اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: خمير مايه رضوي	سرمایه ثبت شده: 240,000
نماد: غمایه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424105	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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- صورتهاي مالي شركت خمير مايه رضوي(سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 35 ، توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره 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 هيئت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره 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 ايمن ساز 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 مي شوند، 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، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت خمير مايه رضوي(سهامي عام)در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. 5- وضعيت ارز حاصل از صادرات :

همان گونه که در يادداشت 5-5 توضيحي صورت مالي افشا شده، طي سال مورد گزارش به دليل تفاوت نرخ هاي فروش صادراتي خمير مايه خشک شرکت با نرخ هاي اعمال شده توسط گمرک (معيار رفع تعهدات ارزي)، مبلغ تعهدات رفع شده طبق سامانه جامع تجارت بيشتر 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.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. 6- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي کند. مسئوليت اين مؤسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي با 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 بر اساس 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

7. 7- مسايل عمده حسابرسي :

منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد و به منظور اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي مورد توجه قرار گرفته اند و اظهار نظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. در اين خصوص، هيچ گونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

8. 8- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه به شرح زير است :

8-1- پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 1402/04/31 صاحبان سهام، در خصوص بندهاي 11 و 12 اين گزارش و اخذ سند مالکيت رسمي جهت ساختمان هاي احداثي بر روي زمينهاي مورد اجاره شرکت و پيگيري جهت تسريع در راه اندازي و بهره برداري از تصفيه خانه آب تاکنون به نتيجه نهايي نرسيده است.

8. 2-8- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت نشده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي فعاليت شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

9. 9- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت خمير مايه رضوي(سهامي عام)، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که 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 که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

10. 10- در آيين نامه معاملات ضوابطي در خصوص خريدهاي خارجي پيش بيني نشده است. همچنين مفاد قرارداد منعقده با شرکت اطلس تجارت رامان مبني بر تحويل کالا (ملاس) در موعد مقرر، رعايت نشده است.

11. 11- 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 زير مي باشد:

11-1- مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، در خصوص افشا تغيير در ترکيب اعضاي هيئت مديره، تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي بلافاصله پس از برگزاري جلسه هيئت مديره (تبصره ماده 9)، افشا تصويب اجراي افزايش سرمايه حداقل 10 روز قبل از تاريخ برگزاري جلسه هيئت مديره و افشاي فوري تصميمات اتخاذ شده در جلسه هيئت مديره (ماده 11)، افشاي فوري نتايج برگزاري مناقصه (ماده 13)، رعايت نگرديده است.

11-2- مفاد ابلاغيه شماره ۹۶ / ب / 440/018 مورخ 1396/01/21 سازمان بورس و اوراق بهادر، مبني بر ارسال نسخه كامل تصوير برداري از جلسات مجامع عمومي صاحبان سهام در قالب لوح فشرده، حداكثر ۱۰ روز بعد از مجمع رعايت نشده است.

11-3- مصوبه مورخ 1400/08/03 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادر و ابلاغيه شركت بورس اوراق بهادر تهران، در خصوص ارائه جداول تحليل حساسيت سود (زيان) هر سهم در گزارش تفسيري مديريت رعايت نشده است.

11-4- دستور العمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ايجاد، استمرار و تقويت ساز وكارهاي اثربخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي توسط هيئت مديره (ماده 3)، تاييد و اجرا معاملات با اشخاص وابسته به گونه اي كه از كنترل مناسب تضاد منافع و متعارف و منصفانه بودن معامله اطمينان حاصل شود (ماده 7)، رعايت ضوابط دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسي و فرابورسي در خصوص معاملات با اشخاص وابسته (تبصره 3 ماده 7)، ارزيابي واحد حسابرسي داخلي توسط هيئت مديره به طور مستقل و تحت نظارت خود مطابق با ضوابط و مقررات سازمان (ماده 8)، ارزيابي سالانه اثربخشي مدير عامل و كميته هاي تخصصي هيئت مديره توسط هيئت مديره و انعكاس نتايج آن در يک سرفصل جداگانه در گزارش فعاليت هيئت مديره (ماده 15)، رعايت نگرديده است.

11-5-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. بر اساس چک ليست تكميل شده به استثناي عدم تنظيم مكانيزم هايي براي كسب اطمينان معقول از اثر بخشي حسابرسي داخلي توسط كميته حسابرسي، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم رعايت مفاد چک ليست مزبور باشد برخورد نكرده است.

