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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۹۸۸,۳۲۴	۵,۸۹۵,۲۰۱	۸,۷۲۳,۲۶۹	۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۴۷۷,۰۲۵)	(۴,۱۳۸,۶۵۴)	(۶,۲۷۴,۲۶۷)	(۵۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۱۱,۲۹۹	۱,۷۵۶,۵۴۷	۲,۴۴۹,۱۰۲	(۱۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰۷,۲۶۰)	(۲۶۸,۰۸۵)	(۳۹۳,۴۶۸)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۳,۹۶۵	۱۹۷,۹۲۶	۱۲۶,۲۶۸	(۱۳)
سایر هزینه‌ها	(۲۵,۷۸۳)	(۲۱,۲۹۰)	(۳۰,۶۳۸)	(۲۱)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۵۱,۲۳۱	۱,۶۶۵,۰۹۸	۲,۱۵۱,۲۶۴	(۲۵)
هزینه های مالی	(۵۵۵,۶۵۵)	(۲۰۵,۰۰۵)	(۲۹۸,۰۷۰)	(۱۷۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۷,۴۶۹	۹,۵۲۵	۱۸,۵۴۷	۵۰۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۵۳,۰۲۵	۱,۴۶۹,۶۲۸	۱,۸۷۱,۷۴۱	(۴۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۸,۶۴۵)	(۹۳,۲۱۴)	(۱۷۷,۷۱۲)	۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۶۴,۳۹۰	۱,۳۷۶,۴۱۴	۱,۶۹۴,۰۲۹	(۵۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۶۴,۳۹۰	۱,۳۷۶,۴۱۴	۱,۶۹۴,۰۲۹	(۵۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۲۹	۶,۴۹۱	۸,۰۹۴	(۹۳)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۷۱)	(۷۵۶)	(۱,۰۳۶)	۷۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۵۸	۵,۷۳۵	۷,۰۵۸	(۹۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۵۸	۵,۷۳۵	۷,۰۵۸	(۹۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۵۸	۵,۷۳۵	۷,۰۵۸	(۹۶)
سرمایه	۲,۵۷۴,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۹۷۳

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶۶۴,۳۹۰	۱,۳۷۶,۴۱۴	۱,۶۹۴,۰۲۹	(۵۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات 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(زيان) جامع سال	۶۶۴,۳۹۰	۱,۳۷۶,۴۱۴	۱,۶۹۴,۰۲۹	(۵۲)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۰۰۹,۸۹۶	۵,۱۸۴,۰۶۴	۴,۵۴۵,۹۶۷	۳۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰۱,۲۸۵	۸۴,۸۵۶	۸۲,۹۵۲	۱۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۱	۳	۰	۶۰۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۱۱۱,۲۰۲	۵,۲۶۸,۹۲۳	۴,۶۲۸,۹۱۹	۳۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۳۰,۶۵۲	۵۷۰,۵۰۸	۳۵۳,۲۱۷	۶۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲,۵۳۲,۲۸۰	۲,۳۲۱,۲۸۰	۱,۴۰۱,۲۵۵	۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۶۹,۷۰۳	۲۶۶,۳۳۷	۳۳۶,۲۷۳	۲۶۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸۰,۸۳۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۷۶۳	۱۳۱
موجودي نقد	۷۶۹,۴۷۱	۷۰۹,۷۱۱	۲۷۷,۴۰۸	۸
	۵,۲۸۲,۹۳۶	۳,۹۰۲,۸۳۶	۲,۴۰۳,۹۱۶	۳۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۲۸۲,۹۳۶	۳,۹۰۲,۸۳۶	۲,۴۰۳,۹۱۶	۳۵
جمع دارايي‌ها	۱۲,۳۹۴,۱۳۸	۹,۱۷۱,۷۵۹	۷,۰۳۳,۸۳۵	۳۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۴۵۰
