اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خمير مايه رضوي	سرمایه ثبت شده: 1,320,000
نماد: غمایه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424105	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۵۴۸,۴۷۴	۱,۶۳۵,۶۹۴	۸,۷۳۳,۳۶۹	۵۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۱۴۶,۲۷۰)	(۱,۱۰۳,۲۴۵)	(۶,۲۷۴,۲۶۷)	(۹۵)
سود(زیان) ناخالص	۴۰۲,۲۰۴	۵۳۲,۴۴۹	۲,۴۴۹,۱۰۲	(۲۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۱,۸۶۵)	(۷۰,۹۵۲)	(۳۹۳,۴۶۸)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴,۸۸۷	۲۵,۹۴۱	۱۲۶,۲۶۸	۳۴
سایر هزینه‌ها	(۸,۲۱۹)	(۵,۰۵۸)	(۳۰,۶۳۸)	(۶۲)
سود(زیان) عملیاتی	۳۱۷,۰۰۷	۴۸۲,۳۸۰	۲,۱۵۱,۲۶۴	(۳۴)
هزینه های مالی	(۹۸,۴۷۳)	(۵۵,۱۶۷)	(۲۹۸,۰۷۰)	(۷۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۰۱۴	۲,۶۶۳	۱۸,۵۴۷	۸۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲۳,۵۴۸	۴۲۹,۸۷۶	۱,۸۷۱,۷۴۱	(۴۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۸,۷۹۴)	(۳۸,۰۵۷)	(۱۷۷,۷۱۲)	۵۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰۴,۷۵۴	۳۹۱,۸۱۹	۱,۶۹۴,۰۲۹	(۴۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۰۴,۷۵۴	۳۹۱,۸۱۹	۱,۶۹۴,۰۲۹	(۴۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۱۹	۱,۸۲۸	۸,۰۹۴	(۸۸)
غيرعملياتي (ریال)	(۶۴)	(۱۹۵)	(۱,۰۳۶)	۶۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۵۵	۱,۶۳۳	۷,۰۵۸	(۹۱)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۵۵	۱,۶۳۳	۷,۰۵۸	(۹۱)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۵۵	۱,۶۳۳	۷,۰۵۸	(۹۱)
سرمايه	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۴۵۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۰۴,۷۵۴	۳۹۱,۸۱۹	۱,۶۹۴,۰۲۹	(۴۸)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۰۴,۷۵۴	۳۹۱,۸۱۹	۱,۶۹۴,۰۲۹	(۴۸)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير

شرح	به خواهر (تاریخ) ۱۴	تجدید ارائه حسابرسی شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۳۹۷,۳۴۵	۵,۱۸۴,۰۶۴	۴,۵۴۵,۹۶۷	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۴,۳۷۲	۸۴,۸۵۶	۸۲,۹۵۲	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳	۳	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۴۸۱,۷۲۰	۵,۲۶۸,۹۲۳	۴,۶۲۸,۹۱۹	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۸۰,۷۶۵	۵۷۰,۵۰۸	۳۵۳,۲۱۷	۳۷
موجودي مواد و کالا	۱,۹۰۱,۰۱۲	۲,۳۲۱,۲۸۰	۱,۴۰۱,۲۵۵	(۱۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۷۰,۰۷۱	۲۶۶,۳۳۷	۳۳۶,۲۷۳	۷۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۷۶۳	۰
موجودي نقد	۱,۰۴۰,۷۵۶	۷۰۹,۷۱۱	۲۷۷,۴۰۸	۴۷
	۴,۲۲۷,۶۰۴	۳,۹۰۲,۸۳۶	۲,۴۰۳,۹۱۶	۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۲۲۷,۶۰۴	۳,۹۰۲,۸۳۶	۲,۴۰۳,۹۱۶	۸
جمع داراييها	۹,۷۰۹,۳۲۴	۹,۱۷۱,۷۵۹	۷,۰۳۲,۸۳۵	۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۴۵۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۴,۲۳۸	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۴۳
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۲,۵۶۰,۱۶۸	۲,۶۰۵,۴۵۳	۲,۷۹۵,۹۰۰	(۲)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۱۴۱,۰۵۲	۲,۹۸۱,۲۵۱	۱,۳۳۶,۷۷۵	(۲۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۰۵۵,۴۵۸	۵,۸۵۰,۷۰۴	۴,۳۹۶,۶۷۵	۳

