اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: خمیر مایه رضوی	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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸,۲۷۷,۳۱۴	۴,۶۱۰,۴۲۱	۸۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۱۸۳,۸۷۲)	(۳,۲۵۵,۷۰۲)	(۹۰)
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۹۳,۴۴۲	۱,۳۵۴,۷۱۹	۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۳,۴۳۲)	(۳۱۹,۲۳۶)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۵۱,۰۷۷	۶۲,۷۹۸	۶۱۸
سایر هزینه‌ها	(۳۰,۶۳۷)	(۲۷,۳۸۲)	(۱۲)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۱۲۰,۴۵۰	۱,۰۷۰,۸۹۹	۹۸
هزینه های مالی	(۲۹۸,۰۷۰)	(۱۸۹,۵۸۹)	(۵۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۳۹۵	۳۸,۶۰۶	(۶۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۳۶,۷۷۵	۹۱۹,۹۱۶	۱۰۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۶۵,۴۲۴)	(۴۷,۰۶۰)	(۲۵۲)
سال‌هاي قبل	۰	۸۳۳	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۷۱,۳۵۱	۸۷۳,۶۸۹	۹۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۷۱,۳۵۱	۸۷۳,۶۸۹	۹۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۸,۰۲۶	۴,۲۱۴	۹۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۰۶۲)	(۵۷۴)	(۸۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶,۹۶۴	۳,۶۴۰	۹۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶,۹۶۴	۳,۶۴۰	۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶,۹۶۴	۳,۶۴۰	۹۱
سرمایه	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۶۷۱,۳۵۱	۸۷۳,۶۸۹	۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۳,۲۹۶,۹۵۴	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۴۹,۵۰۰	--
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	(۵۱۸,۸۰۷)	--
جمع	۰	۲,۸۲۷,۶۴۷	--
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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۲,۸۲۷,۶۴۷	--
سود(زیان) جامع سال	۱,۶۷۱,۳۵۱	۳,۷۰۱,۳۳۶	(۵۵)
توضیحات			
.....			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۲۰۵,۵۹۲	۴,۵۴۵,۹۶۷	۹۲۶,۶۸۱	۱۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۴,۸۵۶	۸۲,۹۵۲	۲۹,۶۶۷	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳	۰	۰	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۲۹۰,۴۵۱	۴,۶۲۸,۹۱۹	۹۵۶,۳۴۸	۱۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۴۸,۹۸۰	۳۵۳,۲۱۷	۲۶۰,۹۳۹	۵۵
موجودي مواد و کالا	۲,۳۲۰,۹۵۴	۱,۴۰۱,۲۵۵	۹۳۹,۷۷۱	۶۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۳۱,۶۹۶	۳۳۶,۲۷۳	۱۱۱,۷۱۷	(۳۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۵,۰۰۰	۳۵,۷۶۳	۴۳,۲۶۳	(۲)
موجودي نقد	۷۰۹,۷۱۱	۲۷۷,۴۰۸	۱۹۷,۱۷۷	۱۵۶
	۳,۸۴۶,۳۴۱	۲,۴۰۳,۹۱۶	۱,۵۴۲,۸۶۷	۶۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۸۴۶,۳۴۱	۲,۴۰۳,۹۱۶	۱,۵۴۲,۸۶۷	۶۰
جمع دارايي‌ها	۹,۱۳۶,۷۹۲	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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲,۶۰۱,۸۳۰	۲,۷۹۵,۹۰۰	۱۴۱,۳۸۲	(۷)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۹۶۶,۹۴۶	۱,۳۳۶,۷۷۵	۸۳۴,۹۵۷	۱۲۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۸۳۲,۷۷۶	۴,۳۹۶,۶۷۵	۱,۲۴۰,۳۳۹	۳۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۴۷۱,۳۶۷	۵۱۲,۸۷۹	۳۴,۳۰۱	(۸)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۰,۰۷۰	۵۹,۸۱۱	۳۵,۳۱۰	۵۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۶۱,۴۳۷	۵۷۲,۶۹۰	۶۹,۶۱۱	(۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۳۱,۹۲۰	۳۳۴,۷۷۰	۲۳۱,۷۰۷	۸۹
ماليات پرداختني	۲۴۲,۳۰۶	۱۰۰,۰۳۳	۸۱,۹۷۹	۱۴۲
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
	۲,۷۴۲,۵۷۹	۲,۰۶۳,۴۷۰	۱,۱۸۹,۲۶۵	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۷۴۲,۵۷۹	۲,۰۶۳,۴۷۰	۱,۱۸۹,۲۶۵	۳۳
جمع بدهي‌ها	۳,۳۰۴,۰۱۶	۲,۶۳۶,۱۶۰	۱,۲۵۸,۸۷۶	۲۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۱۳۶,۷۹۲	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