افزايش سرمايه در جريان	۱,۲۵۴,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۷,۳۲۰	۳۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۳۸
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲,۴۷۰,۷۷۸	۲,۶۰۵,۴۵۳	۲,۷۹۵,۹۰۰	(۵)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸۸۵,۰۹۶	۲,۹۸۱,۲۵۱	۱,۳۳۶,۷۷۵	(۷۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۹۸۷,۰۹۴	۵,۸۵۰,۷۰۴	۴,۳۹۶,۶۷۵	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۰۱,۱۷۷	۱۵۳,۶۳۰	۰	۳۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۵۲۳,۵۷۶	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۴۳۷,۵۵۷	۴۶۸,۷۳۸	۵۱۲,۸۷۹	(۷)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲۹,۰۵۵	۹۰,۰۷۰	۵۹,۸۱۱	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۹۰,۳۶۵	۷۱۲,۴۳۸	۵۷۲,۶۹۰	۲۲۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۳۰,۷۱۲	۴۷۸,۲۹۱	۳۳۴,۷۷۰	۹۵
ماليات پرداختني	۱۸۱,۵۳۵	۲۶۱,۹۷۳	۱۰۰,۰۳۳	(۳۱)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۱۸۰,۲۰۰	۰
تسهيلات مالي	۲,۶۵۳,۳۱۱	۱,۶۰۸,۲۸۴	۱,۲۳۶,۵۳۲	۶۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۵۱,۱۲۱	۲۶۰,۰۶۹	۲۱۱,۹۳۵	۳۵
	۴,۱۱۶,۶۷۹	۲,۶۰۸,۶۱۷	۲,۰۶۳,۴۷۰	۵۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۱۱۶,۶۷۹	۲,۶۰۸,۶۱۷	۲,۰۶۳,۴۷۰	۵۸
جمع بدهي‌ها	۶,۴۰۷,۰۴۴	۳,۳۲۱,۰۵۵	۲,۶۳۶,۱۶۰	۹۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۳۹۴,۱۲۸	۹,۱۷۱,۷۵۹	۷,۰۳۲,۸۳۵	۳۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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 رویه‌هاي حسابداري	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 صورت‌هاي مالي 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 رویه‌هاي حسابداري	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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۱۹۰,۴۴۷)	۰	۱۹۰,۴۴۷		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۶۶۴,۳۹۰		۶۶۴,۳۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۴,۳۹۰	۰	۶۶۴,۳۹۰
سود سهام مصوب									(۵۲۸,۰۰۰)		(۵۲۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۸۰,۰۰۰		۰			۰			(۲,۳۳۴,۰۰۰)		(۱,۲۵۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۲۵۴,۰۰۰									۱,۲۵۴,۰۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۱۳۴,۶۷۵)	۰	۱۳۴,۶۷۵		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۳,۲۲۰				(۳۳,۲۲۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۲۵۴,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۲۲۰	۰	۲,۴۷۰,۷۷۸	۰	۸۸۵,۰۹۶	۰	۵,۹۸۷,۰۹۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۷۴,۷۰۱	۱,۴۶۰,۴۵۰	۱,۷۵۸,۳۴۰	(۵۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۰۰,۲۶۴)	(۴۹,۴۱۳)	(۵۹,۹۱۳)	(۳۰۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۷۴,۴۳۷	۱,۴۱۱,۰۳۷	۱,۶۹۸,۴۲۷	(۶۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۶۰	۱۳,۵۱۵	۱۹,۵۵۹	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۰۲۵,۳۲۴)	(۸۰۴,۰۹۶)	(۹۶۱,۶۸۰)	(۱۵۲)
