اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	سرمایه ثبت شده: 30,000,000
نماد: افق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 471102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۳۴۱,۹۵۶,۲۴۶	۷۶۴,۶۲۸,۰۹۷	۱,۱۴۷,۷۱۵,۶۸۹	۷۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۱۵,۱۸۸,۶۲۸)	(۶۴۰,۹۱۱,۹۴۵)	(۹۶۶,۶۲۸,۶۳۱)	(۷۴)
سود(زیان) ناخالص	۲۲۶,۷۶۷,۶۱۸	۱۲۳,۷۱۶,۱۵۲	۱۸۱,۰۸۷,۰۵۸	۸۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۱,۳۰۰,۰۰۲)	(۱۲۱,۱۸۰,۰۰۱)	(۱۷۸,۹۶۶,۸۵۱)	(۸۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۵,۹۹۴,۹۶۶	۴۱,۴۶۸,۷۷۰	۵۳,۵۲۹,۰۰۴	۵۹
سایر هزینه‌ها	(۹,۱۹۳,۱۵۹)	(۴,۷۱۸,۱۰۷)	۰	(۹۵)
سود(زیان) عملیاتی	۶۲,۲۶۹,۴۲۳	۳۹,۲۸۶,۸۱۴	۵۵,۶۴۹,۲۱۱	۵۸
هزینه های مالی	(۳۴,۱۱۵)	(۲۱۲,۶۰۱)	(۲۴۷,۲۰۵)	۸۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۶۷۲,۴۰۴	۵,۰۲۵,۵۵۱	۹,۳۴۸,۷۴۴	۱۷۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۵,۹۰۷,۷۱۲	۴۴,۰۹۹,۷۶۴	۶۴,۷۵۰,۷۵۰	۷۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۴,۸۸۳,۹۱۱)	(۷,۰۳۳,۳۵۸)	(۹,۴۳۶,۴۶۰)	(۱۱۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۱,۰۲۳,۸۰۱	۳۷,۰۶۶,۴۰۶	۵۵,۳۱۴,۲۹۰	۶۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۱,۰۲۳,۸۰۱	۳۷,۰۶۶,۴۰۶	۵۵,۳۱۴,۲۹۰	۶۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۶۰۳	۱,۰۸۸	۱,۵۵۹	۴۷
غیرعملیاتي (ریال)	۴۶۱	۱۶۴	۳۰۹	۱۸۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۰۶۴	۱,۲۵۲	۱,۸۶۸	۶۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۰۶۴	۱,۲۵۲	۱,۸۶۸	۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۰۳۴	۱,۲۳۶	۱,۸۴۴	۶۵
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶۱,۰۲۳,۸۰۱	۳۷,۰۶۶,۴۰۶	۵۵,۳۱۴,۲۹۰	۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۶۱,۰۲۳,۸۰۱	۳۷,۰۶۶,۴۰۶	۵۵,۳۱۴,۲۹۰	۶۵
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۳,۷۳۴,۴۲۰	۴۱,۵۷۴,۹۱۰	۲۱,۸۸۰,۶۴۶	۷۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰۷,۰۱۸	۳۰,۲۷۰	۲۹,۸۵۱	۲۵۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱۹,۹۹۱,۸۶۱	۷۷,۹۴۴,۵۴۷	۴۴,۳۹۱,۸۶۳	۵۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۱,۶۰۴,۸۱۹	۲۶,۷۷۷,۴۴۸	۱۲,۷۳۰,۸۴۸	۵۵
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۸۳,۷۳۳	۸۴,۸۰۲	۴۷,۲۸۵	۱۱۷
