اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعت غذايي كورش	سرمایه ثبت شده: 440,000,000
نماد: غكورش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 421405	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۳,۵۶۰,۲۳۶	۴۵,۶۶۲,۰۱۹	۲۳۰,۹۹۳,۱۵۹	۱۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۲,۲۳۷,۵۵۸)	(۳۷,۰۶۷,۸۰۳)	(۱۸۶,۸۸۰,۶۷۳)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۳۲۲,۶۷۸	۸,۵۹۴,۲۱۶	۴۴,۱۱۲,۴۸۶	۳۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۸۲,۶۷۲)	(۸۶۹,۶۸۷)	(۶,۵۲۷,۵۳۲)	(۷۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸۸,۸۸۹	۴۱,۹۴۹	۲۳۹,۰۲۴	۳۵۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۰۲۸,۸۹۵	۷,۷۶۶,۴۷۸	۳۷,۸۲۳,۹۷۸	۲۹
هزینه های مالی	(۲,۶۵۰,۶۴۴)	(۱,۹۱۷,۴۷۷)	(۱۱,۴۶۱,۶۱۹)	(۳۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۹۳,۹۷۴	۵۷۱,۸۴۷	۳,۲۳۶,۳۶۰	۱۲۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۶۷۲,۲۲۵	۶,۴۲۰,۸۴۸	۲۹,۵۹۸,۷۱۹	۳۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۶۳۷,۸۷۵)	(۱,۳۱۴,۶۶۶)	(۳,۸۰۹,۸۶۳)	(۲۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۰۳۴,۳۵۰	۵,۱۰۶,۱۸۲	۲۵,۷۸۸,۸۵۶	۳۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۲۵۵	۵۸۶	--
سود(زیان) خالص	۷,۰۳۴,۳۵۰	۵,۱۰۶,۴۳۷	۲۵,۷۸۹,۴۴۲	۳۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۷۷	۳۰۱	۷۳۵	(۴۱)
غيرعملياتي (ریال)	(۲۱)	(۴۶)	(۱۴۹)	۵۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۵۶	۲۵۵	۵۸۶	(۳۹)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۵۶	۲۵۵	۵۸۶	(۳۹)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۶	۱۱۶	۵۸۶	(۸۶)
سرمايه	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۷,۰۳۴,۲۵۰	۵,۱۰۶,۴۳۷	۲۵,۷۸۹,۴۴۲	۳۸
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۷,۰۳۴,۲۵۰	۵,۱۰۶,۴۳۷	۲۵,۷۸۹,۴۴۲	۳۸
توضيحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خاطر تاریخ نشده	تجدید ارائه حسابرسی شده	تجدید ارائه حسابرسی نشده	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۹۳۳,۴۳۷	۶,۶۶۰,۴۴۹	۰	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۵,۶۷۴	۵۲,۹۴۹	۰	۵
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۳۷,۷۸۴,۳۷۰	۳۷,۷۸۴,۳۷۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۷۹,۶۱۸	۸۳,۹۸۸	۰	(۵)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۱	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۴,۸۵۳,۰۹۹	۴۴,۵۸۱,۷۵۶	۱	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹,۴۹۷,۷۰۶	۱۰,۱۱۸,۴۸۵	۰	(۶)
موجودي مواد و کالا	۱۸,۱۱۰,۷۳۹	۱۶,۵۹۶,۹۴۸	۰	۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴۵,۳۵۳,۸۱۲	۴۸,۸۲۶,۵۹۵	۰	(۷)
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۵۹,۳۵۶,۰۷۰	۴۳,۷۴۸,۷۰۹	۰	۳۹
موجودي نقد	۱۰,۱۷۵,۷۰۸	۴,۲۴۳,۶۳۶	۰	۱۴۰
	۱۴۲,۴۹۴,۰۳۵	۱۲۲,۵۳۴,۳۷۳	۰	۱۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۴۲,۴۹۴,۰۳۵	۱۲۲,۵۳۴,۳۷۳	۰	۱۶