11-6- آئين نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه در خصوص دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي كارشناسي مرتبط با فعاليت ناشر و مدارک قابل قبول دال بر آشنايي با مباني مديريت، اقتصاد، حسابداري و دارا بودن گواهي نامه هاي حرفه اي بازار سرمايه و گواهي قبولي در آزمون قوانين و مقررات بازار سرمايه توسط مدير عامل (ماده 2 و بندهاي ب و ج و تبصره ۱ ماده 2)رعايت نگرديده است.

11-7- دستورالعمل افشاي اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته ناشران بورسي و فرابورسي در خصوص تصويب معامله توسط هيئت مديره و عدم حق راي مدير ذينفع در جلسه تصميم گيري (ماده 8)، افشا فوري اطلاعات پيرامون موضوع معاملات (ماده 11)، رعايت نشده است.

11-8- در اجراي مفاد ماده ۴۱ دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، رعايت تبصره ماده ۴۰ دستور العمل ياد شده مبني بر افشاي كمكهاي عام المنفعه و هر گونه پرداخت در راستاي مسئوليتهاي اجتماعي در گزارشهاي تفسيري مديريت و فعاليت هيئت مديره 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.

12. 12- در اجراي ماده ۴ رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركتهاي تجاري و موسسات غير تجاري موضوع ماده (۴۶) آيين نامه اجرايي ماده (۱۴) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت قوانين و مقررات مذكور در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است كه موارد عدم رعايت به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

13خرداد1403

موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني موسسه مفيد راهبر	[Ali Shams [Sign	901801	1403/04/11 17:48:46
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Keyvan Eskandari [Sign	810975	1403/04/11 17:50:41
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1403/04/11 17:52:15

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸,۷۲۳,۳۶۹	۴,۶۱۰,۴۲۱	۸۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۲۷۴,۲۶۷)	(۳,۲۵۵,۷۰۲)	(۹۳)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۴۹,۱۰۲	۱,۳۵۴,۷۱۹	۸۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۳,۴۶۸)	(۳۱۹,۲۳۶)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۶,۲۶۸	۶۲,۷۹۸	۱۰۱
سایر هزینه‌ها	(۳۰,۶۳۸)	(۲۷,۳۸۲)	(۱۲)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۱۵۱,۲۶۴	۱,۰۷۰,۸۹۹	۱۰۱
هزینه های مالی	(۲۹۸,۰۷۰)	(۱۸۹,۵۸۹)	(۵۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸,۵۴۷	۳۸,۶۰۶	(۵۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۷۱,۷۴۱	۹۱۹,۹۱۶	۱۰۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۷۷,۷۱۲)	(۴۷,۰۶۰)	(۲۷۸)
سال‌هاي قبل	۰	۸۳۳	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۹۴,۰۲۹	۸۷۳,۶۸۹	۹۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۹۴,۰۲۹	۸۷۳,۶۸۹	۹۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۸,۰۹۴	۴,۲۱۴	۹۲
غیرعملياتي (ریال)	(۱,۰۲۶)	(۵۷۴)	(۸۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷,۰۵۸	۳,۶۴۰	۹۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷,۰۵۸	۳,۶۴۰	۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷,۰۵۸	۳,۶۴۰	۹۴
سرمایه	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

