اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خمير مايه رضوي	سرمایه ثبت شده: 240,000
نماد: غمایه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424105	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۸۹۵,۲۰۱	۳,۱۰۰,۴۶۲	۴,۶۱۰,۴۲۱	۹۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۱۲۸,۶۵۴)	(۲,۲۸۷,۵۳۸)	(۳,۲۵۵,۷۰۲)	(۸۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۵۶,۵۴۷	۸۱۲,۹۲۴	۱,۳۵۴,۷۱۹	۱۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۸,۰۸۵)	(۲۰۳,۷۴۴)	(۳۱۹,۲۳۶)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹۷,۹۲۶	۷۱,۷۹۳	۶۲,۷۹۸	۱۷۶
سایر هزینه‌ها	(۲۱,۲۹۰)	(۴۲,۰۰۵)	(۲۷,۳۸۲)	۴۹
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۶۵,۰۹۸	۶۳۸,۹۶۸	۱,۰۷۰,۸۹۹	۱۶۱
هزینه های مالی	(۲۰۵,۰۰۵)	(۱۳۳,۲۲۸)	(۱۸۹,۵۸۹)	(۵۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۵۳۵	۱۰,۸۲۶	۳۸,۶۰۶	(۱۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۶۹,۶۲۸	۵۱۶,۵۶۶	۹۱۹,۹۱۶	۱۸۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۳,۲۱۴)	(۳۳,۹۸۴)	(۴۷,۰۶۰)	(۱۷۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۸۳۳	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۷۶,۴۱۴	۴۸۲,۵۸۲	۸۷۳,۶۸۹	۱۸۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۷۶,۴۱۴	۴۸۲,۵۸۲	۸۷۳,۶۸۹	۱۸۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۶,۴۹۱	۲,۴۸۲	۴,۲۱۴	۱۶۲
غیرعملياتي (ریال)	(۷۵۶)	(۴۷۱)	(۵۷۴)	(۶۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۷۳۵	۲,۰۱۱	۳,۶۴۰	۱۸۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۷۳۵	۲,۰۱۱	۳,۶۴۰	۱۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۷۳۵	۲,۰۱۱	۳,۶۴۰	۱۸۵
سرمایه	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
.....
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
.....
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۳۷۶,۴۱۴	۴۸۲,۵۸۲	۸۷۳,۶۸۹	۱۸۵
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	۳,۳۴۶,۴۵۴	۳,۲۹۶,۹۵۴	--
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۴۹,۵۰۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	(۵۱۲,۸۸۵)	(۵۱۸,۸۰۷)	--
جمع	۰	۲,۸۳۳,۵۶۹	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	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	۲,۸۳۳,۵۶۹	۳,۸۲۷,۶۴۷	--
سود(زيان) جامع سال	۱,۳۷۶,۴۱۴	۳,۳۱۶,۱۵۱	۳,۷۰۱,۳۳۶	(۵۸)
توضيحات				
.....				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۱۰۶,۸۰۸	۴,۵۴۵,۹۶۷	۹۲۶,۶۸۱	۱۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۳,۴۷۲	۸۲,۹۵۲	۲۹,۶۶۷	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۱۹۰,۲۸۰	۴,۶۲۸,۹۱۹	۹۵۶,۳۴۸	۱۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۶۶,۷۰۹	۳۵۲,۲۱۷	۲۶۰,۹۳۹	۳۲
موجودي مواد و کالا	۱,۷۰۹,۱۵۹	۱,۴۰۱,۲۵۵	۹۲۹,۷۷۱	۲۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۲۰,۹۱۰	۳۳۶,۲۷۳	۱۱۱,۷۱۷	۵۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۵,۰۰۰	۳۵,۷۶۳	۴۳,۲۶۳	(۲)
موجودي نقد	۴۹۸,۳۷۲	۲۷۷,۴۰۸	۱۹۷,۱۷۷	۸۰
	۳,۲۳۰,۰۵۰	۲,۴۰۳,۹۱۶	۱,۵۴۳,۸۶۷	۳۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۲۳۰,۰۵۰	۲,۴۰۳,۹۱۶	۱,۵۴۳,۸۶۷	۳۴
جمع دارايي‌ها	۸,۴۲۰,۲۳۰	۷,۰۳۲,۸۲۵	۲,۴۹۹,۲۱۵	۲۰
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	۲,۶۶۸,۶۲۲	۲,۷۹۵,۹۰۰	۱۴۱,۳۸۲	(۵)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۶۲۵,۹۵۵	۱,۳۳۶,۷۷۵	۸۳۴,۹۵۷	۹۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۵۵۸,۵۷۷	۴,۳۹۶,۶۷۵	۱,۲۴۰,۳۳۹	۲۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۴۵۶,۳۳۲	۵۱۲,۸۷۹	۳۴,۳۰۱	(۱۱)