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 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۱۴۱,۳۸۲	۰	۸۳۴,۹۵۷	۰	۱,۲۴۰,۳۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۱,۲۳۶,۷۷۵	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									۱,۶۷۱,۳۵۱		۱,۶۷۱,۳۵۱
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	۱,۶۷۱,۳۵۱	۰	۱,۶۷۱,۳۵۱
سود سهام مصوب									(۲۴۰,۰۰۰)		(۲۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۱۹۴,۰۷۰)	۰	۱۹۸,۸۲۰		۴,۷۵۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲,۶۰۱,۸۳۰	۰	۲,۹۶۶,۹۴۶	۰	۵,۸۳۲,۷۷۶

صورت جريان‌هاي نقدي

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 نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۷۸۲,۵۶۹	۸۷۰,۶۰۹	۱۰۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۹,۹۱۳)	(۶۸,۴۰۲)	۱۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۷۲۲,۶۵۶	۸۰۲,۲۰۷	۱۱۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۹,۵۴۵	۱۱,۳۸۳	۷۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۸۳,۲۰۸)	(۵۹۶,۴۶۵)	(۶۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۱۹۳)	(۶,۰۴۲)	۶۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۶۳	۷,۵۰۰	(۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸,۸۳۲	۹,۴۱۹	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۵۶,۲۶۱)	(۵۷۴,۲۰۵)	(۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۶۶,۳۹۵	۲۲۸,۰۰۲	۲۳۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۳۶۸,۰۰۰	۲,۰۳۹,۷۵۹	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۰۴۴,۱۴۳)	(۱,۶۸۱,۵۰۸)	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۳۷,۷۴۹)	(۱۶۱,۰۸۸)	(۴۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۲۰,۲۰۰)	(۳۶۴,۸۰۰)	(۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۳۴,۰۹۲)	(۱۶۷,۶۳۷)	(۹۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۳۲,۳۰۳	۶۰,۳۶۵	۶۱۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۷,۴۰۸	۱۹۷,۱۷۷	۴۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۱۹,۸۶۶	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۰۹,۷۱۱	۲۷۷,۴۰۸	۱۵۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات 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:																			
خمیرمایه تازه	کیلوگرم	۰	سایر	۸,۱۶۱,۲۵۰	۸,۱۵۶,۵۸۶	۲۲۵,۶۵۸	۱,۸۴۰,۵۹۸	(۱,۲۲۹,۵۳۲)	۶۱۱,۰۶۶	۹,۹۴۳,۴۸۰	۹,۹۳۹,۷۴۳	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	(۱,۱۰۶,۸۲۲)	۴۵۱,۶۰۶	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	(۳,۵۷۲,۳۱۳)	۱,۴۳۷,۵۵۵	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	۸۷۶,۳۷۴	۳,۲۶۷,۴۴۶	(۳,۶۱۱,۵۵۹)	۶۵۵,۸۸۷	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		۳,۲۶۷,۴۴۶	(۳,۶۱۱,۵۵۹)	۶۵۵,۸۸۷	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		۸,۲۷۷,۳۱۴	(۶,۱۸۳,۸۷۲)	۲,۰۹۳,۴۴۲	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	۴,۶۱۰,۴۳۱	۸,۲۷۷,۳۱۴	۱۲,۳۲۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۷۲,۹۱۶)	(۷۹۶,۹۰۶)	(۱,۳۰۲,۳۰۰)	(۱,۸۹۶,۴۶۲)	(۳,۲۵۵,۷۰۲)	(۶,۱۸۳,۸۷۲)	(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	۴,۷۷۳,۱۴۹	۷,۸۱۳,۹۳۴
دستمزدمستقیم تولید	۱۸۰,۹۴۲	۳۱۷,۳۹۸	۳۵۷,۳۴۸
سربارتولید	۶۷۸,۶۶۹	۱,۰۹۹,۴۹۳	۱,۱۸۸,۷۲۸
جمع	۳,۲۹۷,۰۱۱	۶,۱۹۰,۰۴۰	۹,۳۶۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳,۴۸۳)	(۱۹,۴۳۵)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳,۲۸۳,۵۲۸	۶,۱۷۰,۶۰۵	۹,۳۶۰,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹,۰۵۴)	۱,۹۰۱	۰
ضایعات غیرعادي	(۱,۰۷۱)	(۲,۴۱۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۲۷۳,۴۰۳	۶,۱۷۰,۰۹۴	۹,۳۶۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷,۷۱۴	۲۵,۴۱۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۵,۴۱۵)	(۱۱,۶۳۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۲۵۵,۷۰۲	۶,۱۸۳,۸۷۲	۹,۳۶۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۲۵۵,۷۰۲	۶,۱۸۳,۸۷۲	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		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	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	۹,۹۴۳,۴۸۰	۲۴۸,۰۴۴	(۳,۷۳۸)	۲,۴۶۶,۴۱۸	(۹۲۷)	۲۴۷,۹۹۴	۹,۹۳۹,۷۴۲	۲۴۸,۰۴۴	۰	۲,۴۶۵,۴۹۱
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۵۴,۶۴۵	۴۶۵,۰۹۳	۵,۳۱۱,۴۱۶	۶۹۷,۷۵۹	(۲,۰۷۵)	۳,۷۰۶,۰۸۹	(۱,۴۸۶)	۷۱۶,۱۴۰	۵,۳۴۷,۲۶۳	۶۹۵,۳۸۰	۱۶,۷۲۳	۳,۷۱۸,۳۸۱
جمع کل			۲۵,۴۱۵				۶,۱۷۲,۵۰۷	(۲,۴۱۳)					۶,۱۸۳,۸۷۲