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۳۵,۶۲۱,۸۵۱	۱۴۶,۴۱۱,۹۷۷	۷۹,۰۸۰,۴۹۳	۶۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۷,۴۰۰,۲۴۱	۹,۰۴۵,۱۰۶	۱۴,۲۶۹,۷۶۰	۹۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۴۴,۳۵۴,۷۲۵	۱۰۰,۵۰۷,۱۸۰	۶۳,۷۹۴,۶۶۵	۴۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۷,۲۹۴,۰۴۸	۶۰,۹۴۸,۲۸۲	۳۴,۸۷۰,۳۲۶	۲۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸۳,۷۳۵,۵۲۹	۲۸,۷۹۵,۶۲۸	۱۱,۳۹۷,۴۶۳	۱۹۱
موجودي نقد	۶,۵۴۸,۶۵۹	۲۹,۸۵۲,۲۱۶	۱۰,۰۳۱,۵۳۱	(۷۸)
	۳۲۹,۳۳۳,۲۰۲	۲۲۹,۱۴۸,۴۱۲	۱۳۴,۳۶۳,۷۴۵	۴۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۲۹,۳۳۳,۲۰۲	۲۲۹,۱۴۸,۴۱۲	۱۳۴,۳۶۳,۷۴۵	۴۴
جمع دارايي‌ها	۵۶۴,۹۵۵,۰۵۳	۳۷۵,۵۶۰,۳۸۹	۲۱۳,۴۴۴,۲۳۸	۵۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۶۲۵,۳۱۰	۱,۵۲۱,۱۱۳	۳۲۳,۷۴۱	۷
اندوخته قانوني	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸۵,۴۴۳,۸۷۳	۵۸,۷۶۶,۰۲۷	۳۷,۹۹۷,۴۴۹	۴۵
سهام خزانه	(۳,۶۶۳,۳۳۵)	(۳,۸۳۶,۱۹۴)	(۳,۱۷۳,۰۸۸)	(۲۹)
جمع حقوق مالكانه	۱۱۶,۴۰۴,۸۴۸	۹۰,۴۵۰,۹۴۶	۵۷,۱۴۹,۱۰۳	۲۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶,۵۵۸,۶۲۸	۴,۰۲۶,۱۰۰	۲,۵۷۹,۶۲۲	۶۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۵۵۸,۶۲۸	۴,۰۲۶,۱۰۰	۲,۵۷۹,۶۲۲	۶۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۱۵,۷۳۷,۳۶۱	۲۶۱,۷۹۲,۵۳۸	۱۴۴,۸۷۷,۲۱۶	۵۹
ماليات پرداختني	۱۸,۲۵۷,۴۵۲	۹,۸۳۹,۷۹۵	۵,۳۵۷,۶۹۰	۸۶
سود سهام پرداختني	۴۲۱,۵۸۶	۴۱۳,۵۴۰	۳۹۷,۵۵۶	۲
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷,۵۷۵,۱۷۸	۹,۰۳۷,۴۷۰	۳,۰۸۳,۰۵۲	(۱۶)
	۴۴۱,۹۹۱,۵۷۷	۲۸۱,۰۸۳,۳۴۳	۱۵۳,۷۱۵,۵۱۴	۵۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۴۱,۹۹۱,۵۷۷	۲۸۱,۰۸۳,۳۴۳	۱۵۳,۷۱۵,۵۱۴	۵۷
جمع بدهي‌ها	۴۴۸,۵۵۰,۲۰۵	۲۸۵,۱۰۹,۴۴۳	۱۵۶,۲۹۵,۱۳۶	۵۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۶۴,۹۵۵,۰۵۳	۳۷۵,۵۶۰,۳۸۹	۲۱۳,۴۴۴,۲۳۸	۵۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲۳,۷۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۹۹۷,۴۴۹	(۳,۱۷۲,۰۸۸)	۵۷,۱۴۹,۱۰۲
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲۳,۷۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۹۹۷,۴۴۹	(۳,۱۷۲,۰۸۸)	۵۷,۱۴۹,۱۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵۵,۳۱۴,۲۹۰		۵۵,۳۱۴,۲۹۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۳۱۴,۲۹۰	۰	۵۵,۳۱۴,۲۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۳۱۴,۲۹۰	۰	۵۵,۳۱۴,۲۹۰
سود سهام مصوب									(۲۳,۵۴۵,۷۱۲)		(۲۳,۵۴۵,۷۱۲)
افزایش سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹۵۰,۱۰۶)	(۹۵۰,۱۰۶)