انتقال ساير درآمدهاي عملياتي ناشي از تسعير ارز به درآمد عملياتي حاصل از فروش صادراتي مي باشد.....
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۶۹۴,۰۲۹	۸۷۳,۶۸۹	۹۴
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	۳,۲۹۶,۹۵۴	--
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۴۹,۵۰۰	--
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	(۵۱۸,۸۰۷)	--
جمع	۰	۳,۸۲۷,۶۴۷	--
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
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۳,۸۲۷,۶۴۷	--
سود(زيان) جامع سال	۱,۶۹۴,۰۲۹	۳,۷۰۱,۳۳۶	(۵۴)
توضيحات			
.....			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۱۸۴,۰۶۴	۴,۵۴۵,۹۶۷	۹۲۶,۶۸۱	۱۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۸۴,۸۵۶	۸۲,۹۵۲	۲۹,۶۶۷	۲
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	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	۵,۲۶۸,۹۲۳	۴,۶۲۸,۹۱۹	۹۵۶,۳۴۸	۱۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵۷۰,۵۰۸	۳۵۳,۲۱۷	۲۶۰,۹۳۹	۶۲
موجودي مواد و کالا	۲,۳۲۱,۲۸۰	۱,۴۰۱,۲۵۵	۹۳۹,۷۷۱	۶۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۶۶,۳۳۷	۳۳۶,۲۷۳	۱۱۱,۷۱۷	(۲۱)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۳۵,۰۰۰	۳۵,۷۶۳	۴۳,۲۶۳	(۲)
موجودي نقد	۷۰۹,۷۱۱	۲۷۷,۴۰۸	۱۹۷,۱۷۷	۱۵۶
	۳,۹۰۲,۸۳۶	۲,۴۰۳,۹۱۶	۱,۵۴۳,۸۶۷	۶۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۹۰۲,۸۳۶	۲,۴۰۳,۹۱۶	۱,۵۴۳,۸۶۷	۶۲
جمع داراييها	۹,۱۷۱,۷۵۹	۷,۰۳۲,۸۳۵	۲,۴۹۹,۲۱۵	۳۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۲,۶۰۵,۴۵۳	۲,۷۹۵,۹۰۰	۱۴۱,۳۸۲	(۷)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۹۸۱,۲۵۱	۱,۳۳۶,۷۷۵	۸۳۴,۹۵۷	۱۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۸۵۰,۷۰۴	۴,۳۹۶,۶۷۵	۱,۲۴۰,۳۳۹	۳۳
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۵۳,۶۳۰	۰	۰	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۴۶۸,۷۳۸	۵۱۲,۸۷۹	۳۴,۳۰۱	(۹)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۰,۰۷۰	۵۹,۸۱۱	۳۵,۳۱۰	۵۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۱۲,۴۳۸	۵۷۲,۶۹۰	۶۹,۶۱۱	۲۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۷۸,۲۹۱	۳۳۴,۷۷۰	۲۳۱,۷۰۷	۴۳
ماليات پرداختني	۲۶۱,۹۷۳	۱۰۰,۰۳۳	۸۱,۹۷۹	۱۶۲
سود سهام پرداختني	۰	۱۸۰,۲۰۰	۰	--
تسهيلات مالي	۱,۶۰۸,۲۸۴	۱,۲۳۶,۵۳۲	۸۵۸,۲۷۸	۳۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۶۰,۰۶۹	۲۱۱,۹۳۵	۱۷,۳۰۱	۲۳
	۲,۶۰۸,۶۱۷	۲,۰۶۳,۴۷۰	۱,۱۸۹,۲۶۵	۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۶۰۸,۶۱۷	۲,۰۶۳,۴۷۰	۱,۱۸۹,۲۶۵	۲۶
جمع بدهي‌ها	۳,۳۲۱,۰۵۵	۲,۶۳۶,۱۶۰	۱,۲۵۸,۸۷۶	۲۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۱۷۱,۷۵۹	۷,۰۳۲,۸۳۵	۲,۴۹۹,۲۱۵	۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۱۴۱,۳۸۲	۰	۸۳۴,۹۵۷	۰	۱,۲۴۰,۳۳۹
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۱۴۱,۳۸۲	۰	۸۳۴,۹۵۷	۰	۱,۲۴۰,۳۳۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸۷۳,۶۸۹		۸۷۳,۶۸۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۳,۶۸۹	۰	۸۷۳,۶۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۲,۸۲۷,۶۴۷	۰			۲,۸۲۷,۶۴۷
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۷,۶۴۷	۰	۸۷۳,۶۸۹	۰	۳,۷۰۱,۳۳۶
سود سهام مصوب									(۵۴۵,۰۰۰)		(۵۴۵,۰۰۰)
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				(۱۷۳,۱۲۹)	۰	۱۷۳,۱۲۹		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲,۷۹۵,۹۰۰	۰	۱,۳۳۶,۷۷۵	۰	۴,۳۹۶,۶۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۶۹۴,۰۲۹		۱,۶۹۴,۰۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