													۱۱,۶۳۷
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۵۴,۶۴۵	۴۶۵,۰۹۳	۵,۳۱۱,۴۱۶	۶۹۷,۷۵۹	(۲,۰۷۵)	۳,۷۰۶,۰۸۹	(۱,۴۸۶)	۷۱۶,۱۴۰	۵,۳۴۷,۲۶۳	۶۹۵,۳۸۰	۱۶,۷۲۳	۳,۷۱۸,۳۸۱
جمع کل			۲۵,۴۱۵				۶,۱۷۲,۵۰۷	(۲,۴۱۳)					۶,۱۸۳,۸۷۲

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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
خمیرمایه تازه	کیلوگرم	۰	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۰۹۵	۰	۳,۲۵۸,۰۴۵	۰	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۰۹۵	۰	۳,۲۵۸,۰۴۵
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۱۶,۷۲۳	۶۹۵,۸۶۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۹۹۳	(۱۶,۷۲۳)	۶,۱۰۱,۹۵۵	(۱۱,۶۳۷)	۶۹۵,۸۶۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۹۹۳	۰	۶,۱۰۱,۹۵۵
جمع کل			۱۱,۶۳۷				۹,۳۶۰,۰۰۰	(۱۱,۶۳۷)					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	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

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
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	۴۶۲,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۹۶۵	۱	۱,۴۶۰,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۳۷۲	۲	۶۲۴,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۱۷۰	۰		۶۷۵,۱۶۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۰۹,۶۳۵			۵,۵۸۴,۵۵۶			۴,۷۷۳,۱۴۹			۲,۰۲۱,۰۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۰۹,۶۳۵			۵,۵۸۴,۵۵۶			۴,۷۷۳,۱۴۹			۲,۰۲۱,۰۴۲

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	۴,۶۹۶,۷۳۸	۱۳,۰۳۳,۳۱۶	۱۴۸,۳۷۳	۱,۹۳۳,۷۸۹
سایر	کیلوگرم	۰		۶۷۵,۱۶۷	۱	۱,۹۴۸,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۸۷۷	۱	۱,۹۴۸,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۸۷۷	۰		۶۷۵,۱۶۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۲۱,۰۴۲			۸,۸۶۸,۸۷۷			۷,۸۱۳,۹۲۴			۳,۰۷۵,۹۹۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۲۱,۰۴۲			۸,۸۶۸,۸۷۷			۷,۸۱۳,۹۲۴			۳,۰۷۵,۹۹۵