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۷۶,۸۷۷	۱۵۳,۶۳۰	۲۶,۷۴۹	۱۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۴۵۸,۲۵۳	۴۶۸,۷۳۸	۵۱۲,۸۷۹	(۲)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲۳,۱۳۱	۹۰,۰۷۰	۵۹,۸۱۱	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۵۸,۲۶۱	۷۱۲,۴۳۸	۵۹۹,۴۳۹	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۴۰,۰۹۱	۴۷۸,۲۹۱	۳۰۸,۰۲۱	۷۶
مالیات پرداختني	۲۹۱,۲۵۲	۲۶۱,۹۷۳	۱۰۰,۰۳۳	۱۱
سود سهام پرداختني	۰	۰	۱۸۰,۲۰۰	۰
تسهيلات مالي	۱,۷۰۴,۶۰۸	۱,۶۰۸,۲۸۴	۱,۲۳۶,۵۳۳	۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۹,۶۵۴	۲۶۰,۰۶۹	۲۱۱,۹۳۵	(۷۷)
	۲,۸۹۵,۶۰۵	۲,۶۰۸,۶۱۷	۲,۰۳۶,۷۲۱	۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۸۹۵,۶۰۵	۲,۶۰۸,۶۱۷	۲,۰۳۶,۷۲۱	۱۱
جمع بدهي‌ها	۳,۶۵۳,۸۶۶	۳,۳۲۱,۰۵۵	۲,۶۳۶,۱۶۰	۱۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۷۰۹,۳۲۴	۹,۱۷۱,۷۵۹	۷,۰۳۲,۸۳۵	۶

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲۰۴,۷۵۴		۲۰۴,۷۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۷۵۴	۰	۲۰۴,۷۵۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۱,۰۸۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۰۸۰,۰۰۰)		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			(۴۵,۲۸۵)	۰	۴۵,۲۸۵		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰,۲۳۸				(۱۰,۲۳۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۳۸	۰	۲,۵۶۰,۱۶۸	۰	۲,۱۴۱,۰۵۲	۰	۶,۰۵۵,۴۵۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۱۸,۴۴۵	۶۰۳,۱۳۲	۱,۷۵۸,۳۴۰	۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۵۹,۹۱۳)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۱۸,۴۴۵	۶۰۳,۱۳۲	۱,۶۹۸,۴۲۷	۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۷۱۰	۰	۱۹,۵۵۹	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۹۵,۷۰۸)	(۲۴۱,۰۷۷)	(۹۶۱,۶۸۰)	(۲۳)
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	۰	۰	(۳,۶۵۸)	۰
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	۷۶۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	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	۲,۱۳۳	۲,۵۷۵	۸,۸۳۳	(۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۹۰,۸۶۵)	(۲۳۸,۵۰۲)	(۹۳۶,۱۸۴)	(۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۲۷,۵۸۰	۳۶۴,۶۳۰	۷۶۲,۲۴۳	(۱۰)
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	۷۶۶,۰۰۰	۱۲۳,۹۵۸	۲,۳۶۸,۰۰۰	۵۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۸۴,۰۲۴)	(۱۸۲,۹۱۴)	(۲,۰۴۴,۱۴۳)	(۲۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۹,۵۶۰)	(۲۴,۸۵۰)	(۲۳۷,۷۴۹)	(۲۲۰)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۱۸۰,۲۰۰)	(۴۳۰,۲۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۴۱۶	(۲۶۴,۰۰۶)	(۳۳۴,۰۹۲)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۲۹,۹۹۶	۱۰۰,۶۲۴	۴۲۸,۱۵۱	۳۲۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۰۹,۷۱۱	۲۷۷,۴۰۸	۲۷۷,۴۰۸	۱۵۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۰۴۹	۰	۴,۱۵۲	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۴۰,۷۵۶	۳۷۸,۰۳۲	۷۰۹,۷۱۱	۱۷۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																					