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			(۱۹۰,۴۴۷)	۰	۱۹۰,۴۴۷		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲,۶۰۵,۴۵۳	۰	۲,۹۸۱,۲۵۱	۰	۵,۸۵۰,۷۰۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۷۵۸,۳۴۰	۸۷۰,۶۰۹	۱۰۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۹,۹۱۳)	(۶۸,۴۰۲)	۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۶۹۸,۴۲۷	۸۰۲,۲۰۷	۱۱۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۹,۵۵۹	۱۱,۳۸۳	۷۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹۶۱,۶۸۰)	(۵۹۶,۴۶۵)	(۶۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳,۶۵۸)	(۶,۰۴۲)	۳۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۶۳	۷,۵۰۰	(۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۸,۸۳۲	۹,۴۱۹	(۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۹۳۶,۱۸۴)	(۵۷۴,۲۰۵)	(۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۶۲,۲۴۳	۲۲۸,۰۰۲	۲۳۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۳۶۸,۰۰۰	۲,۰۳۹,۷۵۹	۱۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۰۴۴,۱۴۳)	(۱,۶۸۱,۵۰۸)	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۳۷,۷۴۹)	(۱۶۱,۰۸۸)	(۴۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۲۰,۲۰۰)	(۳۶۴,۸۰۰)	(۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۳۴,۰۹۲)	(۱۶۷,۶۳۷)	(۹۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۲۸,۱۵۱	۶۰,۳۶۵	۶۰۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۷,۴۰۸	۱۹۷,۱۷۷	۴۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۱۵۲	۱۹,۸۶۶	(۷۹)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۰۹,۷۱۱	۲۷۷,۴۰۸	۱۵۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
خمیرمایه تازه	کیلوگرم	۰	سایر	۸,۱۶۱,۲۵۰	۸,۱۵۶,۵۸۶	۲۲۵,۶۵۸	۱,۸۴۰,۵۹۸	(۱,۲۲۹,۵۳۲)	۶۱۱,۰۶۶	۹,۹۴۳,۴۸۰	۹,۹۳۹,۷۴۲	۳۴۶,۹۶۸	۳,۴۴۸,۷۷۴	(۳,۴۶۵,۴۹۱)	۹۸۳,۲۸۳	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۵۶۴	۴,۵۶۹,۴۸۲
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۰	سایر	۱,۲۷۴,۸۳۴	۱,۲۷۰,۵۰۸	۵۵۵,۸۶۲	۷۰۶,۲۲۷	(۴۳۴,۰۸۵)	۲۷۲,۱۴۲	۱,۶۲۳,۰۳۶	۱,۶۱۷,۲۴۴	۹۶۳,۶۳۲	۱,۵۵۸,۴۲۸	(۱,۱۳۴,۲۹۶)	۴۲۴,۱۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۷,۲۱۰	۲,۹۱۴,۴۲۰
بهبود دهنده	کیلوگرم	۰	سایر	۱,۵۲۰	۱,۶۰۸	۹۸۵,۶۹۷	۱,۵۸۵	۰	۱,۵۸۵	۱,۶۷۸	۱,۶۵۰	۱,۶۱۵,۷۵۸	۲,۶۶۶	۰	۲,۶۶۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۹,۴۳۷,۶۰۴	۹,۴۲۸,۷۰۲		۲,۵۴۸,۴۱۰	(۱,۶۶۳,۶۱۷)	۸۸۴,۷۹۳	۱۱,۵۶۸,۱۹۴	۱۱,۵۵۸,۶۳۶		۵,۰۰۹,۸۶۸	(۳,۵۹۹,۷۸۷)	۱,۴۱۰,۰۸۱	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰		۷,۴۸۳,۹۰۲
فروش صادراتی:																			
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۰	سایر	۳,۱۹۳,۲۵۶	۳,۱۶۸,۰۶۴	۶۵۰,۸۷۴	۲,۰۶۲,۰۱۱	(۱,۵۹۲,۰۸۵)	۴۶۹,۹۲۶	۳,۶۸۶,۷۰۲	۳,۷۲۸,۳۶۹	۹۹۶,۰۱۲	۳,۷۱۳,۵۰۱	(۳,۶۷۴,۴۸۰)	۱,۰۳۹,۰۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۹,۰۲۵	۴,۸۳۶,۰۹۸
جمع فروش صادراتی				۳,۱۹۳,۲۵۶	۳,۱۶۸,۰۶۴		۲,۰۶۲,۰۱۱	(۱,۵۹۲,۰۸۵)	۴۶۹,۹۲۶	۳,۶۸۶,۷۰۲	۳,۷۲۸,۳۶۹		۳,۷۱۳,۵۰۱	(۳,۶۷۴,۴۸۰)	۱,۰۳۹,۰۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۸۳۶,۰۹۸
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۱۲,۶۳۰,۸۶۰	۱۲,۵۹۶,۷۶۶		۴,۶۱۰,۴۲۱	(۳,۲۵۵,۷۰۲)	۱,۳۵۴,۷۱۹	۱۵,۲۵۴,۸۹۶	۱۵,۲۸۷,۰۰۵		۸,۷۲۳,۳۶۹	(۶,۲۷۴,۲۶۷)	۲,۴۴۹,۱۰۲	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰		۱۲,۳۲۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶۹۰,۶۰۶	۱,۰۷۸,۰۴۸	۱,۹۹۷,۸۰۹	۳,۷۹۷,۹۸۷	۴,۶۱۰,۴۲۱	۸,۷۲۳,۳۶۹	۱۲,۳۲۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۷۲,۹۱۶)	(۷۹۶,۹۰۶)	(۱,۳۰۲,۳۰۰)	(۱,۸۹۶,۴۶۲)	(۳,۲۵۵,۷۰۲)	(۶,۲۷۴,۲۶۷)	(۹,۳۶۰,۰۰۰)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۴۳۷,۴۰۰	۴,۸۶۳,۹۰۴	۷,۸۱۳,۹۲۴
دستمزدمستقیم تولید	۱۸۰,۹۴۲	۳۱۷,۳۹۸	۳۵۷,۳۴۸
سربارتولید	۶۷۸,۶۶۹	۱,۰۹۹,۴۹۳	۱,۱۸۸,۷۲۸
جمع	۳,۲۹۷,۰۱۱	۶,۲۸۰,۷۹۵	۹,۳۶۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳,۴۸۳)	(۱۹,۴۳۵)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳,۲۸۳,۵۲۸	۶,۲۶۱,۳۶۰	۹,۳۶۰,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۹,۰۵۴)	۱,۸۵۸	۰
