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 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. 1- صورت¬هاي مالي شركت خميرمايه رضوي (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 37، 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 هيئت‌مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي، هيئت‌مديره 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 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 كسب‌شده 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 مي شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي رسد .

از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي روند مشخص مي شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اين كه 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 اطلاع رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني 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، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت خميرمايه رضوي(سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق‌استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. 5- وضعيت ارز حاصل از صادرات :

همانگونه که در يادداشت 5-5 توضيحي صورت مالي افشاء شده، به دليل تفاوت نرخ هاي فروش صادراتي خميرمايه خشک شرکت با نرخ هاي اعمال شده توسط گمرک (معيار رفع تعهدات ارزي)، مبلغ تعهدات رفع شده شرکت، بيش از مبلغ تعهدات ارزي تعيين شده توسط گمرک مي باشد. آثار ناشي از رفع تفاوت مذکور منوط به انجام پيگيري‌هاي لازم و حل و فصل موضوع با مراجع ذيصلاح مي‌باشد. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

6. 6- ابهام نسبت به وضعيت بدهي مالیات ارزش افزوده و عملکرد :

سازمان امور مالياتي به موجب برگ‌هاي تشخيص صادره بابت مالیات ارزش افزوده سال‌هاي 1401 و 1402 (يادداشت توضيحي 7-1-23 صورت‌هاي مالي) مبلغ 1ر873 ميليارد ريال (شامل مبلغ 1ر061 ميليارد ريال جريمه) عمدتا بابت برگشت اعتبار خريد ملاس (چغندري) منظور شده در حسابها و براساس اوراق تشخيص و قطعي صادره بابت مالیات عملکرد سال هاي 1399، 1401 و 1402 (يادداشت توضيحي 3-25) مبلغ 432 ميليارد ريال (شامل مبلغ 124 ميليارد ريال جريمه) بيش از مبالغ پرداختي و پرداختني مطالبه نموده که بدليل اعتراض به‌نحوه تشخيص و احتمال بخشودگي جرايم بدهي ذخيره‌اي در حساب¬ها شناسايي نشده است. با عنايت به موارد مطروحه، نياز به تعديل حسابها بابت موارد فوق، منوط به نتيجه پيگيري‌هاي شرکت و اعلام نظر شوراي عالي مالياتي، مي‌باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

7. 7- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين مؤسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است که به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين موسسه براساس کار انجام شده. به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت 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

8. 8- مباني اظهارنظر :

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت¬هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت خميرمايه رضوي (سهامي عام) است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

9. 9- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

9-1- پيگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 1403/04/28 صاحبان سهام، درخصوص بند 12 اين گزارش و اخذ سند مالكيت رسمي جهت ساختمانهاي احداثي بر روي زمينهاي مورد اجاره شركت، تاكنون به نتيجه نهايي نرسيده است

9. 2-9- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-34 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. با توجه به تركيب اعضاي هيئت‌مديره، رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري درخصوص برخي از معاملات مذكور رعايت نگرديده است. همچنين به استثناي معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 2-1-34 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 هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه شركت 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 با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.

11. 11- موجودي ارز حاصل از صادرات عمدتا صرف خريدهاي خارجي و فروش به شركتهاي وارد كننده داخلي از طريق نمايندگان شركت‌هاي ذينفع و صرافي‌هاي مجاز صورت پذيرفته است. همچنين بابت پيش‌پرداخت به فروشندگان خارجي تضمين اخذ نشده و كالاي موضوع پيش‌پرداخت سرمايه‌اي بابت خريد (قطعات ماشين‌آلات بسته‌بندي)، تحويل نشده است. لازم به ذكر است كه نحوه تعيين كارمزد صرافي وطني(شارستان) مشخص نمي‌باشد. مضافا پروانه بهره‌برداري توليد خميرمايه با عنايت به خريد ماشين‌آلات و توسعه امكانات توليد، بروزآوري نگرديده است.

12. 12- موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان به شرح ذيل مي باشد:

12-1- مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص افشاي صورتهاي مالي حسابرسي نشده و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره‌اي شش ماهه حداكثر ظرف 30 روز بعد از پايان مقاطع شش ماهه(بند 3ماده7)، افشاي صورتهاي مالي حسابرسي شده و گزارش تفسيري مديريت ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حداكثر ظرف 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه(بند 4ماده7)، اخذ اظهارنظر حسابرس درخصوص گزارش‌ها و صورت هاي مالي كه نياز به تاييد حسابرس دارد با لحاظ مهلت‌هاي تعيين شده در دستورالعمل مذكور(تبصره 7 ماده 7) و افشاي فوري اطلاعات با اهميت (ماده13).