فروش سهام خزانه			۰	۱,۱۹۷,۳۷۲						۱,۲۸۶,۰۰۰	۲,۴۸۳,۳۷۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۰۰۰,۰۰۰				(۱,۰۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۲۱,۱۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸,۷۶۶,۰۲۷	(۲,۸۳۶,۱۹۴)	۹۰,۴۵۰,۹۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۶۱,۰۲۳,۸۰۲		۶۱,۰۲۳,۸۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۰۲۳,۸۰۲	۰	۶۱,۰۲۳,۸۰۲
سود سهام مصوب									(۳۴,۲۴۶,۹۵۶)		(۳۴,۲۴۶,۹۵۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۸۷۴,۱۵۰)	(۸۷۴,۱۵۰)
فروش سهام خزانه				۱۰۴,۱۹۷						۴۷,۰۰۹	۱۵۱,۲۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۲۵,۳۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۴۴۲,۸۷۳	(۳,۶۶۳,۳۳۵)	۱۱۶,۴۰۴,۸۴۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۰۸,۵۱۴,۹۸۴	۶۱,۰۴۹,۷۵۷	۱۱۵,۵۳۵,۴۹۹	۷۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷,۵۶۲,۹۶۸)	(۴,۷۳۸,۲۷۸)	(۴,۹۵۴,۳۵۵)	(۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۰۰,۹۵۲,۰۱۶	۵۶,۳۱۱,۴۷۹	۱۱۰,۵۸۱,۱۴۴	۷۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۵,۴۱۵,۱۳۸	۲۳۶,۱۷۹	۱۲,۱۸۹,۳۸۱	۶,۴۲۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۹,۵۴۲,۷۱۶)	(۱۷,۴۰۴,۹۸۹)	(۳۳,۷۹۷,۷۶۳)	(۱۸۵)
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	(۹۹,۶۳۶)	(۲۲,۸۱۷)	(۲۲,۸۲۹)	(۳۲۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۲,۰۴۷,۳۱۴)	(۱۶,۶۷۱,۲۳۴)	(۳۳,۵۵۲,۶۸۴)	(۱۵۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۴۰,۸۸۷,۳۷۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۴,۹۳۹,۹۰۳)	(۱,۹۸۵,۸۲۵)	(۵۸,۲۸۵,۵۳۷)	(۲,۶۶۷)
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	۱,۲۴۵,۵۰۳	۴۸۵,۸۸۳	۰	۱۵۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲,۳۴۹,۸۷۹	۸۳۹,۵۷۸	۳,۸۱۸,۰۶۱	۱,۳۷۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱۷,۶۱۹,۰۴۸)	(۳۴,۵۲۳,۲۲۵)	(۶۸,۷۶۳,۹۹۸)	(۲۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶,۶۶۷,۰۳۲)	۲۱,۷۸۸,۲۵۴	۴۱,۸۱۷,۱۴۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱۰۴,۱۹۷	۴۸۶,۵۰۰	۰	(۷۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۷,۰۰۹	۲,۴۸۳,۲۶۶	۲,۴۸۳,۳۷۳	(۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۸۷۴,۱۵۰)	(۱,۴۳۶,۵۰۰)	(۹۵۰,۱۰۶)	۳۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵,۹۱۳,۵۸۰)	