خميرمايه تازه	کیلوگرم	۰	سایر	۲,۲۸۴,۲۷۰	۶۱۸,۱۴۷	۹,۹۴۳,۴۸۰	۹,۹۳۹,۷۴۳	۳۴۶,۹۶۸	۳,۴۴۸,۷۷۴	(۲,۴۶۵,۴۹۱)	۹۸۳,۲۸۳	۲,۵۸۳,۱۳۰	۲,۵۴۳,۲۴۰	۳۹۰,۰۰۰	۹۹۱,۴۷۳	(۸۱۵,۶۱۵)	۱۷۵,۸۵۸	۷,۳۱۶,۸۷۰	۷,۳۵۷,۷۶۰	۴۸۶,۲۹۱	۳,۵۷۸,۰۰۹
خميرمايه خشک	کیلوگرم	۰	سایر	۴۷۴,۸۴۳	۳۷۶,۲۱۰	۱,۶۲۳,۰۳۶	۱,۶۱۷,۲۴۴	۹۶۳,۶۳۲	۱,۵۵۸,۴۲۸	(۱,۱۳۴,۲۹۶)	۴۳۴,۱۳۲	۳۷۱,۶۱۹	۳۶۸,۳۱۸	۱,۰۶۶,۴۶۴	۳۹۲,۷۹۸	(۳۳۱,۸۱۲)	۶۰,۹۸۶	۱,۶۲۸,۳۶۵	۱,۶۳۱,۶۶۶	۱,۵۴۵,۴۱۱	۲,۵۲۱,۵۹۵
بهبود دهنده	کیلوگرم	۰	سایر	۳۱۸	۵۱۰	۱,۶۷۸	۱,۶۵۰	۱,۶۱۵,۷۵۸	۲,۶۶۶	۰	۲,۶۶۶	۱۶	۱۶	۱,۶۲۵,۰۰۰	۲۶	۰	۲۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۷۵۹,۵۳۱	۹۹۴,۸۶۷	۱۱,۵۶۸,۱۹۴	۱۱,۵۵۸,۶۳۶		۵,۰۰۹,۸۶۸	(۳,۵۹۹,۷۸۷)	۱,۴۱۰,۰۸۱	۲,۹۵۴,۷۶۵	۲,۹۱۰,۵۷۴		۱,۲۸۴,۲۹۷	(۱,۱۴۷,۴۲۷)	۲۳۶,۸۷۱	۸,۹۴۵,۲۳۵	۸,۹۸۹,۴۲۶		۶,۰۹۹,۶۰۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 صادراتی:																					
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۰	سایر	۷۵۶,۹۹۷	۶۴۰,۸۲۷	۳,۶۸۶,۷۰۲	۳,۷۲۸,۳۶۹	۹۹۶,۰۱۲	۳,۷۱۳,۵۰۱	(۳,۶۷۴,۴۸۰)	۱,۰۳۹,۰۲	۱,۱۳۹,۴۰۳	۱,۰۷۸,۴۶۲	۱,۰۷۹,۴۷۹	۱,۱۶۴,۱۷۷	(۹۹۸,۸۴۳)	۱۶۵,۳۳۴	۲,۸۶۰,۵۹۷	۲,۹۲۱,۵۳۸	۱,۲۵۶,۸۴۶	۳,۶۷۱,۹۲۲
جمع فروش صادراتی				۷۵۶,۹۹۷	۶۴۰,۸۲۷	۳,۶۸۶,۷۰۲	۳,۷۲۸,۳۶۹		۳,۷۱۳,۵۰۱	(۳,۶۷۴,۴۸۰)	۱,۰۳۹,۰۲	۱,۱۳۹,۴۰۳	۱,۰۷۸,۴۶۲		۱,۱۶۴,۱۷۷	(۹۹۸,۸۴۳)	۱۶۵,۳۳۴	۲,۸۶۰,۵۹۷	۲,۹۲۱,۵۳۸		۳,۶۷۱,۹۲۲
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			
جمع				۷۵۶,۹۹۷	۶۴۰,۸۲۷	۳,۶۸۶,۷۰۲	۳,۷۲۸,۳۶۹	۹۹۶,۰۱۲	۳,۷۱۳,۵۰۱	(۳,۶۷۴,۴۸۰)	۱,۰۳۹,۰۲	۱,۱۳۹,۴۰۳	۱,۰۷۸,۴۶۲	۱,۰۷۹,۴۷۹	۱,۱۶۴,۱۷۷	(۹۹۸,۸۴۳)	۱۶۵,۳۳۴	۲,۸۶۰,۵۹۷	۲,۹۲۱,۵۳۸	۱,۲۵۶,۸۴۶	۳,۶۷۱,۹۲۲

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۷۸,۰۴۸	۱,۹۹۷,۸۰۹	۲,۷۹۷,۹۸۷	۴,۶۱۰,۴۲۱	۸,۷۲۳,۳۶۹	۲,۵۴۸,۴۷۴	۹,۷۷۱,۵۲۶
مبلغ بهای تمام شده	(۷۹۶,۹۰۶)	(۱,۳۰۲,۲۰۰)	(۱,۸۹۶,۴۶۲)	(۳,۲۵۵,۷۰۲)	(۶,۲۷۴,۲۶۷)	(۲,۱۴۶,۲۷۰)	(۷,۲۱۳,۷۳۰)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ .....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۸۶۳,۹۰۴	۱,۸۱۱,۹۶۵	۶,۰۰۱,۹۵۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۱۷,۳۹۸	۱۱۱,۸۴۳	۲۴۵,۵۰۵
سربارتولید	۱,۰۹۹,۴۹۳	۳۰۸,۴۷۰	۸۸۰,۲۵۸
جمع	۶,۲۸۰,۷۹۵	۲,۲۳۲,۲۷۸	۷,۱۲۷,۷۲۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۹,۴۳۵)	(۴,۱۵۳)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۶,۲۶۱,۳۶۰	۲,۲۲۸,۱۲۵	۷,۱۲۷,۷۲۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۱,۸۵۸	(۶,۵۲۱)	۰
ضايعات غيرعادي	(۲,۴۴۶)	(۸۷۸)	(۳۶۸)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۲۶۰,۷۷۲	۲,۲۲۰,۷۲۶	۷,۱۲۷,۳۵۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵,۴۱۵	۱۱,۹۲۰	۸۶,۳۷۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱,۹۲۰)	(۸۶,۳۷۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۲۷۴,۲۶۷	۲,۱۴۶,۲۷۰	۷,۲۱۳,۷۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۲۷۴,۲۶۷	۲,۱۴۶,۲۷۰	۷,۲۱۳,۷۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....