12-2- مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي، درخصوص رعايت ضوابط مربوط به دستورالعمل الزامات افشاء اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته ناشران بورسي و فرابورسي (مفاد تبصره 3 ماده 7).

12-3- مفاد آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه، در خصوص دارا بودن مدرک تحصيلي مرتبط با موضوع فعاليت شركت توسط دو نفر از اعضاء هيئت مديره.

12-4- مفاد مواد 8 و 10 دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسي و فرابورسي سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص رعايت الزامات مقرر در ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري ومطلع كردن فوري و كتبي بازرس.

13. 13- 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.

14. 14- 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 عام‌المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليتهاي اجتماعي در گزارشهاي تفسيري مديريت و فعاليت هيئت‌مديره 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	1404/04/25 11:02:59
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Hamzeh Paknia [Sign	800149	1404/04/25 11:04:55
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1404/04/25 11:10:36

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۱۸۱,۲۶۶	۸,۷۲۳,۳۶۹	۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۴۹۰,۶۵۱)	(۶,۲۷۴,۲۶۷)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۶۹۰,۶۱۵	۲,۴۴۹,۱۰۲	۱۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۱۲,۹۹۷)	(۳۹۳,۴۶۸)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۰۹,۶۴۴	۱۲۶,۲۶۸	۲۲۴
سایر هزینه‌ها	(۵۳,۸۸۷)	(۳۰,۶۳۸)	(۷۶)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۴۳۳,۳۷۵	۲,۱۵۱,۲۶۴	۱۳
هزینه های مالی	(۷۸۲,۵۴۸)	(۲۹۸,۰۷۰)	(۱۶۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۳,۳۴۱	۱۸,۵۴۷	۲۴۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۱۴,۱۶۸	۱,۸۷۱,۷۴۱	(۸)
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال جاري	(۴۲,۸۰۹)	(۱۷۷,۷۱۲)	۷۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۷۱,۳۵۹	۱,۶۹۴,۰۲۹	(۱)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۷۱,۳۵۹	۱,۶۹۴,۰۲۹	(۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۹۲۲	۷۵۵	۲۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۷۳)	(۹۷)	(۱۸۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۴۹	۶۵۸	(۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۴۹	۶۵۸	(۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۴۹	۶۵۸	(۱)
سرمایه	۲,۵۷۴,۰۰۰	۲,۵۷۴,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۶۷۱,۳۵۹	۱,۶۹۴,۰۲۹	(۱)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۶۷۱,۳۵۹	۱,۶۹۴,۰۲۹	(۱)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۳۱۰,۳۲۶	۵,۱۸۴,۰۶۴	۴,۵۴۵,۹۶۷	۲۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۷۲,۹۸۶	۸۴,۸۵۶	۸۲,۹۵۲	۱۰۴