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۸۵,۶۴۷	۵۹,۸۱۱	۳۵,۳۱۰	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۴۱,۹۷۹	۵۷۲,۶۹۰	۶۹,۶۱۱	(۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۶۸,۱۷۳	۳۳۴,۷۷۰	۳۳۱,۷۰۷	۷۰
ماليات پرداختني	۱۷۴,۸۹۳	۱۰۰,۰۳۳	۸۱,۹۷۹	۷۵
سود سهام پرداختني	۰	۱۸۰,۲۰۰	۰	--
تسهيلات مالي	۱,۴۴۶,۷۴۷	۱,۳۳۶,۵۳۲	۸۵۸,۲۷۸	۱۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۲۹,۹۶۱	۲۱۱,۹۳۵	۱۷,۳۰۱	(۳۹)
	۲,۳۱۹,۷۷۴	۲,۰۶۳,۴۷۰	۱,۱۸۹,۲۶۵	۱۲

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۳۱۹,۷۷۴	۲,۰۶۳,۴۷۰	۱,۱۸۹,۲۶۵	۱۲
جمع بدهي‌ها	۲,۸۶۱,۷۵۳	۲,۶۳۶,۱۶۰	۱,۲۵۸,۸۷۶	۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۴۲۰,۳۳۰	۷,۰۳۳,۸۳۵	۳,۴۹۹,۲۱۵	۲۰

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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۳,۶۸۹	۰	۸۷۳,۶۸۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۲,۸۲۷,۶۴۷	۰			۲,۸۲۷,۶۴۷
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۱۷۳,۱۲۹)	۰	۱۷۳,۱۲۹		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۳۷۶,۴۱۴		۱,۳۷۶,۴۱۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۶,۴۱۴	۰	۱,۳۷۶,۴۱۴
سود سهام مصوب									(۲۴۰,۰۰۰)		(۲۴۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۱۲۷,۲۷۸)	۰	۱۵۲,۷۶۶		۲۵,۴۸۸
تخصيص به اندوخته قانوني					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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲,۶۶۸,۶۲۲	۰	۲,۶۲۵,۹۵۵	۰	۵,۵۵۸,۵۷۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۴۶۰,۴۵۰	۶۵۸,۰۸۱	۸۷۰,۶۰۹	۱۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۹,۴۱۳)	(۴۷,۶۹۹)	(۶۸,۴۰۲)	(۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۱۱,۰۳۷	۶۱۰,۳۸۲	۸۰۲,۲۰۷	۱۳۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۵۱۵	۰	۱۱,۳۸۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۰۴,۰۹۶)	(۳۶۱,۰۲۹)	(۵۹۶,۴۶۵)	(۱۲۳)
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	(۱,۸۰۳)	(۶۰۰)	(۶,۰۴۲)	(۲۰۰)
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	۷۶۳	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	(۹۰)
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	۶,۷۳۰	۷,۳۹۳	۹,۴۱۹	(۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۸۴,۸۹۱)	(۳۴۶,۷۳۶)	(۵۷۴,۲۰۵)	(۱۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۲۶,۱۴۶	۲۶۳,۶۴۶	۲۲۸,۰۰۲	۱۲۷
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	۱,۴۱۷,۰۰۰	۱,۲۱۳,۲۵۹	۲,۰۳۹,۷۵۹	۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۲۶۲,۱۶۴)	(۸۵۵,۵۲۷)	(۱,۶۸۱,۵۰۸)	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۳۹,۹۱۸)	(۹۶,۸۶۵)	(۱۶۱,۰۸۸)	(۴۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
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	(۴۲۰,۲۰۰)	(۲۴۴,۸۰۰)	(۳۶۴,۸۰۰)	(۷۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۰۵,۲۸۲)	۱۶,۰۶۷	(۱۶۷,۶۳۷)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۲۰,۸۶۴	۲۷۹,۷۱۳	۶۰,۲۶۵	(۲۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۷,۴۰۸	۱۹۷,۱۷۷	۱۹۷,۱۷۷	۴۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۹,۸۶۶	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۹۸,۲۷۲	۴۷۶,۸۹۰	۲۷۷,۴۰۸	۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
.....				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
.....				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
.....				