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		
	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	۳۴۶,۰۲۶	۳۹۱,۴۹۲	۱۰۱,۷۰۸	۱۲۳,۹۹۳	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	۳۹۲,۱۶۴	۴۳۹,۲۳۶	۱۷۹,۱۷۷	۲۲۲,۲۱۳	۱۸۴,۹۸۶
جمع	۶۷۸,۶۶۹	۱,۰۹۹,۴۹۳	۱,۱۸۸,۷۲۸	۳۱۹,۲۳۶	۳۹۳,۴۲۳	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	۹۶	۹۴	۹۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۴	۱۱۸	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	۳,۲۶۷,۴۴۶	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
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵,۸۶۰,۶۷۷	۱,۸۶۳,۸۲۴	۷,۶۴۰,۴۹۲	۳,۱۷۴,۶۸۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۰۷,۹۲۱	۱۶۲,۳۴۴	۲۱۷,۶۶۸	۹۳,۶۷۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۳۷	۱۴۴	۳,۷۱۱	۱,۷۴۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۵۳,۹۸۴	۳۵,۶۹۹	۲۱۲,۷۶۲	۳۴,۹۵۰	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 شركت	۰	۰		۵۳۷,۵۶۷	۷۰,۰۰۰	۶۳	۹۸	۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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	۹۵	۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	
راه ورودي شركت	۰	۰		۲۱,۵۲۸	۲,۰۰۰	۰	۹۸	۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	
مبدل گازسوز برق ۴ مگا وات	۰	۰		۲۲۴,۸۷۵	۵۵۰,۰۰۰	۰	۴۵	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

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	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 درآمدهای عملیاتی	۶۲,۷۹۸	۴۵۱,۰۷۷	۱۰۸,۰۰۰
جمع	۶۲,۷۹۸	۴۵۱,۰۷۷	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 های عملیاتی	۲۷,۳۸۲	۳۰,۶۳۷	۱۸,۰۰۰
جمع	۲۷,۳۸۲	۳۰,۶۳۷	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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۲۳۶,۵۳۲	۱,۶۰۸,۲۸۴		۰	۰	۱,۶۰۸,۲۸۴	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	۲۹۸,۰۷۰	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
								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	۱۴,۳۹۵	۹,۲۰۰

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
جمع	۳۸,۶۰۶	۱۴,۳۹۵	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 (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	پاداش
محمدصادق مروارید	مدیرعامل	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	خیر	۰	خیر	بلي	۴۲	۰	۰	۰	۰
سیدمجید رباط سرپوشي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	بلي	۰	خیر	بلي	۴۲	۰	۰	۰	۰
محمدرضا گل کاني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	بلي	۰	خیر	بلي	۴۲	۰	۰	۰	۰
مسعود ملائي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	بلي	۰	خیر	بلي	۴۱	۰	۰	۰	۰

							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
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
سید مجید رباط سرپوشی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	۱-مدیرعامل و عضو هیات مدیره کارگزاری اوراق بهادار بانک انصار. ۲-مدیرعامل و عضو هیات مدیره کارگزاری اوراق بهادار راهبرد. ۳-مشاور و عضو هیات مدیره کارخانه قند ثابت فریمان. ۴-عضو هیات مدیره کارخانه معدنی سنگاه. ۵-بازرس و عضو هیات امناء موسسه عمران سربداران. ۶-موسس و عضو هیات مدیره تعاونی مالی و اعتباری عارف.	۷۱۶	
محمد رضا گل کانی	عضو هیئت مدیره	دکترا	۱-مدیر درآمدها و منابع آستان قدس رضوی. ۲-مشاور هیات مدیره و مسئول کمیته ریسک شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام).۳- عضو کارگروه بهبود روش های تامین مالی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد. ۴-مدرس دانشگاه مدیریت و دستیار گروه مدیریت مالی دانشگاه تهران. ۵-عضو کمیته اقتصادی شرکت فولاد خراسان (سهامی عام).	۵۸۳	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

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