع	۱,۳۷۰,۶۵۳	۴۳۵,۵۵۱	۱,۱۲۵,۵۳۰	۶۱۲,۹۹۷	۱۸۳,۲۱۲	۴۹۹,۲۸۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۶	۱۰۳	۱۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۵	۱۳۶	۱۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۷,۷۱۰,۳۲۸	۴,۳۷۵,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۹۳,۰۷۶	۳۰۵,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۳,۶۹۱	۲,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۵۰,۶۳۹	۹,۸۱۶	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
بهسازي و نوسازي پساب شرکت	۰	۰		۲۵۹,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۰	۰
احداث تصفیه خانه بیولوژیک	۰	۰		۴۵,۵۲۴	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۰	۰	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	۰	۰
سرمایش فرآیند تولید	۰	۰		۲۲۱,۵۶۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	۹۸	۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰
مبدل گازسوز برق ۴ مگا وات	۰	۰		۸۰۹,۲۴۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۹۵	۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود و زیان فروش ضایعات	۱۱۹,۱۹۷	۱۹,۸۴۵	۹۰,۰۰۰
کسر و اضافه انبار	۹۵۵	۰	۰
درآمد تسعیر ارز	۲۸۹,۴۹۲	۱۶,۹۶۴	۴۵,۰۰۰
جمع	۴۰۹,۶۴۴	۳۶,۸۰۹	۱۳۵,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
توقفات غیر عادي تولید	۱۴,۵۷۰	۳,۶۴۲	۱۵,۰۰۰
زیان تسعیر ارز	۳۹,۳۱۷	۴,۴۴۶	۰
انحراف کارایي دستمزد	۰	۰	۰
انحراف کارایي سربار	۰	۰	۰
جمع	۵۳,۸۸۷	۸,۰۸۸	۱۵,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۴,۱۰۷,۲۶۶	۲,۲۶۵,۷۳۱		۰	۰	۲,۲۶۵,۷۳۱	۰	۲۷۰,۶۳۲	
اوراق مرابحه	۰	۰	۱,۵۲۵,۸۲۶		۰	۰	۲۵,۸۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۱۰۷,۲۶۶	۳,۷۹۱,۵۵۷			۰	۲,۲۹۱,۵۵۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۶۳۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷۰,۶۳۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							سایر توضیحات
		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	
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري کوتاه مدت و بلندمدت	۵۵,۱۷۳	۲,۲۲۸	۱۳,۰۰۰
سود و زیان ناشي از تسعیر ارز	۱,۰۲۵	۳	۰
سایر هزینه ها و درآمدهاي غیر عملیاتي	۶۴	۳۷۱	۰
سود و زیان حاصل از فروش ضایعات	۶,۹۲۰	۳۷۱	۰
سود(زیان) ناشي ازفروش دارایي هاي ثابت مشهود	۱۶۰	۳۷۱	۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۰	۳۷۱	۰
جمع	۶۳,۳۴۱	۳,۷۱۵	۱۳,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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	۱۶۹,۴۰۳	۱,۶۷۱,۳۵۹	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

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.»