(۲۳,۴۷۶,۹۱۱)	(۲۳,۵۲۹,۷۲۸)	۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶,۶۳۶,۵۲۴)	(۲۱,۹۴۳,۶۴۵)	(۲۱,۹۹۶,۴۶۲)	۷۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۲,۳۰۳,۵۵۶)	(۱۵۵,۳۹۱)	۱۹,۸۲۰,۶۸۴	(۱۴,۸۹۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹,۸۵۲,۲۱۵	۱۰,۰۳۱,۵۳۲	۱۰,۰۳۱,۵۳۲	۱۹۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶,۵۴۸,۶۵۹	۹,۸۷۶,۱۴۱	۲۹,۸۵۲,۲۱۶	(۳۴)
معاملات غیرنقدي	۲۸,۴۲۵,۳۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
.....				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد س ۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تع فرو
فروش داخلي:																							
لوازم منزل سبک	عدد	۰	سایر	۳۱,۴۷۶,۷۸۱	۱۴,۳۵۷,۷۶۳	۰	۴۳,۴۲۶,۶۲۳	۴۸۸,۵۱۲	۲۱,۲۱۴,۴۲۷	(۱۲,۸۱۰,۷۳۱)	۸,۴۰۳,۶۹۶	۰	۳۳,۵۲۹,۰۳۸	۷۶۲,۲۷۸	۲۵,۵۵۸,۴۴۸	(۱۵,۹۹۵,۸۰۵)	۹,۵۶۲,۶۴۳	۰	۱۰,۸۶۰,۳۶۲	۹۹۰,۹۶۱	۱۰,۷۶۲,۲۰۰	۰	
ملزومات/ تجهیزات	عدد	۰	سایر	۸۵,۵۶۴	۶,۶۷۳,۳۴۶	۰	۳۴۱,۲۰۱	۳۵,۷۳۴,۹۲۸	۱۲,۱۸۹,۳۸۱	(۱۰,۸۹۳,۹۹۹)	۱,۲۹۵,۳۸۲	۰	۶۵,۲۹۴	۳۳۶,۵۱۸,۸۹۹	۱۵,۴۴۳,۲۶۵	(۱۲,۹۴۸,۷۱۶)	۲,۴۹۴,۵۴۹	۰	۳۲,۵۸۶	۲۸۳,۸۱۶,۷۴۵	۶,۴۱۰,۲۸۵	۰	
خوراکي	عدد	۰	سایر	۷۲۲,۷۰۷,۲۰۵	۲۹۲,۶۳۱,۴۸۸	۰	۱,۰۴۱,۹۸۵,۵۵۵	۴۳۱,۶۹۰	۴۴۹,۸۱۴,۷۴۴	(۳۷۲,۷۴۰,۹۳۳)	۷۷,۰۷۳,۸۱۱	۰	۸۷۹,۵۰۵,۳۵۶	۶۳۰,۰۲۴	۵۵۴,۱۰۹,۴۸۳	(۴۵۶,۳۳۴,۵۳۰)	۹۷,۷۷۴,۹۵۳	۰	۳۷۹,۲۸۳,۸۹۹	۸۱۹,۰۳۱	۲۲۸,۷۴۲,۲۳۷	۰	
پوشاک	عدد	۰	سایر	۸۶۷,۸۴۷	۴۵۷,۲۷۳	۰	۱,۲۳۵,۷۷۶	۵۵۸,۶۵۹	۶۸۴,۷۹۱	(۴۱۴,۰۹۷)	۲۷۰,۶۹۴	۰	۷۸۷,۶۸۳	۷۶۸,۰۴۱	۶۰۴,۹۷۲	(۳۴۵,۶۱۵)	۲۵۹,۳۵۷	۰	۲۵۷,۵۰۳	۹۹۸,۴۵۴	۲۵۷,۱۰۵	۰	
پروتئیني	عدد	۰	سایر	۴۹۷,۲۲۲,۰۷۷	۳۰۲,۹۳۰,۷۶۷	۰	۶۸۵,۱۸۳,۹۴۵	۶۵۰,۶۳۸	۴۴۵,۸۰۶,۷۱۲	(۴۰۳,۸۶۶,۶۴۳)	۴۱,۹۴۰,۰۶۹	۰	۶۱۵,۹۹۳,۶۱۹	۷۵۸,۷۱۱	۴۶۷,۲۶۱,۱۲۵	(۴۰۸,۵۱۶,۹۱۱)	۵۸,۸۴۴,۲۳۴	۰	۱۹۵,۷۲۱,۰۴۷	۹۸۶,۳۲۴	۱۹۳,۰۴۴,۴۲۴	۰	
دخانیات	عدد	۰	سایر	۸,۸۵۹,۹۲۸	۱,۵۵۹,۸۰۸	۰	۱۱,۸۴۸,۱۹۳	۱۸۴,۴۱۰	۲,۱۸۴,۹۲۵	(۲,۰۳۳,۸۷۱)	۱۵۱,۰۵۴	۰	۶,۰۲۰,۲۴۴	۲۶۱,۷۵۵	۱,۵۷۵,۸۲۹	(۱,۶۹۸,۷۸۹)	(۱۲۲,۹۶۰)	۰	۲,۲۳۲,۲۷۷	۳۴۰,۲۸۱	۷۵۹,۶۰۲	۰	
شوینده	عدد	۰	سایر	۱۹۹,۵۳۷,۲۵۴	۱۰۶,۴۳۲,۶۲۰	۰	۲۸۶,۰۲۳,۷۳۱	۵۶۹,۰۰۰	۱۶۲,۷۴۷,۵۰۳	(۱۲۵,۴۶۲,۱۲۵)	۳۷,۲۸۵,۲۷۸	۰	۲۳۰,۰۱۵,۴۷۴	۸۷۵,۸۱۱	۲۰۱,۴۵۰,۰۸۲	(۱۵۷,۸۱۷,۰۵۹)	۴۳,۶۳۳,۰۲۳	۰	۷۴,۶۶۴,۲۶۵	۱,۱۲۸,۵۵۴	۸۵,۰۰۹,۳۲۰	۰	
نوشیدني	عدد	۰	سایر	۱۸۵,۰۱۹,۷۶۰	۳۸,۵۸۵,۰۲۳	۰	۲۴۲,۱۸۸,۵۸۲	۲۱۹,۱۴۰	۵۳,۰۷۳,۲۰۶	(۳۸,۴۰۶,۲۳۲)	۱۴,۶۶۶,۹۷۴	۰	۲۳۷,۱۷۷,۸۴۳	۳۱۹,۸۱۵	۷۵,۸۵۳,۰۳۲	(۶۱,۵۳۱,۲۰۳)	۱۴,۳۲۱,۸۲۹	۰	۷۹,۵۱۳,۷۳۵	۴۱۵,۷۶۰	۳۳,۰۵۸,۵۹۱	۰	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد س ۲۹