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۱	۳	۰	۶۰۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۴۸۳,۳۳۳	۵,۲۶۸,۹۲۳	۴,۶۲۸,۹۱۹	۲۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۹۳۳,۵۹۸	۵۷۰,۵۰۸	۳۵۳,۲۱۷	۶۴
موجودي مواد و کالا	۵,۵۶۱,۶۰۱	۲,۳۲۱,۲۸۰	۱,۴۰۱,۲۵۵	۱۴۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۹۴,۸۱۵	۲۶۶,۳۳۷	۳۳۶,۲۷۳	۱۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۷۶۳	۰
موجودی نقد	۳۹۷,۰۶۳	۷۰۹,۷۱۱	۲۷۷,۴۰۸	(۴۴)
	۷,۲۲۲,۰۷۷	۳,۹۰۲,۸۳۶	۲,۴۰۳,۹۱۶	۸۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۲۲۲,۰۷۷	۳,۹۰۲,۸۳۶	۲,۴۰۳,۹۱۶	۸۵
جمع دارایی‌ها	۱۳,۷۰۵,۴۱۰	۹,۱۷۱,۷۵۹	۷,۰۳۲,۸۳۵	۴۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۵۷۴,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۹۷۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۰۷,۵۶۸	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۳۴۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۲,۴۲۶,۷۴۷	۲,۶۰۵,۴۵۳	۲,۷۹۵,۹۰۰	(۷)
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۸۸۵,۷۴۸	۲,۹۸۱,۲۵۱	۱,۳۳۶,۷۷۵	(۳۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۹۹۴,۰۶۳	۵,۸۵۰,۷۰۴	۴,۳۹۶,۶۷۵	۲۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۹۳,۱۶۶	۱۵۳,۶۳۰	۲۶,۷۴۹	۲۶
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
بدهی مالیات انتقالی	۴۲۷,۳۶۲	۴۶۸,۷۳۸	۵۱۲,۸۷۹	(۹)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۸,۰۴۴	۹۰,۰۷۰	۵۹,۸۱۱	۴۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۲۴۸,۵۷۲	۷۱۲,۴۳۸	۵۹۹,۴۳۹	۲۱۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۳۶۵,۷۶۷	۴۷۸,۲۹۱	۳۰۸,۰۲۱	۱۸۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۱۴۵,۸۹۴	۲۶۱,۹۷۳	۱۰۰,۰۳۳	(۴۴)
سود سهام پرداختنی	۴	۰	۱۸۰,۲۰۰	
تسهیلات مالی	۲,۶۰۷,۲۶۶	۱,۶۰۸,۲۸۴	۱,۲۳۶,۵۳۲	۶۲
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۴۳,۸۴۴	۲۶۰,۰۶۹	۲۱۱,۹۳۵	۳۲
	۴,۴۶۲,۷۷۵	۲,۶۰۸,۶۱۷	۲,۰۳۶,۷۲۱	۷۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۴۶۲,۷۷۵	۲,۶۰۸,۶۱۷	۲,۰۳۶,۷۲۱	۷۱
جمع بدهی‌ها	۶,۷۱۱,۳۴۷	۳,۳۲۱,۰۵۵	۲,۶۳۶,۱۶۰	۱۰۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳,۷۰۵,۴۱۰	۹,۱۷۱,۷۵۹	۷,۰۳۲,۸۳۵	۴۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲,۷۹۵,۹۰۰	۰	۱,۳۳۶,۷۷۵	۰	۴,۳۹۶,۶۷۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲,۷۹۵,۹۰۰	۰	۱,۳۳۶,۷۷۵	۰	۴,۳۹۶,۶۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۶۹۴,۰۲۹		۱,۶۹۴,۰۲۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۴,۰۲۹	۰	۱,۶۹۴,۰۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۴,۰۲۹	۰	۱,۶۹۴,۰۲۹
سود سهام مصوب									(۲۴۰,۰۰۰)		(۲۴۰,۰۰۰)