اطلاعات اين فرم گزيده اى از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت مى باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايى افشاى اطلاعات شرکتهاى ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مى باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰		
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																										
خمیرمایه تازه	کیلوگرم	۰	سایر	۵,۷۵۶,۶۷۶	۱,۲۲۳,۸۲۱	۸,۱۶۱,۲۵۰	۸,۱۵۶,۵۸۶	۲۲۵,۶۵۸	۱,۸۴۰,۵۹۸	(۱,۲۲۹,۵۳۲)	۶۱۱,۰۶۶	۷,۲۴۹,۳۱۰	۷,۲۲۲,۶۸۰	۳۳۰,۷۸۰	۲,۳۸۹,۱۲۰	(۱,۵۴۷,۸۵۹)	۸۴۱,۲۶۱	۲,۳۸۲,۶۹۰	۲,۴۰۹,۲۲۰	۳۹۰,۰۶۹	۹۳۹,۸۰۲	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۵۶۴
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۰	سایر	۱,۰۷۸,۴۶۳.۲۴	۵۹۱,۵۲۵	۱,۲۷۴,۸۳۴	۱,۲۷۰,۵۰۸	۵۵۵,۸۶۲	۷۰۶,۲۲۷	(۴۳۴,۰۸۵)	۲۷۲,۱۴۲	۱,۲۴۵,۶۸۵	۱,۲۲۸,۲۸۴	۹۰۵,۴۶۷	۱,۱۱۲,۲۶۱	(۷۸۶,۴۲۷)	۳۲۵,۸۳۴	۵۶۱,۳۱۵	۵۷۸,۶۱۶	۹۴۱,۴۳۳	۵۴۴,۷۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	,۴۵۷,۲۱۰
بهبود دهنده	کیلوگرم	۰	سایر	۱,۲۳۰	۱,۰۴۶	۱,۵۲۰	۱,۶۰۸	۹۸۵,۶۹۷	۱,۵۸۵	۰	۱,۵۸۵	۹۵۸	۹۲۶	۱,۶۱۳,۲۴۸	۱,۵۱۰	۰	۱,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶,۸۳۶,۳۶۹.۲۴	۱,۸۱۶,۳۹۲	۹,۴۳۷,۶۰۴	۹,۴۲۸,۷۰۲		۲,۵۴۸,۴۱۰	(۱,۶۶۳,۶۱۷)	۸۸۴,۷۹۳	۸,۴۹۵,۹۵۳	۸,۴۵۲,۰۰۰		۳,۵۰۲,۸۹۱	(۲,۳۳۴,۲۸۶)	۱,۱۶۸,۶۰۴	۲,۹۴۴,۰۰۵	۲,۹۸۷,۹۲۶		۱,۴۸۴,۵۳۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰		
فروش صادراتی:																										

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۰	سایر	۲,۱۵۷,۲۴۸	۱,۲۸۴,۰۷۰	۳,۱۹۳,۲۵۶	۳,۱۶۸,۰۶۴	۶۵۰,۸۷۴	۲,۰۶۲,۰۱۱	(۱,۵۹۲,۰۸۵)	۴۶۹,۹۲۶	۲,۷۳۸,۱۳۱	۲,۷۶۰,۴۶۹	۸۶۶,۶۳۲	۲,۳۹۲,۳۱۰	(۱,۸۰۴,۳۶۸)	۵۸۷,۹۴۲	۷۸۱,۸۶۹	۷۵۹,۵۳۱	۱,۰۴۰,۴۷۰	۷۹۰,۲۶۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	,۰۸۴,۰۲۵
جمع فروش صادراتی				۲,۱۵۷,۲۴۸	۱,۲۸۴,۰۷۰	۳,۱۹۳,۲۵۶	۳,۱۶۸,۰۶۴		۲,۰۶۲,۰۱۱	(۱,۵۹۲,۰۸۵)	۴۶۹,۹۲۶	۲,۷۳۸,۱۳۱	۲,۷۶۰,۴۶۹		۲,۳۹۲,۳۱۰	(۱,۸۰۴,۳۶۸)	۵۸۷,۹۴۲	۷۸۱,۸۶۹	۷۵۹,۵۳۱		۷۹۰,۲۶۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر						۰					۰	۰					۰	۰	۰				۰	
جمع				۸,۹۹۳,۶۱۷.۲۴	۳,۱۰۰,۴۶۲	۱۲,۶۳۰,۸۶۰	۱۲,۵۹۶,۷۶۶		۴,۶۱۰,۴۲۱	(۳,۲۵۵,۷۰۲)	۱,۳۵۴,۷۱۹	۱۱,۲۳۴,۰۸۴	۱۱,۲۱۲,۴۶۹		۵,۸۹۵,۲۰۱	(۴,۱۳۸,۶۵۴)	۱,۷۵۶,۵۴۴	۳,۷۲۵,۸۷۴	۳,۷۴۷,۴۶۷		۲,۲۷۴,۷۹۹	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶۹۰,۶۰۶	۱,۰۷۸,۰۴۸	۱,۹۹۷,۸۰۹	۲,۷۹۷,۹۸۷	۴,۶۱۰,۴۲۱	۵,۸۹۵,۲۰۱	۲,۲۷۴,۷۹۹	۱۱,۸۲۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۷۲,۹۱۶)	(۷۹۶,۹۰۶)	(۱,۳۰۲,۳۰۰)	(۱,۸۹۶,۴۶۲)	(۳,۲۵۵,۷۰۲)	(۴,۱۳۸,۶۵۴)	(۱,۸۶۱,۳۴۶)	(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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۴۳۷,۴۰۰	۳,۲۲۴,۶۷۳	۱,۵۸۳,۱۶۴	۷,۸۱۳,۹۲۴