«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۲,۵۸۳,۱۳۰	۳۲۰,۸۲۵	۸۲۸,۷۳۳	۰	۰	۰	۲,۵۴۴,۵۲۰	۳۲۰,۵۳۸	۸۱۵,۶۱۵	۳۸,۶۱۰	۳۳۹,۷۵۷	۱۳,۱۱۸
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۱۶,۷۲۳	۷۱۲,۷۹۱	۱۱,۹۲۰	۱,۵۱۱,۰۳۸	۹۲۱,۷۹۷	۱,۳۹۲,۸۷۱	۰		(۸۷۸)	۱,۴۴۶,۹۵۰	۹۱۹,۶۲۷	۱,۳۳۰,۶۵۵	۸۰,۸۱۱	۹۰۶,۵۳۵	۷۳,۲۵۸
جمع کل				۱۱,۹۲۰			۲,۲۲۱,۶۰۴			(۸۷۸)			۲,۱۴۶,۲۷۰			۸۶,۳۷۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۳۸,۶۱۰	۳۳۹,۷۵۷	۱۳,۱۱۸	۷,۳۱۶,۸۷۰	۳۳۲,۰۱۵	۲,۴۲۹,۳۱۲	۰	۰	۰	۷,۳۵۵,۴۸۰	۳۳۲,۰۵۶	۲,۴۴۲,۴۳۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۸۰,۸۱۱	۹۰۶,۵۲۵	۷۳,۲۵۸	۴,۴۸۸,۹۶۲	۱,۰۴۹,۰۳۶	۴,۷۰۹,۰۸۴	(۱۶,۷۲۳)	۶۶۰,۲۸۸	۴,۵۵۳,۰۵۰	۱,۰۴۷,۹۳۵	۴,۷۷۱,۳۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸۶,۳۷۶			۷,۱۳۸,۳۹۶					۷,۲۱۳,۷۳۰			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۲۴۸,۲۳۹	۱۴۲,۳۹۵	۳۵,۳۴۸	۵۶۲,۹۷۰	۱۳۰,۰۰۰	۷۳,۱۸۶	۲۴۸,۲۳۹	۱۴۲,۳۹۵	۳۵,۳۴۸	۵۶۲,۹۷۰	۱۳۰,۰۰۰	۷۳,۱۸۶
ملاس چغندري	کیلوگرم	۱۰,۶۵۶,۳۱۶	۱۲۲,۹۸۱	۱,۳۱۰,۵۲۷	۵,۲۴۱,۱۵۵	۱۳۴,۸۷۶	۷۰۶,۹۰۴	۹,۲۵۷,۹۶۳	۱۲۴,۹۱۱	۱,۱۶۸,۹۱۴	۶,۵۳۹,۵۰۹	۱۲۹,۷۵۲	۸۴۸,۵۱۷
سایر	کیلوگرم	۱	۷۰۶,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۲۰۲	۱	۵۰۸,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۳۲۴	۲	۳۰۳,۸۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۷۰۳	۰		۶۰۶,۸۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۵۲,۰۷۷			۱,۲۸۸,۴۱۴			۱,۸۱۱,۹۶۵			۱,۵۲۸,۵۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۵۲,۰۷۷			۱,۲۸۸,۴۱۴			۱,۸۱۱,۹۶۵			۱,۵۲۸,۵۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۵۶۲,۹۷۰	۱۳۰,۰۰۰	۷۳,۱۸۶	۹,۴۳۷,۰۳۰	۱۶۱,۷۹۰	۱,۵۲۶,۸۱۴	۸,۶۵۷,۷۶۱	۱۳۰,۸۶۱	۱,۱۳۲,۹۶۱	۱,۳۴۲,۲۳۹	۳۴۷,۹۵۵	۴۶۷,۰۳۹
ملاس چغندري	کیلوگرم	۶,۵۳۹,۵۰۹	۱۲۹,۷۵۲	۸۴۸,۵۱۷	۳۲,۷۵۸,۸۴۵	۱۴۰,۸۲۰	۴,۶۱۳,۰۹۶	۲۶,۲۶۵,۰۲۸	۱۳۴,۳۱۶	۳,۵۲۷,۸۲۴	۱۳,۰۳۳,۳۱۶	۱۴۸,۳۷۳	۱,۹۳۳,۷۸۹
سایر	کیلوگرم	۰		۶۰۶,۸۲۳	۱	۷۳۴,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۳۵۱	۱	۱,۳۴۱,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۱۷۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۲۸,۵۲۶			۶,۸۷۴,۲۶۱			۶,۰۰۱,۹۵۹			۲,۴۰۰,۸۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۲۸,۵۲۶			۶,۸۷۴,۲۶۱			۶,۰۰۱,۹۵۹			۲,۴۰۰,۸۲۸

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹۴,۰۳۴	۱۱۵,۲۹۴	۲۷۶,۱۹۸	۱۲۳,۹۹۲	۵۲,۳۱۷	۸۸,۳۹۷
هزینه استهلاک	۲۷۰,۱۰۵	۷۰,۸۳۷	۱۹۹,۱۶۲	۳۲,۵۲۳	۹,۳۶۶	۲۱,۹۳۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۱,۱۹۸	۳۱,۶۴۸	۵۶,۳۵۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۱,۳۴۷	۰	۱۲,۰۰۰