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
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۱۹۰,۴۴۷)	۰	۱۹۰,۴۴۷		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲,۶۰۵,۴۵۳	۰	۲,۹۸۱,۲۵۱	۰	۵,۸۵۰,۷۰۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۶۷۱,۳۵۹		۱,۶۷۱,۳۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)
افزايش سرمايه	۲,۳۳۴,۰۰۰		۰			۰			(۲,۳۳۴,۰۰۰)		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			(۱۷۸,۷۰۶)	۰	۱۷۸,۷۰۶		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۸۳,۵۶۸				(۸۳,۵۶۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۵۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۵۶۸	۰	۲,۴۲۶,۷۴۷	۰	۱,۸۸۵,۷۴۸	۰	۶,۹۹۴,۰۶۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۰,۵۲۹	۱,۷۵۸,۳۴۰	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۹۷,۶۸۱)	(۵۹,۹۱۳)	(۲۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۸۷,۱۵۲)	۱,۶۹۸,۴۲۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۶۰	۱۹,۵۵۹	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۴۵۹,۶۱۱)	(۹۶۱,۶۸۰)	(۵۲)
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	(۹۰,۵۷۸)	(۳,۶۵۸)	(۲,۳۷۶)
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	۷۶۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۴۸۰,۰۰۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۴۸۰,۰۰۰	۰	
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	۵۵,۱۷۲	۸,۸۳۳	۵۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۴۹۴,۸۵۷)	(۹۳۶,۱۸۴)	(۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۶۸۲,۰۰۹)	۷۶۲,۲۴۳	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶,۹۴۷,۵۰۰	۲,۷۶۸,۰۰۰	۱۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۴۹۵,۹۶۰)	(۲,۴۴۴,۱۴۳)	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۵۵,۲۰۸)	(۲۳۷,۷۴۹)	(۱۳۴)
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	(۵۲۷,۹۹۶)	(۴۲۰,۲۰۰)	(۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۶۸,۳۳۶	(۳۳۴,۰۹۲)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۱۳,۶۷۳)	۴۲۸,۱۵۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۰۹,۷۱۱	۲۷۷,۴۰۸	۱۵۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۰۲۵	۴,۱۵۳	(۷۵)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۹۷,۰۶۳	۷۰۹,۷۱۱	(۴۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت تمام شده و مرجع گذاری	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مبلغ بهای تمام شده
فروش داخلي:																				
خمیرمایه تازه	کیلوگرم	۰	سایر	۹,۹۴۳,۴۸۰	۹,۹۳۹,۷۴۲	۳,۴۴۸,۷۷۴	۳۴۶,۹۶۸	(۲,۴۶۵,۴۹۱)	۹۸۳,۲۸۳	۱۰,۸۳۳,۶۴۰	۱۰,۸۳۳,۶۴۰	۴,۸۳۰,۰۶۸	۴۴۶,۲۳۸	(۳,۴۱۲,۴۴۰)	۱,۴۱۷,۶۲۸	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۲,۸۰۰	۵۳۰,۷۴۳	(۴,۸۳۲,۴۴۰)
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۰	سایر	۱,۶۲۳,۰۳۶	۱,۶۱۷,۲۴۴	۱,۵۵۸,۴۲۸	۹۶۳,۶۳۲	(۱,۱۳۴,۲۹۶)	۴۲۴,۱۳۲	۱,۵۰۱,۵۷۶	۱,۵۰۱,۵۷۶	۱,۷۳۳,۱۰۹	۱,۱۷۰,۹۸۰	(۱,۴۲۶,۹۵۱)	۳۰۶,۱۵۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۸,۲۶۰	۱,۴۳۹,۳۰۴	(۱,۴۲۶,۹۵۱)
بهبود دهنده	کیلوگرم	۰	سایر	۱,۶۷۸	۱,۶۵۰	۲,۶۶۶	۱,۶۱۵,۷۵۸	۰	۲,۶۶۶	۲۴,۶۴۱	۱۹,۲۱۶	۳۷,۴۲۵	۱,۹۴۷,۵۹۶	۰	۳۷,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۱,۵۶۸,۱۹۴	۱۱,۵۵۸,۶۳۶	۵,۰۰۹,۸۶۸		(۳,۵۹۹,۷۸۷)	۱,۴۱۰,۰۸۱	۱۲,۳۵۹,۸۵۷	۱۲,۳۲۳,۲۲۷	۶,۶۰۰,۶۰۲		(۴,۸۳۹,۳۹۱)	۱,۷۶۱,۲۱۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۱,۰۶۰		(۴,۸۳۹,۳۹۱)
فروش صادراتی:																				
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۰	سایر	۳,۶۸۶,۷۰۲	۳,۷۲۸,۲۶۹	۳,۷۱۳,۵۰۱	۹۹۶,۰۱۲	(۲,۶۷۴,۴۸۰)	۱,۰۳۹,۰۲۱	۳,۸۰۰,۵۳۷	۳,۷۸۳,۴۵۵	۴,۵۸۰,۶۶۴	۱,۲۱۰,۷۰۹	(۳,۶۵۱,۲۶۰)	۹۲۹,۴۰۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۸,۹۴۰	۱,۴۶۱,۹۸۷	(۳,۶۵۱,۲۶۰)
جمع فروش صادراتی				۳,۶۸۶,۷۰۲	۳,۷۲۸,۲۶۹	۳,۷۱۳,۵۰۱		(۲,۶۷۴,۴۸۰)	۱,۰۳۹,۰۲۱	۳,۸۰۰,۵۳۷	۳,۷۸۳,۴۵۵	۴,۵۸۰,۶۶۴		(۳,۶۵۱,۲۶۰)	۹۲۹,۴۰۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۸,۹۴۰		(۳,۶۵۱,۲۶۰)
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱۵,۲۵۴,۸۹۶	۱۵,۲۸۷,۰۰۵	۸,۷۲۳,۲۶۹		(۶,۲۷۴,۲۶۷)	۲,۴۴۹,۱۰۲	۱۶,۱۶۰,۳۹۴	۱۶,۱۰۶,۶۸۲	۱۱,۱۸۱,۲۶۶		(۸,۴۹۰,۶۵۱)	۲,۶۹۰,۶۱۵	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰		(۸,۴۹۰,۶۵۱)