دستمزدمستقیم تولید	۱۸۰,۹۴۲	۱۸۷,۰۳۰	۵۹,۷۵۲	۳۵۷,۳۴۸
سربارتولید	۶۷۸,۶۶۹	۷۵۲,۲۳۵	۱۹۲,۱۴۶	۱,۱۸۸,۷۲۸
جمع	۳,۲۹۷,۰۱۱	۴,۱۶۴,۹۲۸	۱,۸۳۵,۰۶۲	۹,۳۶۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳,۴۸۳)	(۱۰,۷۵۰)	(۹,۵۲۸)	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۲۸۳,۵۲۸	۴,۱۵۴,۱۸۸	۱,۸۲۵,۵۳۴	۹,۳۶۰,۰۰۰
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۹,۰۵۴)	(۳,۰۴۵)	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
ضایعات غیرعادي	(۱,۰۷۱)	(۲,۰۹۲)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۲۷۳,۴۰۳	۴,۱۴۹,۰۵۱	۱,۸۲۵,۵۳۴	۹,۲۶۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷,۷۱۴	۲۵,۴۱۵	۳۵,۸۱۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۵,۴۱۵)	(۳۵,۸۱۲)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۲۵۵,۷۰۲	۴,۱۳۸,۶۵۴	۱,۸۶۱,۳۴۶	۹,۲۶۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۲۵۵,۷۰۲	۴,۱۳۸,۶۵۴	۱,۸۶۱,۳۴۶	۹,۲۶۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
خمیرمایه تازه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۷,۲۴۹,۳۱۰	۲۱۴,۲۸۰	۱,۵۵۳,۲۸۰	۰	۰	۰	۷,۲۲۲,۶۸۰	۲۱۴,۳۰۵	۱,۵۴۷,۸۵۹	۲۶,۶۳۰	۲۰۷,۳۲۳	۵,۵۲۱
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۵۴,۶۴۵	۴۶۵,۰۹۳	۲۵,۴۱۵	۴,۱۳۰,۱۴۵	۶۲۸,۹۷۶	۲,۵۹۷,۷۶۱	۰		(۲,۰۹۰)	۳,۹۸۹,۷۸۸	۶۴۹,۳۵۷	۲,۵۹۰,۷۹۵	۱۹۵,۰۰۲	۱۵۵,۳۳۷	۳۰,۲۹۱
جمع کل				۲۵,۴۱۵			۴,۱۵۱,۱۴۱			(۲,۰۹۰)			۴,۱۳۸,۶۵۴	۳۵,۸۱۲		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
خمیرمایه تازه	کیلوگرم	۲۶,۶۳۰	۲۰۷,۳۲۳	۵,۵۲۱	۲,۳۸۲,۶۹۰	۲۸۲,۰۶۴	۶۷۲,۰۷۱	۰	۰	۰	۲,۴۰۹,۳۲۰	۲۸۱,۲۳۸	۶۷۷,۵۹۲	۰	۰	۰
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۱۹۵,۰۰۲	۱۵۵,۳۳۷	۳۰,۲۹۱	۱,۱۹۶,۸۵۵	۹۸۳,۲۳۴	۱,۱۷۶,۷۸۸	۰	۰	۰	۱,۳۳۷,۲۱۲	۸۸۵,۲۴۰	۱,۱۸۳,۷۵۴	۵۴,۶۴۵	۴۲۶,۸۴۶	۲۳,۳۲۵
جمع کل				۳۵,۸۱۲			۱,۸۴۸,۸۵۹			۰			۱,۸۶۱,۳۴۶			۲۳,۳۲۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
خمیرمایه تازه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۵۰۲	۳,۶۱۸,۴۷۳	۰	۰	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۵۰۲	۳,۶۱۸,۴۷۳	۰	۰	۰
خمیرمایه خشک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۹۲۱	۵,۷۴۱,۵۲۷	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۹۲۱	۵,۷۴۱,۵۲۷	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۹,۲۶۰,۰۰۰			۰			۹,۲۶۰,۰۰۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