ضايعات غيرعادي	(۱,۰۷۱)	(۲,۴۴۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۲۷۳,۴۰۳	۶,۲۶۰,۷۷۲	۹,۳۶۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷,۷۱۴	۲۵,۴۱۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۵,۴۱۵)	(۱۱,۹۲۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۲۵۵,۷۰۲	۶,۲۷۴,۲۶۷	۹,۳۶۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۲۵۵,۷۰۲	۶,۲۷۴,۲۶۷	۹,۳۶۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
خمیرمایه تازه	کیلوگرم	۰	۰	۹,۹۴۳,۴۸۰	۲۴۸,۰۴۴	(۳,۷۳۸)	۲,۴۶۶,۴۱۸	۹,۹۳۹,۷۴۲	۲۴۸,۰۴۴	۰	۲,۴۶۵,۴۹۱
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۵۴,۶۴۵	۴۶۵,۰۹۳	۵,۳۱۱,۴۱۶	۷۱۴,۸۳۸	(۲,۰۷۵)	۳,۷۹۶,۸۰۱	۵,۳۴۷,۲۶۳	۷۱۲,۲۸۵	۱۶,۷۲۳	۳,۸۰۸,۷۷۶
جمع کل			۲۵,۴۱۵				۶,۲۶۳,۲۱۹				۶,۲۷۴,۲۶۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
خمیرمایه تازه	کیلوگرم	۰	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۰۹۵	۰	۳,۲۵۸,۰۴۵	۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۰۹۵	۰	۳,۲۵۸,۰۴۵
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۱۶,۷۲۳	۷۱۲,۷۹۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۹۹۳	(۱۶,۷۲۳)	۶,۱۰۱,۹۵۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۹۹۳	۰	۶,۱۰۱,۹۵۵
جمع کل			۱۱,۹۲۰				۹,۳۶۰,۰۰۰				۹,۳۶۰,۰۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
ملاس نیشکري	کیلوگرم	۶۹۵,۱۴۵	۶۲,۷۶۰	۴۳,۶۲۷	۱,۹۷۴,۵۳۰	۱۱۳,۵۱۱	۲۲۴,۱۳۱	۲,۴۲۱,۴۳۶	۹۵,۹۸۰	۲۳۲,۴۱۰	۲۴۸,۲۳۹	۱۴۲,۳۹۵	۳۵,۳۴۸
ملاس چغندري	کیلوگرم	۱۲,۲۳۲,۸۲۸	۵۷,۴۷۲	۷۰۳,۰۴۳	۳۵,۹۴۹,۴۱۵	۱۰۸,۴۸۷	۳,۹۰۰,۰۵۳	۳۷,۵۲۵,۹۲۷	۸۷,۷۴۱	۳,۲۹۲,۵۶۹	۱۰,۶۵۶,۳۱۶	۱۲۲,۹۸۱	۱,۳۱۰,۵۲۷
سایر	کیلوگرم	۱	۴۸۳,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۵۲۴	۱	۱,۵۶۱,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۱,۶۰۳	۱	۱,۳۳۸,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۹۲۵	۱	۷۰۶,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۲۰۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۳۰,۱۹۴			۵,۶۸۵,۷۸۷			۴,۸۶۳,۹۰۴			۲,۰۵۲,۰۷۷
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۳۰,۱۹۴			۵,۶۸۵,۷۸۷			۴,۸۶۳,۹۰۴			۲,۰۵۲,۰۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ملاس نیشکري	کیلوگرم	۲۴۸,۲۳۹	۱۴۲,۳۹۵	۳۵,۳۴۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۶,۰۰۰	۱۳۱,۱۸۲	۱,۱۶۸,۳۰۹	۱,۳۴۲,۲۳۹	۳۴۷,۹۵۵	۴۶۷,۰۳۹
ملاس چغندري	کیلوگرم	۱۰,۶۵۶,۳۱۶	۱۲۲,۹۸۱	۱,۳۱۰,۵۲۷	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۵,۳۲۰,۰۰۰	۳۵,۶۲۳,۰۰۰	۱۳۱,۸۴۶	۴,۶۹۶,۷۲۸	۱۳,۰۳۳,۳۱۶	۱۴۸,۳۷۳	۱,۹۳۳,۷۸۹
سایر	کیلوگرم	۱	۷۰۶,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۲۰۲	۱	۱,۲۴۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۶۷۵	۲	۹۷۴,۴۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۸۷۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۵۲,۰۷۷			۸,۱۶۲,۶۷۵			۷,۸۱۳,۹۳۴			۲,۴۰۰,۸۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۵۲,۰۷۷			۸,۱۶۲,۶۷۵			۷,۸۱۳,۹۳۴			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 ۱۲ 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	هزینه های عمومی و فروش					
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۹۲,۳۰۴	۲۹۴,۰۳۴	۳۹۱,۴۹۲	۱۰۱,۷۰۸	۱۲۳,۹۹۲	۱۴۰,۷۱۴
هزینه استهلاک	۲۳۷,۷۶۶	۲۷۰,۱۰۵	۲۷۰,۰۰۰	۳۰,۴۶۸	۳۲,۵۲۳	۳۱,۳۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۵,۳۰۰	۹۱,۱۹۸	۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۹۶۲	۱۱,۳۴۷	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	۰	۰	۳,۹۲۱	۳,۳۵۷	۶,۰۰۰
سایر هزینه ها	۲۰۳,۲۹۹	۴۴۴,۱۵۶	۴۳۹,۲۳۶	۱۷۹,۱۷۷	۲۲۲,۲۴۹	۱۸۴,۹۸۶
جمع	۶۷۸,۶۶۹	۱,۰۹۹,۴۹۳	۱,۱۸۸,۷۲۸	۳۱۹,۲۳۶	۳۹۳,۴۶۸	۳۷۵,۰۰۰