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۰۷۸,۰۴۸	۱,۹۹۷,۸۰۹	۲,۷۹۷,۹۸۷	۴,۶۱۰,۴۲۱	۸,۷۲۳,۲۶۹	۱۱,۱۸۱,۲۶۶	۱۵,۷۵۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۹۶,۹۰۶)	(۱,۳۰۲,۳۰۰)	(۱,۸۹۶,۴۶۲)	(۳,۲۵۵,۷۰۲)	(۶,۲۷۴,۲۶۷)	(۸,۴۹۰,۶۵۱)	(۱۱,۰۴۰,۰۰۰)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۸۶۳,۹۰۴	۶,۸۱۰,۴۵۰	۹,۰۱۱,۲۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۳۱۷,۳۹۸	۳۸۹,۴۶۳	۵۰۸,۵۰۵
سربارتولید	۱,۰۹۹,۴۹۳	۱,۳۷۰,۶۵۳	۱,۵۲۰,۲۵۰
جمع	۶,۲۸۰,۷۹۵	۸,۵۷۰,۵۶۶	۱۱,۰۴۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۹,۴۳۵)	(۱۴,۵۷۰)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۲۶۱,۳۶۰	۸,۵۵۵,۹۹۶	۱۱,۰۴۰,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱,۸۵۸	(۱۱,۰۳۷)	۰
ضایعات غیرعادي	(۲,۴۴۶)	(۴,۶۲۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۲۶۰,۷۷۲	۸,۵۴۰,۳۳۸	۱۱,۰۴۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵,۴۱۵	۱۱,۹۲۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱,۹۲۰)	(۶۱,۶۰۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۲۷۴,۲۶۷	۸,۴۹۰,۶۵۱	۱۱,۰۴۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۲۷۴,۲۶۷	۸,۴۹۰,۶۵۱	۱۱,۰۴۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
خمیرمایه تازه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۰,۸۳۳,۶۴۱	۳۱۵,۲۶۷	۳,۴۱۵,۴۹۲	(۹,۶۸۰)	۳۱۵,۲۸۹	(۳,۰۵۲)	۱۰,۸۲۳,۹۶۱	۳۱۵,۲۶۷	۳,۴۱۲,۴۴۰	۰	۰	۰
خمیرمایه خشک		۱۶,۷۲۳	۷۱۲,۷۹۱	۱۱,۹۲۰	۵,۳۲۶,۷۵۴	۹۶۲,۹۶۳	۵,۱۲۹,۴۶۷	(۱,۲۳۶)	۱,۲۶۹,۴۱۷	(۱,۵۶۹)	۵,۲۸۲,۷۲۱	۹۶۱,۲۸۷	۵,۰۷۸,۲۱۱	۵۹,۵۲۰	۱,۰۳۵,۰۶۴	۶۱,۶۰۷
جمع کل				۱۱,۹۲۰			۸,۵۴۴,۹۵۹			(۴,۶۲۱)			۸,۴۹۰,۶۵۱			۶۱,۶۰۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۲۱۸	۳,۴۶۷,۲۹۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۲۱۸	۳,۴۶۷,۲۹۰	۰	۰	۰
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۵۹,۵۲۰	۱,۰۳۵,۰۶۴	۶۱,۶۰۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۸۱۶	۷,۵۷۲,۷۱۰	(۵۹,۵۲۰)	۱,۰۳۵,۰۶۴	(۶۱,۶۰۷)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۸۱۶	۷,۵۷۲,۷۱۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۱,۶۰۷			۱۱,۰۴۰,۰۰۰			(۶۱,۶۰۷)			۱۱,۰۴۰,۰۰۰			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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 نیشکري	کیلوگرم	۲۴۸,۲۳۹	۱۴۲,۳۹۵	۳۵,۳۴۸	۱,۹۹۹,۶۵۰	۱۵۴,۲۰۰	۳۰۸,۳۴۶	۲,۲۴۷,۸۸۹	۱۵۲,۸۹۶	۳۴۳,۶۹۴	۰	۰	۰
ملاس چغندري	کیلوگرم	۱۰,۶۵۶,۳۱۶	۱۲۲,۹۸۱	۱,۳۱۰,۵۲۷	۴۴,۰۵۷,۹۳۵	۱۰۹,۱۶۳	۴,۸۰۹,۴۸۷	۳۷,۱۵۱,۱۹۳	۱۱۷,۵۱۵	۴,۲۶۵,۸۲۴	۱۷,۵۶۳,۰۵۸	۹۹,۸۸۰	۱,۷۵۴,۱۹۰
سایر	کیلوگرم	۱	۷۰۶,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۲۰۲	۱	۲,۲۸۳,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۳,۴۱۷	۱	۲,۱۰۰,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۹۳۲	۱	۸۸۸,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۶۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۵۲,۰۷۷			۷,۴۰۱,۲۵۰			۶,۸۱۰,۴۵۰			۲,۶۴۲,۸۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۵۲,۰۷۷			۷,۴۰۱,۲۵۰			۶,۸۱۰,۴۵۰			۲,۶۴۲,۸۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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
مواد اولیه داخلی:													
ملاس نیشکري	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۵,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۳	۷۴۳,۷۱۵	۴,۶۹۵,۰۰۰	۱۳۹,۹۹۷	۶۵۷,۲۸۵
ملاس چغندري	کیلوگرم	۱۷,۵۶۳,۰۵۸	۹۹,۸۸۰	۱,۷۵۴,۱۹۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۴۴,۹۶۹,۰۰۰	۱۱۴,۸۵۳	۵,۱۶۴,۸۳۳	۱۶,۵۹۴,۰۵۸	۱۱۲,۶۵۲	۱,۸۶۹,۳۵۷
سایر	کیلوگرم	۱	۸۸۸,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۶۸۷	۱	۳,۱۰۳,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۳,۶۹۷	۱	۳,۱۰۳,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۳,۶۹۷	۱	۸۸۸,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۶۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۶۴۲,۸۷۷			۹,۷۸۳,۶۹۷			۹,۰۱۱,۲۴۵			۳,۴۱۵,۳۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۶۴۲,۸۷۷			۹,۷۸۳,۶۹۷			۹,۰۱۱,۲۴۵			۳,۴۱۵,۳۲۹