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تع فرو
جمع فروش داخلی				۱,۶۴۵,۷۷۶,۵۲۶	۷۶۴,۶۲۸,۰۹۷	۰	۲,۳۱۲,۲۳۳,۶۰۶		۱,۱۴۷,۷۱۵,۶۸۹	(۹۶۶,۶۲۸,۶۳۱)	۱۸۱,۰۸۷,۰۵۸	۰	۲,۰۰۳,۰۹۴,۵۵۰		۱,۳۴۱,۹۵۶,۲۴۶	(۱,۱۱۵,۱۸۸,۶۲۸)	۲۲۶,۷۶۷,۶۱۸	۰	۶۴۲,۵۵۵,۶۷۴		۵۵۸,۰۴۳,۷۵۴	۰	
فروش صادراتی:																								
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
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					۰	۰	
جمع				۱,۶۴۵,۷۷۶,۵۲۶	۷۶۴,۶۲۸,۰۹۷	۰	۲,۳۱۲,۲۳۳,۶۰۶		۱,۱۴۷,۷۱۵,۶۸۹	(۹۶۶,۶۲۸,۶۳۱)	۱۸۱,۰۸۷,۰۵۸	۰	۲,۰۰۳,۰۹۴,۵۵۰		۱,۳۴۱,۹۵۶,۲۴۶	(۱,۱۱۵,۱۸۸,۶۲۸)	۲۲۶,۷۶۷,۶۱۸	۰	۶۴۲,۵۵۵,۶۷۴		۵۵۸,۰۴۳,۷۵۴	۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۵۴,۸۱۱,۱۲۳	۲۳۷,۲۱۸,۹۹۳	۳۵۸,۲۰۵,۲۵۳	۶۶۲,۹۹۵,۱۸۶	۱,۱۴۷,۷۱۵,۶۸۹	۱,۳۴۱,۹۵۶,۲۴۶	۵۵۸,۰۴۳,۷۵۴	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲۳,۸۹۰,۴۶۵)	(۱۹۲,۳۳۳,۳۶۶)	(۲۹۵,۱۵۴,۷۴۴)	(۵۵۵,۸۶۷,۴۷۳)	(۹۶۶,۶۲۸,۶۳۱)	(۱,۱۱۵,۱۸۸,۶۲۸)	(۴۶۳,۱۷۶,۳۱۶)	۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به نهایی نشدن برخی متغیرهای کلان اقتصادی و تاثیر پذیری شرکت از متغیرها امکان پیش بینی عملکرد آتی به نحوی قابل اتکا برای این شرکت مقدور نمی باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۰۴۸,۰۹۷,۰۲۳	۱,۲۰۶,۰۹۰,۷۰۶	۴۶۳,۱۷۶,۳۱۶	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰	۰
سربارتولید	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۰۴۸,۰۹۷,۰۲۳	۱,۲۰۶,۰۹۰,۷۰۶	۴۶۳,۱۷۶,۳۱۶	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۰۴۸,۰۹۷,۰۲۳	۱,۲۰۶,۰۹۰,۷۰۶	۴۶۳,۱۷۶,۳۱۶	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	(۴۴,۵۶۲,۴۰۳)	(۴۹,۲۳۴,۱۷۹)	(۴۱,۶۷۷,۸۹۹)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۰۰۳,۵۳۴,۶۲۰	۱,۱۵۶,۸۶۶,۵۲۷	۴۲۱,۴۹۸,۴۱۷	۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۳,۴۱۴,۰۲۹	۱۰۰,۳۲۰,۰۲۸	۱۴۱,۹۹۷,۹۲۷	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۰۰,۳۲۰,۰۲۸)	(۱۴۱,۹۹۷,۹۲۷)	(۱۰۰,۳۲۰,۰۲۸)	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹۶۶,۶۲۸,۶۳۱	۱,۱۱۵,۱۸۸,۶۲۸	۴۶۳,۱۷۶,۳۱۶	۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۶۶,۶۲۸,۶۳۱	۱,۱۱۵,۱۸۸,۶۲۸	۴۶۳,۱۷۶,۳۱۶	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به نهایی نشدن برخی متغیرهای کلان اقتصادی و تاثیر پذیری شرکت از متغیرها امکان پیش بینی عملکرد آتی به نحوی قابل اتکا برای این شرکت مقدور نمی باشد.