جمع داراييها	۱۸۷,۳۴۷,۱۳۴	۱۶۷,۱۱۶,۱۲۹	۱	۱۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۳۱۸,۶۳۸	۳,۳۱۸,۶۳۸	۰	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	۳۲,۴۶۸,۹۴۴	۲۵,۰۸۳,۴۰۹	۰	۲۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۹,۷۸۷,۵۸۲	۷۲,۴۰۲,۰۴۷	۰	۱۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴,۳۹۳,۳۸۳	۴,۲۲۷,۰۳۲	۰	۴
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۰۲,۵۹۶	۷۸۰,۲۸۰	۰	۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۱۹۵,۹۷۹	۲۰,۰۰۷,۳۱۲	۰	(۷۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۲,۴۷۶,۹۳۱	۳۰,۷۵۸,۸۳۱	۰	۳۸
ماليات پرداختني	۳,۸۴۵,۸۰۳	۴,۵۶۳,۶۵۱	۰	(۱۶)
سود سهام پرداختني	۷۲,۴۵۱	۱۰۰,۴۵۱	۰	(۲۸)
تسهيلات مالي	۵۵,۶۴۵,۰۱۹	۳۸,۱۶۱,۶۲۱	۰	۴۶
ذخاير	۰	۳۷۶,۰۵۱	۰	--
پيش‌دريافت‌ها	۳۲۳,۳۶۹	۷۴۶,۱۶۵	۱	(۵۷)
	۱۰۲,۳۶۳,۵۷۳	۷۴,۷۰۶,۷۷۰	۱	۳۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۲,۳۶۳,۵۷۳	۷۴,۷۰۶,۷۷۰	۱	۳۷
جمع بدهي‌ها	۱۰۷,۵۵۹,۵۵۲	۹۴,۷۱۴,۰۸۲	۱	۱۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸۷,۳۴۷,۱۳۴	۱۶۷,۱۱۶,۱۲۹	۱	۱۲

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۱۳,۱۹۱	۰	۵۵,۶۱۳,۱۹۱
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۱۳,۱۹۱	۰	۵۵,۶۱۳,۱۹۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۵,۷۸۸,۸۵۶		۲۵,۷۸۸,۸۵۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۸۸,۸۵۶	۰	۲۵,۷۸۸,۸۵۶
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	۲۵,۷۸۸,۸۵۶	۰	۲۵,۷۸۸,۸۵۶
سود سهام مصوب									(۹,۰۰۰,۰۰۰)		(۹,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۴,۰۰۰,۰۰۰)		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			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۳۱۸,۶۳۸				(۱,۳۱۸,۶۳۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۸,۶۳۸	۰	۰	۰	۲۵,۰۸۳,۴۰۹	۰	۷۲,۴۰۲,۰۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۷,۰۳۴,۳۵۰		۷,۰۳۴,۳۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۳۴,۳۵۰	۰	۷,۰۳۴,۳۵۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۳۵۱,۱۸۵		۳۵۱,۱۸۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۸,۶۳۸	۰	۰	۰	۳۲,۴۶۸,۹۴۴	۰	۷۹,۷۸۷,۵۸۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۱,۹۴۵,۴۳۳	۱,۲۷۱,۲۹۵	۴۶,۵۲۳,۵۶۳	۱,۶۲۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷,۳۱۵)	(۳۷۴,۰۸۳)	(۵۶۰,۹۶۴)	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۱,۹۳۸,۱۱۸	۸۹۷,۲۱۳	۴۵,۹۶۲,۵۹۹	۲,۳۴۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴۷۰,۳۶۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۱۰,۸۳۳)	(۶۶۵,۰۳۵)	(۳,۰۸۸,۰۳۸)	۲۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۷۵۰)	(۹۹۲)	(۱۵,۲۵۲)	(۱۷۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲۳,۰۸۰,۰۰۰)	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	۱,۱۲۸,۵۸۲	۹,۰۱۸,۳۶۲	۱۵,۷۱۵,۹۱۸	(۸۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۶,۵۰۵,۶۹۳)	۰	(۴۱,۲۳۱,۴۸۳)	--