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۲	۱۰۰	۹۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۸	۱۱۳	۱۱۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۶,۳۵۸,۶۶۸	۲,۰۶۲,۰۱۱	۷,۸۵۶,۰۳۴	۳,۷۱۳,۵۰۱	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵,۸۶۰,۶۷۷	۱,۸۶۳,۸۲۴	۷,۶۴۰,۴۹۲	۳,۵۵۸,۴۹۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۰۷,۹۲۱	۱۶۲,۳۴۴	۲۱۷,۶۶۸	۱۲۰,۹۷۸	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۳۷	۱۴۴	۳,۷۱۱	۱,۷۴۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۵۳,۹۸۴	۳۵,۶۹۹	۲۱۲,۷۶۲	۳۲,۲۹۳	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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		۵۳۷,۵۶۷	۷۰,۰۰۰	۶۳	۹۸	۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	
سرمایش فرآیند تولید	۰	۰		۱۸۷,۵۹۵	۲۵,۰۰۰	۸۷	۹۰	۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	
خط ۲۰ کیلو ولت	۰	۰		۸۱,۴۱۰	۱۷,۰۰۰	۰	۹۷	۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	
مبدل گازسوز برق ۴ مگا وات	۰	۰		۲۲۴,۸۷۵	۵۵۰,۰۰۰	۰	۴۸	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۶۲,۷۹۸	۱۲۶,۲۶۸	۱۰۸,۰۰۰
جمع	۶۲,۷۹۸	۱۲۶,۲۶۸	۱۰۸,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۲۷,۳۸۲	۳۰,۶۳۸	۱۸,۰۰۰
جمع	۲۷,۳۸۲	۳۰,۶۳۸	۱۸,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۲۳۶,۵۳۲	۱,۶۰۸,۲۸۴		۰	۰	۱,۶۰۸,۲۸۴	۰	۲۹۸,۰۷۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۳۶,۵۳۲	۱,۶۰۸,۲۸۴			۰	۱,۶۰۸,۲۸۴	۰	۲۹۸,۰۷۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۹۸,۰۷۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			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)