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
خوراکي		۰		۵۰۷,۰۴۱,۰۹۹		۰	(۲۰,۹۰۹,۶۳۵)		۰	۴۵۶,۸۳۷,۶۴۹		۰	۸۰,۸۳۹,۱۰۳
پروتئيني		۰		۴۳۴,۴۶۸,۸۰۳		۰	(۱۷,۵۰۴,۴۷۳)		۰	۴۰۸,۵۱۶,۹۱۱		۰	۲۰,۸۷۲,۲۰۸
شوینده		۰		۱۷۴,۵۵۶,۹۵۳		۰	(۷,۱۹۸,۴۷۳)		۰	۱۵۷,۸۱۷,۰۵۹		۰	۲۶,۷۰۴,۹۳۱
نوشيدني		۰		۶۶,۷۴۷,۹۵۳		۰	(۲,۷۵۲,۵۸۸)		۰	۶۱,۵۳۱,۲۰۳		۰	۷,۷۹۵,۵۰۰
لوازم منزل سبک		۰		۱۹,۱۴۶,۲۶۶		۰	(۷۸۹,۵۶۴)		۰	۱۵,۹۹۵,۸۰۵		۰	۵,۵۹۱,۶۴۹
پوشاک		۰		۳۵۶,۷۰۷		۰	(۱۴,۷۱۰)		۰	۳۴۵,۶۱۵		۰	۱۳۵,۳۱۰
دخانیات		۰		۱,۳۳۷,۳۲۹		۰	(۵۴,۷۳۷)		۰	۱,۶۹۸,۷۸۹		۰	۵۹,۲۲۶
تجهیزات فروشگاهي واداري وسردخانه‌اي		۰	۰	۱۲,۴۴۵,۵۹۷		۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۵,۵۹۷	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۲۰۶,۰۹۰,۷۰۶			(۴۹,۲۳۴,۱۷۹)			۱,۱۱۵,۱۸۸,۶۲۸			۱۴۱,۹۹۷,۹۲۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
خوراکي		۰		۱۸۹,۵۳۱,۴۷۴		۰	(۱۷,۷۰۴,۰۹۶)		۰	۱۸۹,۵۳۱,۴۷۴		۰	۶۳,۱۲۵,۰۰۷
پروتئيني		۰		۱۶۹,۶۷۱,۱۶۹		۰	(۱۴,۸۲۰,۹۶۱)		۰	۱۶۹,۶۷۱,۱۶۹		۰	۶,۰۵۱,۲۴۷
شوینده		۰		۶۵,۵۴۶,۸۷۰		۰	(۶,۰۹۴,۹۱۶)		۰	۶۵,۵۴۶,۸۷۰		۰	۲۰,۶۱۰,۰۱۵
نوشيدني		۰		۲۵,۵۵۶,۰۳۲		۰	(۲,۲۳۰,۶۰۴)		۰	۲۵,۵۵۶,۰۳۲		۰	۵,۴۶۴,۸۹۶
لوازم منزل سبک		۰		۶,۶۴۳,۶۱۰		۰	(۶۶۸,۵۲۰)		۰	۶,۶۴۳,۶۱۰		۰	۴,۹۲۳,۱۲۹
پوشاک		۰		۱۴۳,۵۴۶		۰	(۱۲,۴۵۵)		۰	۱۴۳,۵۴۶		۰	۱۲۲,۸۵۵

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
دخانیات		۰		۵۹,۲۲۶	۰		۷۰۵,۵۶۶	۰		(۴۶,۳۴۷)	۰		۷۰۵,۵۶۶	۰		۱۲,۸۷۹
تجهیزات فروشگاهي واداري وسردخانه‌اي		۰	۰	۰	۰		۵,۳۷۸,۰۴۹	۰	۰	۰	۰		۵,۳۷۸,۰۴۹	۰	۰	۰
جمع کل				۱۴۱,۹۹۷,۹۲۷			۴۶۳,۱۷۶,۳۱۶			(۴۱,۶۷۷,۸۹۹)			۴۶۳,۱۷۶,۳۱۶			۱۰۰,۳۲۰,۰۲۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
سایر	عدد	۱	۰	۰	۱	۱,۲۰۶,۰۹۰,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۶,۰۹۰,۷۰۶	۱	۱,۲۰۶,۰۹۰,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۶,۰۹۰,۷۰۶	۱	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱,۲۰۶,۰۹۰,۷۰۶			۱,۲۰۶,۰۹۰,۷۰۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۱,۲۰۶,۰۹۰,۷۰۶			۱,۲۰۶,۰۹۰,۷۰۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
سایر	عدد	۱	۰	۰	۱	۴۶۳,۱۷۶,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۱۷۶,۳۱۶	۱	۴۶۳,۱۷۶,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۱۷۶,۳۱۶	۱	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۴۶۳,۱۷۶,۳۱۶			۴۶۳,۱۷۶,۳۱۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۴۶۳,۱۷۶,۳۱۶			۴۶۳,۱۷۶,۳۱۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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:													
جمع مواد اولیه داخلی			۰			۰			۰				۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي			۰			۰			۰				۰
جمع کل			۰			۰			۰				۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ .....