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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹۴,۰۳۴	۴۰۰,۷۸۸	۵۹۳,۴۱۴	۱۲۳,۹۹۲	۱۸۹,۹۶۱	۲۵۹,۷۰۲
هزینه استهلاک	۲۷۰,۱۰۵	۲۹۸,۹۴۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۲۳	۳۷,۵۰۱	۴۰,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۱,۱۹۸	۲۳۱,۴۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۱,۳۴۷	۶,۳۶۵	۱۵,۰۰۰
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	۳,۳۵۷	۹,۴۶۶	۱۲,۰۰۰
سایر هزینه ها	۴۴۴,۱۵۶	۴۳۹,۵۱۴	۴۲۷,۸۳۶	۲۲۲,۲۴۹	۳۶۹,۷۰۴	۳۴۳,۲۹۸
جمع	۱,۰۹۹,۴۹۳	۱,۳۷۰,۶۵۳	۱,۵۲۰,۲۵۰	۳۹۳,۴۶۸	۶۱۲,۹۹۷	۶۷۰,۰۰۰

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۰	۱۰۶	۱۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۳	۱۲۵	۱۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	۷,۸۵۶,۰۳۴	۳,۷۱۳,۵۰۱	۰	۸,۰۰۳,۴۰۴	۴,۵۸۰,۶۶۴	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۷,۶۴۰,۴۹۲	۳,۵۵۸,۴۹۰	۰	۷,۷۱۰,۳۲۸	۴,۳۷۵,۴۳۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۱۷,۶۶۸	۱۲۰,۹۷۸	۰	۲۹۳,۰۷۶	۲۰۵,۲۳۴	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۳,۷۱۱	۱,۷۴۰	۰	۳,۶۹۱	۲,۸۲۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۲۱۲,۷۶۲	۳۲,۲۹۳	۰	۵۰,۶۳۹	۹,۸۱۶	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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		۶۱۵,۵۰۵	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۸	۹۹	۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۰	۰
احداث تصفیه خانه بیولوژیک	۰	۰		۶۲,۹۸۱	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	۰	۰
سرمایش فرآیند تولید	۰	۰		۲۱۹,۱۹۲	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۹۵	۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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								
مبدل گازسوز برق ۴ مگا وات	۰	۰		۷۷۷,۴۱۳	۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۸	۹۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود و زیان فروش ضایعات	۹۰,۷۵۶	۱۱۹,۱۹۷	۱۲۰,۰۰۰
کسر و اضافه انبار	۳۲	۹۵۵	۰
درآمد تسعیر ارز	۳۵,۴۸۰	۲۸۹,۴۹۲	۶۰,۰۰۰
جمع	۱۲۶,۲۶۸	۴۰۹,۶۴۴	۱۸۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
توقفات غير عادي توليد	۱۳,۹۵۰	۱۴,۵۷۰	۲۰,۰۰۰
زيان تسعير ارز	۱۱,۲۰۳	۳۹,۳۱۷	۰
انحراف كارايي دستمزد	۱,۴۲۸	۰	۰
انحراف كارايي سربار	۴,۰۵۷	۰	۰
جمع	۳۰,۶۳۸	۵۳,۸۸۷	۲۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۶۰۸,۲۸۴	۲,۵۸۴,۳۲۳		۰	۰	۲,۵۸۴,۳۲۳	۸۶۷,۵۱۳	
اوراق مرابحه	۰	۰	۱,۵۲۲,۹۴۳		۰	۰	۲۲,۹۴۳	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۶۰۸,۲۸۴	۴,۱۰۷,۲۶۶			۰	۲,۶۰۷,۲۶۶	۸۶۷,۵۱۳	۱,۵۰۰,۰۰۰
							انتقال به دارایی	۸۴,۹۶۵	
							هزینه مالی دوره	۷۸۲,۵۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت								سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مبلغ هزینه مالی طی دوره	
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	
									کوتاه مدت	بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۸,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۸,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۲۱۸,۰۰۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمايه گذاري كوتاه مدت و بلندمدت	۸,۸۳۲	۵۵,۱۷۲	۱۸,۰۰۰
سود و زيان ناشي از تسعير ارز	۴,۱۵۲	۱,۰۲۵	۰
ساير هزينه ها و درآمدهاي غير عملياتي	۱,۸۱۰	۶۴	۰
سود و زيان حاصل از فروش ضايعات	۳,۶۳۸	۶,۹۲۰	۰
سود(زيان) ناشي ازفروش دارايي هاي ثابت مشهود	(۱,۶۹۵)	۱۶۰	۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي	۱,۸۱۰	۰	۰
جمع	۱۸,۵۴۷	۶۳,۳۴۱	۱۸,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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
۲,۹۸۱,۲۵۱	۱۶۹,۴۰۳	۱,۶۹۴,۰۲۹	۵۲۸,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
علي اصغر سيدپور	مديرعامل	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	خير	۰	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰
محمدرضا گل كاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	بلي	۰	بلي	بلي	۳۷	۰	۰	۱
مسعود ملائي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	بلي	۰	بلي	بلي	۳۶	۰	۰	۰
سيدمجيد رباط سرپوشي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	بلي	۰	بلي	بلي	۳۸	۱۲	۴	۱