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	۱۲,۳۹۲	۰	۳,۳۵۷	۰	۶,۰۰۰
سایر هزینه ها	۴۴۴,۱۵۶	۷۸,۲۹۹	۳۴۸,۵۴۶	۲۲۲,۲۴۹	۵۰,۱۸۲	۱۳۴,۸۰۴
جمع	۱,۰۹۹,۴۹۳	۳۰۸,۴۷۰	۸۸۰,۲۵۸	۳۹۳,۴۶۸	۱۱۱,۸۶۵	۲۶۳,۱۳۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۰	۹۷	۹۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۳	۱۲۳	۱۱۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۳,۷۱۳,۵۰۱	۲,۲۷۸,۱۴۲	۱,۱۶۴,۱۷۶	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷,۶۴۰,۴۹۲	۳,۵۵۸,۴۹۰	۱,۵۱۸,۱۲۹	۷۴۳,۰۹۴	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۱۷,۶۶۸	۱۲۰,۹۷۸	۷۴۰,۹۰۳	۴۰۴,۵۳۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۷۱۱	۱,۷۴۰	۳,۷۱۱	۲,۲۰۸	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۱۲,۷۶۲	۳۲,۲۹۳	۹۶,۳۹۶	۱۴,۳۴۱	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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		۶۳۴,۷۹۸	۷۰,۰۰۰	۹۸	۹۸	۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	
سرمایش فرآیند تولید	۰	۰		۱۸۷,۵۹۵	۲۵,۰۰۰	۹۰	۹۳	۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	
خط ۳۰ کیلو ولت	۰	۰		۸۷,۹۲۱	۱۷,۰۰۰	۹۷	۹۹	۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	
مبدل گازسوز برق ۴ مگا وات	۰	۰		۲۳۶,۷۶۲	۵۵۰,۰۰۰	۴۸	۵۸	۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه 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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۱۲۶,۲۶۸	۳۴,۸۸۷	۷۳,۱۱۳
جمع	۱۲۶,۲۶۸	۳۴,۸۸۷	۷۳,۱۱۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۳۰,۶۳۸	۸,۲۱۹	۹,۷۸۱
جمع	۳۰,۶۳۸	۸,۲۱۹	۹,۷۸۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	۱,۶۰۸,۲۸۴	۱,۷۰۴,۶۰۸		۰	۰	۱,۷۰۴,۶۰۸	۰	۹۸,۴۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۰۸,۲۸۴	۱,۷۰۴,۶۰۸			۰	۱,۷۰۴,۶۰۸	۰	۹۸,۴۷۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۸,۴۷۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	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	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۱۸,۵۴۷	۵,۰۱۴	۴,۱۸۶
جمع	۱۸,۵۴۷	۵,۰۱۴	۴,۱۸۶

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي غیر عملیاتي	۰	۰	۰
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	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

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.»