ملاس نیشکري	کیلوگرم	۶۹۵,۱۴۵	۶۲,۷۶۰	۴۳,۶۲۷	۹۷۴,۵۳۰	۸۳,۸۰۰	۸۱,۶۶۶	۱,۶۶۹,۶۷۵	۷۵,۰۴۰	۱۲۵,۲۹۳	۰	۰	۰
ملاس چغندري	کیلوگرم	۱۲,۲۳۲,۸۲۸	۵۷,۴۷۲	۷۰۳,۰۴۳	۲۴,۳۴۵,۷۹۰	۹۹,۵۴۲	۲,۴۲۳,۴۱۷	۲۸,۱۴۳,۵۷۲	۷۷,۵۰۹	۲,۱۸۱,۲۹۰	۸,۴۳۵,۰۴۵	۱۱۲,۰۴۱	۹۴۵,۰۷۰
سایر	کیلوگرم	۱	۴۸۳,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۵۲۴	۱	۹۸۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۸۸۰	۲	۴۵۸,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۹۹۰	۰		۵۵۰,۴۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۳۰,۱۹۴			۳,۴۸۹,۹۶۳			۳,۲۲۴,۶۷۳			۱,۴۹۵,۴۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۳۰,۱۹۴			۳,۴۸۹,۹۶۳			۳,۲۲۴,۶۷۳			۱,۴۹۵,۴۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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
مواد اولیه داخلی:													
ملاس نیشکري	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۰,۳۱۲,۴۷۰	۱۰۹,۹۹۵	۱,۱۳۴,۳۲۰	۴,۳۱۲,۳۲۵	۱۰۹,۹۹۰	۴۷۴,۳۱۴	۶,۰۰۰,۱۴۵	۱۰۹,۹۹۸	۶۶۰,۰۰۶
ملاس چغندري	کیلوگرم	۸,۴۳۵,۰۴۵	۱۱۲,۰۴۱	۹۴۵,۰۷۰	۷,۳۱۹,۲۱۰	۱۱۳,۴۱۵	۸۳۰,۱۰۵	۶,۷۵۴,۴۲۷	۱۲۰,۰۴۰	۸۱۰,۸۰۰	۸,۹۹۹,۸۲۸	۱۰۷,۱۵۵	۹۶۴,۳۷۵
سایر	کیلوگرم	۰		۵۵۰,۴۱۴	۲	۱۱۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۶۰	۲	۱۲۶,۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۲۰۹	۰		۵۲۹,۳۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۹۵,۴۸۴			۲,۱۹۵,۵۸۵			۱,۵۳۷,۳۲۳			۲,۱۵۳,۷۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۹۵,۴۸۴			۲,۱۹۵,۵۸۵			۱,۵۳۷,۳۲۳			۲,۱۵۳,۷۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
ملاس نیشکري	کیلوگرم	۶,۰۰۰,۱۴۵	۱۰۹,۹۹۸	۶۶۰,۰۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۶,۰۰۰	۱۳۱,۱۸۲	۱,۱۶۸,۳۰۹	۷,۰۹۴,۱۴۵	۱۵۳,۸۸۷	۱,۰۹۱,۶۹۷
ملاس چغندري	کیلوگرم	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۵۳	۹۶۴,۳۷۵	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۵,۳۲۰,۰۰۰	۳۵,۶۲۳,۰۰۰	۱۳۱,۸۴۶	۴,۶۹۶,۷۳۸	۱۱,۳۷۷,۰۰۰	۱۳۹,۵۴۸	۱,۵۸۷,۶۳۷
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱	۱,۹۴۸,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۸۷۷	۱	۱,۹۴۸,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۸۷۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۳۴,۳۸۱			۸,۸۶۸,۸۷۷			۷,۸۱۳,۹۲۴			۲,۶۷۹,۳۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۳۴,۳۸۱			۸,۸۶۸,۸۷۷			۷,۸۱۳,۹۲۴			۲,۶۷۹,۳۳۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۹۲,۳۰۴	۲۱۶,۲۵۳	۷۸,۲۸۱	۲۹۱,۴۹۲	۱۰۱,۷۰۸	۹۲,۴۶۴	۱۸,۱۰۰	۱۴۰,۷۱۴