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	(۱۶,۴۲۹)	(۱,۸۰۳)	(۳,۶۵۸)	(۸۱۱)
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	۷۶۳	۷۶۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۵,۸۳۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۲,۱۷۵	۶,۷۳۰	۸,۸۳۳	۶۷۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۰۳۵,۲۴۸)	(۷۸۴,۸۹۱)	(۹۳۶,۱۸۴)	(۱۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۶۰,۸۱۱)	۶۲۶,۱۴۶	۷۶۲,۲۴۳	--
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	۴,۹۴۷,۰۰۰	۱,۴۱۷,۰۰۰	۲,۳۶۸,۰۰۰	۲۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۴۴۸,۶۴۲)	(۱,۲۶۲,۱۶۴)	(۲,۰۴۴,۱۴۳)	(۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۵۰,۸۴۰)	(۱۳۹,۹۱۸)	(۲۳۷,۷۴۹)	(۱۵۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۲۷,۹۹۶)	(۴۲۰,۲۰۰)	(۴۲۰,۲۰۰)	(۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۶۱۹,۵۲۲	(۴۰۵,۲۸۲)	(۳۳۴,۰۹۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۸,۷۱۱	۲۲۰,۸۶۴	۴۲۸,۱۵۱	(۷۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۰۹,۷۱۱	۲۷۷,۴۰۸	۲۷۷,۴۰۸	۱۵۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۰۴۹	۰	۴,۱۵۲	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۶۹,۴۷۱	۴۹۸,۲۷۳	۷۰۹,۷۱۱	۵۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به 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	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
خمیرمایه تازه	کیلوگرم	۰	سایر	۷,۲۲۲,۶۸۰	۲,۳۸۹,۱۲۰	۹,۹۴۳,۴۸۰	۹,۹۳۹,۷۴۲	۳۴۶,۹۶۸	۳,۴۴۸,۷۷۴	(۲,۴۶۵,۴۹۱)	۹۸۳,۲۸۳	۷,۸۹۹,۸۰۰	۷,۸۱۳,۲۹۰	۴۳۳,۲۳۰	۳,۳۸۴,۹۹۴	(۲,۶۱۵,۰۱۹)	۷۶۹,۹۷۵	۲,۹۰۰,۲۰۰	۲,۹۸۶,۶۱۰	۴۸۰,۰۶۳	۱,۴۳۳,۷۶۱	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۷۴۳
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۰	سایر	۱,۲۲۸,۳۸۴	۱,۱۱۲,۲۶۱	۱,۶۲۳,۰۳۶	۱,۶۱۷,۲۴۴	۹۶۳,۶۳۲	۱,۵۵۸,۴۲۸	(۱,۱۳۴,۲۹۶)	۴۲۴,۱۳۲	۱,۱۶۴,۰۲۸	۱,۰۷۹,۳۳۴	۱,۱۲۸,۳۹۴	۱,۲۱۷,۹۱۴	(۱,۰۱۱,۰۷۷)	۲۰۶,۸۳۷	۴۳۲,۵۳۴	۵۱۷,۸۴۰	۱,۲۸۲,۰۴۷	۶۶۳,۸۹۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	,۴۳۹,۳۰۴
بهبود دهنده	کیلوگرم	۰	سایر	۹۳۶	۱,۵۱۰	۱,۶۷۸	۱,۶۵۰	۱,۶۱۵,۷۵۸	۲,۶۶۶	۰	۲,۶۶۶	۳,۴۲۸	۲,۸۲۶	۱,۷۵۵,۴۸۵	۴,۹۶۱	۰	۴,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۸,۴۵۲,۰۰۰	۳,۵۰۲,۸۹۱	۱۱,۵۶۸,۱۹۴	۱۱,۵۵۸,۶۳۶		۵,۰۰۹,۸۶۸	(۳,۵۹۹,۷۸۷)	۱,۴۱۰,۰۸۱	۹,۰۶۷,۲۶۶	۸,۸۹۵,۵۵۰		۴,۶۰۷,۸۶۹	(۳,۶۲۶,۰۹۶)	۹۸۱,۷۷۳	۳,۳۳۲,۷۳۴	۳,۵۰۴,۴۵۰		۲,۰۹۷,۶۵۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
فروش صادراتی:																								