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ با توجه به نهایی نشدن برخی متغیرهای کلان اقتصادی و تاثیر پذیری شرکت از متغیرها امکان پیش بینی عملکرد آتی به نحوی قابل اتکا برای این شرکت مقدور نمی باشد.
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۵۹,۱۵۶,۰۷۳	۷۸,۶۵۸,۲۴۸	۳۲,۷۰۹,۵۲۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۴,۴۵۳	۴,۴۹۸,۸۴۴	۱,۸۷۰,۸۱۵	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۶,۴۰۴	۲,۹۳۷,۵۵۷	۱,۲۱۷,۴۰۵	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۹,۲۸۶	۵,۵۱۶,۰۴۱	۲,۲۹۳,۸۱۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۵۴,۴۲۸,۷۹۶	۶۶,۰۷۸,۸۲۳	۲۷,۴۷۸,۴۴۸	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	۱۱,۹۳۳,۰۷۶	۱۱,۹۷۱,۰۲۴	۴,۹۷۸,۰۷۲	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۱۴,۵۰۸	۱۶,۲۳۷,۱۸۰	۶,۷۴۷,۹۶۷	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۴۴,۹۸۵	۱۸,۸۶۷,۸۲۸	۷,۸۴۶,۰۶۳	۰
هزینه فروش اینترنتي	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۰۹,۲۷۱	۱۶,۵۵۴,۴۵۷	۶,۸۸۴,۰۶۳	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۶۶,۸۵۱	۲۲۱,۳۰۰,۰۰۲	۹۲,۰۲۶,۱۶۳	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به نهایی نشدن برخی متغیرهای کلان اقتصادی و تاثیر پذیری شرکت از متغیرها امکان پیش بینی عملکرد آتی به نحوی قابل اتکا برای این شرکت مقدور نمی باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳,۰۸۴	۱۵,۹۹۵	۱۵,۹۹۵	۱۵,۹۹۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۰	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«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.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													
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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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
فن آوران انیاک رایانه	۱۵	۷۸۳,۵۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۵	۷۸۳,۵۳۳	۰	۰	۰	۳۰	۳,۰۲۷,۵۳۳	۰	۰	۰	۳۰	۳,۰۲۷,۵۳۳	۰	۰	۰
گندم طلائي كوروش	۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گسترش گلرنگ ترابر	۲۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گروه صنايع غذايي پاكبان	۲۲	۶۸۶,۶۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲۲	۶۸۶,۶۵۸	۰	۰	۰	۲۲	۶۸۶,۶۵۸	۰	۰	۰	۲۲	۶۸۶,۶۵۸	۰	۰	۰
بازرگاني افق كوروش	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
توسعه كشت و صنعت كوروش	۸۰	۱۱,۷۰۸,۰۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۸۰	۱۱,۷۰۸,۰۰۴	۰	۰	۰	۸۰	۱۱,۷۰۸,۰۰۴	۰	۰	۰	۸۰	۱۱,۷۰۸,۰۰۴	۰	۰	۰
توسعه تجارت الكترونيك كوروش	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجهيزگستر كوروش	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شركت سامان پويش تامين	۸۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۸۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
	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