هزینه استهلاک	۲۳۷,۷۶۶	۲۰۳,۲۲۵	۶۶,۷۷۵	۲۷۰,۰۰۰	۳۰,۴۶۸	۲۳,۷۲۸	۷,۵۷۲	۳۱,۳۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۵,۳۰۰	۵۴,۵۴۰	۱۲,۴۶۰	۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳,۹۶۲	۹۱۳	۱۱,۰۸۷	۱۲,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۱	۱,۶۵۷	۱,۳۴۳	۶,۰۰۰
سایر هزینه ها	۲۰۳,۲۹۹	۲۷۹,۱۱۷	۳۴,۵۳۰	۵۳۹,۲۳۶	۱۷۹,۱۷۷	۱۴۹,۲۲۳	۵۸,۸۱۳	۱۸۴,۹۸۶
جمع	۶۷۸,۶۶۹	۷۵۳,۲۳۵	۱۹۲,۰۴۶	۱,۱۸۸,۷۲۸	۳۱۹,۲۳۶	۲۶۸,۰۸۵	۹۶,۹۱۵	۳۷۵,۰۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۶	۹۶	۹۰	۱۸۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۴	۱۱۶	۱۱۶	۲۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶,۳۵۸,۶۶۸	۲,۰۶۲,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵,۸۶۰,۶۷۷	۱,۸۶۳,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۰۷,۹۲۱	۱۶۲,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۳۷	۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۵۳,۹۸۴	۳۵,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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		۴۸۸,۶۱۴	۷۰,۰۰۰	۶۳	۷۶	۰	۰		۰	
سرمایش فرآیند تولید	۰	۰		۱۸۷,۵۹۵	۸,۰۰۰	۸۷	۸۷	۰	۰		۰	
ساختمان کارگاه فني جديد	۰	۰		۱۴,۳۳۲	۰	۰	۹۹	۰	۰		۰	
خط ۲۰ کیلو ولت	۰	۰		۴۷,۴۲۶	۱۷,۰۰۰	۰	۷۵	۰	۰		۰	
راه ورودي شرکت	۰	۰		۲۱,۲۷۶	۱۷,۰۰۰	۰	۹۵	۰	۰		۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

.....

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

.....

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۶۲,۷۹۸	۱۹۷,۹۲۶	۰	۱۰۸,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
جمع	۶۲,۷۹۸	۱۹۷,۹۲۶	۰	۱۰۸,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۳۷,۳۸۲	۲۱,۲۹۰	۱۲,۷۸۲	۱۸,۰۰۰
جمع	۳۷,۳۸۲	۲۱,۲۹۰	۱۲,۷۸۲	۱۸,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۲۳۶,۵۳۲	۱,۴۴۶,۷۴۷		۰	۰	۱,۴۴۶,۷۴۷	۰	۲۰۵,۰۰۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۳۶,۵۳۲	۱,۴۴۶,۷۴۷			۰	۱,۴۴۶,۷۴۷	۰	۲۰۵,۰۰۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۰۵,۰۰۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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)				
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۳۸,۶۰۶	۹,۵۳۵	۰	۹,۲۰۰
جمع	۳۸,۶۰۶	۹,۵۳۵	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي غیر عملیاتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۳۳۶,۷۷۵	۳۴۰,۰۰۰	۸۷۳,۶۸۹	۳۴۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
برآورد سال مالی 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.»