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۰	سایر	۲,۷۶۰,۴۶۹	۲,۳۹۲,۳۱۰	۳,۶۸۶,۷۰۲	۳,۷۲۸,۳۶۹	۹۹۶,۰۱۲	۳,۷۱۳,۵۰۱	(۳,۶۷۴,۴۸۰)	۱,۰۳۹,۰۲	۳,۰۰۱,۲۳۸	۲,۹۵۰,۷۲۸	۱,۱۴۵,۶۳۴	۳,۳۸۰,۴۵۵	(۳,۸۵۰,۹۲۹)	۵۲۹,۵۲۶	۸۹۸,۷۶۲	۹۴۹,۲۷۲	۱,۴۱۵,۸۴۳	۱,۳۴۴,۰۲۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	,۴۶۱,۹۸۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
جمع فروش صادراتی				۲,۷۶۰,۴۶۹	۲,۳۹۲,۳۱۰	۳,۶۸۶,۷۰۲	۳,۷۲۸,۳۶۹		۳,۷۱۳,۵۰۱	(۲,۶۷۴,۴۸۰)	۱,۰۳۹,۰۲۱	۳,۰۰۱,۲۳۸	۲,۹۵۰,۷۲۸		۳,۲۸۰,۴۵۵	(۲,۸۵۰,۹۲۹)	۵۲۹,۵۲۶	۸۹۸,۷۶۲	۹۴۹,۲۷۲		۱,۳۴۴,۰۲۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				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	
جمع				۱۱,۲۱۲,۴۶۹	۵,۸۹۵,۲۰۱	۱۵,۲۵۴,۸۹۶	۱۵,۲۸۷,۰۰۵		۸,۷۲۳,۲۶۹	(۶,۲۷۴,۲۶۷)	۲,۴۴۹,۱۰۲	۱۲,۰۶۸,۵۰۴	۱۱,۸۴۶,۲۷۸		۷,۹۸۸,۳۲۴	(۶,۴۷۷,۰۲۵)	۱,۵۱۱,۲۹۹	۴,۲۳۱,۴۹۶	۴,۴۵۳,۷۲۲		۳,۴۴۱,۶۷۶	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۰۷۸,۰۴۸	۱,۹۹۷,۸۰۹	۲,۷۹۷,۹۸۷	۴,۶۱۰,۴۲۱	۸,۷۲۳,۲۶۹	۷,۹۸۸,۳۲۴	۳,۴۴۱,۶۷۶	۱۵,۷۵۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۹۶,۹۰۶)	(۱,۳۰۲,۳۰۰)	(۱,۸۹۶,۴۶۲)	(۳,۲۵۵,۷۰۲)	(۶,۲۷۴,۲۶۷)	(۶,۴۷۷,۰۲۵)	(۲,۱۷۲,۹۷۵)	(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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۸۶۳,۹۰۴	۵,۳۷۵,۱۴۴	۱,۵۵۱,۳۰۴	۹,۰۱۱,۲۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۳۱۷,۳۹۸	۲۹۵,۴۳۰	۱۰۵,۶۸۲	۵۰۸,۵۰۵
سربارتولید	۱,۰۹۹,۴۹۳	۹۸۵,۲۵۶	۳۲۵,۲۱۸	۱,۵۲۰,۲۵۰
جمع	۶,۲۸۰,۷۹۵	۶,۶۵۵,۸۳۰	۱,۹۸۲,۲۰۴	۱۱,۰۴۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۹,۴۳۵)	(۸,۵۹۶)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۲۶۱,۳۶۰	۶,۶۴۷,۲۳۴	۱,۹۸۲,۲۰۴	۱۱,۰۴۰,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱,۸۵۸	(۹,۸۱۸)	۳۲,۲۲۷	۰
ضایعات غیرعادي	(۳,۴۴۶)	(۳,۷۶۷)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۲۶۰,۷۷۲	۶,۶۳۳,۶۴۹	۲,۰۰۴,۴۳۱	۱۱,۰۴۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۵,۴۱۵	۱۱,۹۲۰	۱۶۸,۵۴۴	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱,۹۲۰)	(۱۶۸,۵۴۴)	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶,۲۷۴,۲۶۷	۶,۴۷۷,۰۲۵	۲,۱۷۲,۹۷۵	۱۱,۰۴۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۲۷۴,۲۶۷	۶,۴۷۷,۰۲۵	۲,۱۷۲,۹۷۵	۱۱,۰۴۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۷,۸۹۰,۶۱۱	۳۳۵,۰۷۴	۲,۶۴۳,۹۳۹	۰		(۳,۰۷۵)	۷,۸۱۳,۳۹۰	۳۳۴,۶۸۴	۲,۶۱۵,۰۱۹	۷۷,۲۲۱	۳۳۴,۶۸۹	۲۵,۸۴۵
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۱۶,۷۲۹	۷۱۲,۵۳۵	۴,۱۶۷,۶۵۹	۹۵۸,۲۰۹	۳,۹۹۳,۴۸۸	۰		(۷۰۳)	۴,۰۳۲,۸۸۸	۹۵۷,۶۲۸	۳,۸۶۲,۰۰۶	۱۵۱,۵۰۰	۹۴۱,۹۰۸	۱۴۲,۶۹۹
جمع کل			۱۱,۹۲۰			۶,۶۳۷,۴۲۷			(۳,۷۷۸)			۶,۴۷۷,۰۲۵			۱۶۸,۵۴۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۷۷,۲۲۱	۳۳۴,۶۸۹	۲,۹۰۹,۳۸۹	۲۱۶,۴۶۶	۶۲۹,۷۸۴	۰		۳,۰۷۵	۲,۹۸۶,۶۱۰	۲۲۰,۵۵۲	۶۵۸,۷۰۴	۰	۰	۰
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۱۵۱,۵۰۰	۹۴۱,۹۰۸	۱,۲۳۲,۳۴۱	۱,۰۳۷,۸۶۴	۱,۲۸۲,۷۸۹	(۱۶,۷۲۹)	۶۷۰,۵۱۲	(۱۱,۲۱۷)	۱,۴۶۷,۱۱۲	۱,۰۳۲,۱۴۴	۱,۵۱۴,۲۷۱	۰	۰	۰