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محمدصادق مروارید	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	بلي	۰	بلي	بلي	۲۱	۰	۰	۰
علي موحدي محصل طوس	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۳۸	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۳۸	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
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.	
محمدرضا گل کانی	عضو هیئت مدیره	دکترا	۱-مدیر درآمدها و منابع آستان قدس رضوی. ۲-مشاور هیات مدیره و مسئول کمیته ریسک شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام).۳- عضو کارگروه بهبود روش های تامین مالی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد. ۴-مدرس دانشگاه مدیریت و دستیار گروه مدیریت مالی دانشگاه تهران. ۵-عضو کمیته اقتصادی شرکت فولاد خراسان (سهامی عام).	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۲ جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۴ جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۲ جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سازمان اقتصادی رضوی	۱,۳۵۵,۸۸۷,۶۱۹	۵۳	۱,۰۰۰
آستان قدس رضوی	۳۰۲,۴۵۹,۷۷۷	۱۲	۱,۰۰۰

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 هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	
سازمان اقتصادي رضوي	سازمان اقتصادي رضوي	10380129694	علي اصغر سيدپور	علي اصغر سيدپور	0938086952	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	حسابداري	
قند چناران	قند چناران	10380079707	سيدمجيد رباط سرپوشي	سيدمجيد رباط سرپوشي	0793371260	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	
صنايع پيشرفته رضوي	صنايع پيشرفته رضوي	10380079861	محمدصادق مروارید	محمدصادق مروارید	0943279534	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	الهيات و معارف اسلامي	
آرد قدس رضوي	آرد قدس رضوي	10380285048	علي موحدي محصل طوس	علي موحدي محصل طوس	0944928463	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	