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۳۸,۶۰۶	۱۸,۵۴۷	۹,۲۰۰
جمع	۳۸,۶۰۶	۱۸,۵۴۷	۹,۲۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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
۱,۳۳۶,۷۷۵	۲۴۰,۰۰۰	۸۷۳,۶۸۹	۲۴۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

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	پاداش
محمدصادق مروارید	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	خير	۰	خير	بلي	۴۲	۰	۰	۰	۰
سيدمجيد رباط سرپوشي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۴۲	۰	۰	۰	۰
محمدرضا گل كاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۴۲	۰	۰	۰	۰
مسعود ملائي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۴۱	۰	۰	۰	۰
علي موحدي محصل طوس	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۴۲	۰	۰	۰	۰
محمدصادق مروارید	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	خير	۰	خير	بلي	۴۲	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۴۲	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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
سيد مجيد رباط سرپوشي	رئيس هيئت مديره	کارشناسی ارشد	۱-مديرعامل و عضو هيات مديره کارگزاری اوراق بهادار بانک انصار. ۲-مديرعامل و عضو هيات مديره کارگزاری اوراق بهادار راهبرد. ۳-مشاور و عضو هيات مديره کارخانه قند ثابت فريمان. ۴-عضو هيات مديره کارخانه معدنی سنگاه. ۵-بازرس و عضو هيات امناء موسسه عمران سربداران. ۶-موسس و عضو هيات مديره تعاونی مالی و اعتباری عارف.	۷۱۶	
محمد رضا گل کانی	عضو هيئت مديره	دکترا	۱-مدير درآمدها و منابع آستان قدس رضوی. ۲-مشاور هيات مديره و مسئول کميته ريسک شرکت سرمايه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام).۳- عضو کارگروه بهبود روش های تامين مالی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد. ۴-مدرس دانشگاه مديريت و دستيار گروه مديريت مالی دانشگاه تهران. ۵-عضو کميته اقتصادی شرکت فولاد خراسان (سهامی عام).	۵۸۳	

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سازمان اقتصادی رضوی	۱۲۶,۴۲۳,۰۸۸	۵۳	۱,۰۰۰
آستان قدس رضوی	۵۲,۵۸۲,۰۸۷	۲۲	۱,۰۰۰

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
آستان قدس رضوي	آستان قدس رضوي	14004342173	محمدرضا گل کاني	محمدرضا گل کاني	0940030128	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مديريت مالي	☑
سازمان اقتصادي رضوي	سازمان اقتصادي رضوي	10380129694	مسعود ملائي	مسعود ملائي	4723794468	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	اپتيک	☑
قند چناران	قند چناران	10380079707	سيدمجيد رباط سرپوشي	سيدمجيد رباط سرپوشي	0793371260	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑
صنايع پيشرفته رضوي	صنايع پيشرفته رضوي	10380079861	محمدصادق مروارید	محمدصادق مروارید	0943279534	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	کارشناسي	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	کارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	☑