جمع کل			۱۶۸,۵۴۴			۲,۰۱۲,۵۷۳			(۸,۱۴۲)			۲,۱۷۲,۹۷۵			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	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	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۸۱۶	۷,۵۷۲,۷۱۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۸۱۶	۷,۵۷۲,۷۱۰	۰	۰	۰
جمع کل			۰			۱۱,۰۴۰,۰۰۰			۰			۱۱,۰۴۰,۰۰۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ موجودي اول دوره ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ خريد طي دوره ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ مصرف ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ موجودی پایان دوره ریال	مبلغ ميليون ريال
		مقدار	ريال	ميليون ريال	مقدار	ريال	ميليون ريال	مقدار	ريال	ميليون ريال	مقدار	ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:													
ملاس نيشكري	کیلوگرم	۳۴۸,۲۳۹	۱۴۲,۲۹۵	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	۲۹,۲۲۰,۱۶۰	۱۱۴,۱۵۳	۳,۳۳۵,۵۶۰	۲۶,۶۴۸,۰۰۳	۱۲۴,۰۸۰	۳,۳۰۶,۴۸۳	۱۳,۲۲۸,۴۷۳	۱۰۱,۲۶۷	۱,۳۳۹,۶۰۴
ساير	کیلوگرم	۱	۶۷۵,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۱۶۷	۱	۱,۷۶۳,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۳,۶۰۲	۱	۱,۷۲۴,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۴,۹۶۷	۱	۷۱۳,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۸۰۲
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۰۲۱,۰۴۳			۵,۴۰۷,۵۰۸			۵,۳۷۵,۱۴۴			۲,۰۵۳,۴۰۶
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۲۱,۰۴۳			۵,۴۰۷,۵۰۸			۵,۳۷۵,۱۴۴			۲,۰۵۳,۴۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:													
ملاس نيشكري	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملاس چغندري	کیلوگرم	۱۳,۲۲۸,۴۷۳	۱۰۱,۲۶۷	۱,۳۳۹,۶۰۴	۲۰,۲۹۶,۵۲۷	۱۱۳,۶۷۲	۲,۳۰۷,۱۵۶	۱۰,۹۹۲,۰۰۰	۱۰۹,۰۲۷	۱,۱۹۸,۴۲۹	۲۲,۵۳۳,۰۰۰	۱۰۸,۶۵۵	۲,۴۴۸,۳۳۱
ساير	کیلوگرم	۱	۷۱۳,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۸۰۲	۰	۰	۰	۱	۷۱۳,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۸۰۲	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۰۵۳,۴۰۶			۲,۳۰۷,۱۵۶			۱,۹۱۲,۳۳۱			۲,۴۴۸,۳۳۱
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۵۳,۴۰۶			۲,۳۰۷,۱۵۶			۱,۹۱۲,۳۳۱			۲,۴۴۸,۳۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:													
ملاس نيشكري	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۱۴۰	۵,۳۰۵,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۳	۷۴۳,۷۱۵	۴,۶۹۶,۰۰۰	۱۳۹,۹۹۷	۶۵۷,۴۲۵
ملاس چغندري	کیلوگرم	۲۳,۵۳۳,۰۰۰	۱۰۸,۶۵۵	۲,۴۴۸,۳۳۱	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰	۴۴,۹۶۹,۰۰۰	۱۱۴,۸۵۳	۵,۱۶۴,۸۳۳	۲۱,۵۶۴,۰۰۰	۱۱۸,۸۷۹	۲,۵۶۳,۴۹۸
ساير	کیلوگرم	۱	۳,۱۰۳,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۳,۶۹۷	۰	۰	۰	۱	۳,۱۰۳,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۳,۶۹۷	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۵,۵۵۲,۰۲۸			۶,۶۸۰,۱۴۰			۹,۰۱۱,۲۴۵			۳,۲۲۰,۹۲۳