فروشگاههاي زنجيره اي فاميلي مدرن	۷۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۷۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۲۰	۸,۷۲۳,۷۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲۰	۸,۷۲۳,۷۷۵	۰	۰	۰	۲۰	۸,۷۲۳,۷۷۵	۰	۰	۰	۲۰	۸,۷۲۳,۷۷۵	۰	۰	۰
گروه نوآوران تجارت الکترونیک هستي	۸۰	۳۲,۳۳۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۸۰	۳۲,۳۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰	۳۲,۳۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰	۳۲,۳۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰
صنعت پوشاک آوید	۷۰	۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۷۰	۷	۰	۰	۰	۷۰	۷	۰	۰	۰	۷۰	۷	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۶۴۲,۰۶۹	۲,۶۱۳,۷۴۳	۱,۰۸۶,۹۰۸	۰
درآمد تبليغاتي	۳۵,۰۰۱,۹۹۶	۳۷,۷۷۳,۷۸۹	۱۵,۶۲۵,۲۲۵	۰
درآمد اجاره و غرفه	۲۷۶,۱۲۱	۶۲,۳۵۷	۲۶۰,۳۳۵	۰
درآمد شلف مبتني بر فروش	۱۵,۵۷۲,۹۹۸	۱۷,۸۳۹,۹۰۷	۷,۴۱۸,۶۰۹	۰
فروش نايلكس و كارتن	۶۰۰,۲۲۴	۹۸۹,۶۶۹	۴۱۱,۵۴۷	۰
درآمد انبار كندگردش	۱,۴۳۵,۵۹۶	۱,۶۴۲,۴۴۱	۶۸۲,۹۹۹	۰
درآمد ضايعات	۰	۵,۰۷۳,۰۶۰	۲,۱۰۹,۵۹۹	۰
جمع	۵۳,۵۲۹,۰۰۴	۶۵,۹۹۴,۹۶۶	۲۷,۵۹۵,۲۲۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه كسري و سرک انبار	۰	۹,۱۹۳,۱۵۹	۳,۸۲۲,۹۱۵	۰
جمع	۰	۹,۱۹۳,۱۵۹	۳,۸۲۲,۹۱۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
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			

منابع تامین مالی شرکت									
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	۳۴,۱۱۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۱۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۴,۱۱۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۸۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۴,۱۸۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام	۲,۶۰۷,۹۵۱	۱,۲۲۲,۵۲۵	۳,۵۸۹,۹۶۴	۰
سودسپرده بانكي	۲۴۹,۷۷۶	۱,۷۰۶,۲۷۴	۷۰۹,۵۴۳	۰
فروش سرمايه گذاري	۳,۷۴۷,۹۳۱	۷۶,۷۹۳	۳۱,۹۳۴	۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در صندوق	۲,۷۴۳,۰۸۶	۱۰,۵۶۶,۸۱۲	۴,۳۹۴,۱۴۰	۰
فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري هاي سريع المعامله	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از برگشت كاهش ارزش سرمايه گذاري هاي سريع المعامله	۰	۰	۰	۰
ساير در امد ها و هزينه هاي غير عملياتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۹,۳۴۸,۷۴۴	۱۳,۶۷۲,۴۰۴	۸,۷۲۵,۵۸۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	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
۵۸,۷۶۶,۰۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۱۴,۲۹۰	۳۴,۳۴۶,۹۵۶	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به نهایی نشدن برخی متغیرهای کلان اقتصادی و تاثیر پذیری شرکت از متغیرها امکان پیش بینی عملکرد آتی به نحوی قابل اتکا برای این شرکت مقدور نمی باشد.

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.»