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۵۵۲,۰۲۸			۶,۶۸۰,۱۴۰			۹,۰۱۱,۲۴۵			۳,۲۲۰,۹۲۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹۴,۰۳۴	۳۲۶,۸۳۸	۱۳۷,۲۹۱	۵۹۲,۴۱۴	۱۲۳,۹۹۳	۱۴۴,۷۱۷	۵۹,۶۹۵	۲۵۹,۷۰۲
هزینه استهلاک	۲۷۰,۱۰۵	۲۱۸,۸۲۶	۶۱,۱۷۴	۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۲۳	۲۸,۱۹۹	۹,۸۰۱	۴۰,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۱,۱۹۸	۱۲۹,۸۵۱	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۴۷	۰	۰	۱۵,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۷	۰	۰	۱۲,۰۰۰
سایر هزینه ها	۴۴۴,۱۵۶	۳۰۹,۷۴۱	۱۲۶,۷۵۳	۴۲۷,۸۳۶	۲۲۲,۲۴۹	۲۳۴,۳۴۴	۶۳,۲۴۴	۳۴۳,۲۹۸
جمع	۱,۰۹۹,۴۹۳	۹۸۵,۲۵۶	۳۲۵,۲۱۸	۱,۵۲۰,۲۵۰	۳۹۳,۴۶۸	۴۰۷,۲۶۰	۱۳۲,۷۴۰	۶۷۰,۰۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۰	۱۰۴	۱۱۰	۱۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۳	۱۲۳	۱۲۰	۱۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷,۸۵۶,۰۳۴	۳,۷۱۲,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷,۶۴۰,۴۹۲	۳,۵۵۸,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۱۷,۶۶۸	۱۲۰,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۷۱۱	۱,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۱۲,۷۶۲	۳۲,۲۹۳	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.»									
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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
بهسازي و نوسازي پساب شرکت	۰	۰		۶۱۷,۸۵۷	۱۰۰,۰۰۰	۹۸	۹۹	۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	
سرمایش فرآیند تولید	۰	۰		۱۹۷,۸۲۹	۱۵,۰۰۰	۹۰	۹۶	۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	
مبدل گازسوز برق ۴ مگا وات	۰	۰		۶۶۳,۱۰۷	۲۵۰,۰۰۰	۴۸	۸۲	۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۰	
احداث تصفیه خانه بیولوژیک	۰	۰		۱۹۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۱۲۶,۲۶۸	۱۷۲,۹۶۵	۱۲,۸۱۸	۱۹۰,۰۰۰
جمع	۱۲۶,۲۶۸	۱۷۲,۹۶۵	۱۲,۸۱۸	۱۹۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملیاتي	۳۰,۶۳۸	۲۵,۷۸۳	۰	۳۰,۰۰۰
جمع	۳۰,۶۳۸	۲۵,۷۸۳	۰	۳۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۶۰۸,۲۸۴	۴,۱۷۵,۸۸۷		۰	۰	۲,۶۵۳,۳۱۱	۱,۵۲۲,۵۷۶	۵۵۵,۶۵۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۰۸,۲۸۴	۴,۱۷۵,۸۸۷			۰	۲,۶۵۳,۳۱۱	۱,۵۲۲,۵۷۶	۵۵۵,۶۵۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۵۵,۶۵۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			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	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			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	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۱۸,۵۴۷	۵۷,۴۶۹	۲,۵۳۱	۱۸,۰۰۰
جمع	۱۸,۵۴۷	۵۷,۴۶۹	۲,۵۳۱	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي غیر عملیاتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....
برآورد سال مالی 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.»