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	۷۴,۲۰۱	۰	۳۳۹,۰۳۷	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۵۵۰,۱۶۲	۱,۹۰۰,۴۳۶	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵,۸۰۶,۴۹۳)	۸,۹۰۲,۴۹۷	(۴۸,۹۸۹,۰۲۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۱۳۱,۶۲۵	۹,۷۹۹,۷۱۰	(۳,۰۲۶,۴۲۲)	(۳۷)
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	۲,۶۵۹,۰۹۱	۱۹,۸۴۴,۵۷۳	۱۱۰,۲۲۶,۳۱۶	(۸۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۳۰,۴۷۷,۹۲۶)	(۸۸,۱۳۵,۶۵۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۸۳۹,۶۶۰)	(۱,۴۵۷,۶۰۱)	(۷,۸۱۹,۴۵۷)	(۲۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۹۹۰,۹۸۴)	(۴۵۹,۸۷۶)	(۳,۵۰۷,۸۴۴)	(۱۱۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۸,۰۰۰)	۰	(۸,۹۸۲,۲۲۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۹۹,۵۵۳)	(۱۲,۵۵۰,۸۳۰)	۱,۷۸۱,۱۴۲	۹۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵,۹۳۲,۰۷۲	(۲,۷۵۱,۱۲۰)	(۱,۲۴۵,۲۸۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۲۴۳,۶۳۶	۵,۴۶۴,۹۳۱	۵,۴۶۴,۹۳۲	(۲۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲۳,۹۸۴	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰,۱۷۵,۷۰۸	۲,۷۱۳,۸۱۱	۴,۲۴۳,۶۳۶	۲۷۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
فروش داخلي:																					
روغن مايع خانوار	تن	۰	سازمان حمايت	۴۶,۱۲۶	۲۷,۳۲۱,۸۸۵	۲۸۸,۷۳۱	۲۵۴,۸۸۶	۶۰۳,۲۴۴,۶۳۹	۱۵۳,۷۵۸,۶۱۳	(۱۱۵,۶۳۵,۶۴۲)	۳۸,۱۲۲,۹۷۱	۰	۴۱,۴۹۰	۷۷۷,۷۹۶,۶۵۰	۳۲,۲۷۰,۷۸۳	(۲۷,۶۵۳,۲۵۴)	۴,۶۱۷,۵۲۹	۰	۳۳۵,۱۳۴	۶۹۴,۸۳۹,۶۲۳	۱۶۳,۲۸۰,۴۳۰
روغن نيمه جامد خانوار	تن	۰	سازمان حمايت	۱۱,۵۳۲	۶,۸۳۰,۴۷۲	۰	۱۲,۳۱۶	۱۷۱,۸۱۴,۲۲۵	۲,۱۱۶,۰۶۴	(۲,۰۵۳,۹۱۱)	۶۲,۱۵۳	۰	۱۰,۳۷۵	۸۰۱,۹۸۹,۹۷۶	۸,۳۳۰,۶۴۶	(۶,۶۰۹,۶۸۷)	۱,۷۱۰,۹۵۹	۰	۱۹,۶۷۷	۶۳,۹۷۶,۷۲۴	۱,۲۵۸,۸۷۰
روغن صنف و صنعت	تن	۰	دولت	۸,۸۲۶	۳,۶۱۳,۵۴۶	۱۷۹,۸۹۴	۰	۱۹۶,۵۱۱,۹۰۱	۳۵,۳۵۱,۳۱۲	(۳۲,۲۴۸,۰۷۴)	۳,۱۰۳,۲۳۸	۰	۳,۸۸۴	۶۰۲,۶۸۳,۳۱۶	۲,۳۴۰,۸۲۲	(۸۳۳,۰۸۴)	۱,۵۰۷,۷۳۸	۰	۱۵,۰۰۰	۵۸۴,۷۲۵,۷۳۳	۸,۷۷۰,۸۸۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
				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
محصول جانبي و فرعي	تن	۰	سازمان حمایت	۵,۵۸۷	۴۱۳,۰۷۴	۰	۳۵,۱۰۱	۴۰۹,۶۸۶,۵۲۳	۱۴,۳۸۰,۴۰۷	(۱۱,۵۹۸,۲۵۸)	۲,۷۸۲,۱۴۹	۰	۱,۶۹۷	۳۵۵,۱۴۹,۶۷۶	۶۰۲,۶۸۹	(۲۱۴,۴۹۳)	۳۸۸,۱۹۶	۰	۰	۰
ذرت دامي	تن	۰	دولت	۱۹,۸۷۴	۱,۷۷۰,۲۴۳	۰	۲۴۸,۱۲۴	۹۳,۲۲۰,۶۱۱	۲۳,۱۳۰,۲۷۱	(۲۱,۹۷۰,۶۶۹)	۱,۱۵۹,۶۰۲	۰	۶۳,۵۴۲	۱۳۱,۲۳۳,۴۹۹	۸,۳۳۸,۸۳۹	(۵,۹۵۶,۴۵۶)	۲,۳۸۲,۳۸۳	۰	۱۸۷,۵۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰
کنجاله سویا	تن	۰	دولت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۵۰۰	۱۹,۶۸۷,۵۰۰
کارمزد تولید	تن	۰	دولت	۰	۰	۰	۱,۷۷۲	۳۰,۰۰۲,۸۲۲	۵۳,۱۶۵	(۳۷,۶۴۷)	۱۵,۵۱۸	۰	۲,۵۰۶	۴۶,۲۵۳,۷۹۱	۱۱۵,۹۱۲	(۸۴,۷۴۰)	۳۱,۱۷۲	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	دولت	۰	۴۱,۹۵۳	۰	۰		۲,۱۵۰,۱۶۲	(۳,۲۹۸,۸۲۵)	(۱,۱۴۸,۶۶۳)	۰	۱	۷۰۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۴۶۰	۰	۷۰۰,۴۶۰	۰	۰	۰
کنجاله کلزا	تن	۰	دولت	۳۵,۳۷۸	۵,۶۷۰,۸۴۶	۰	۱,۷۷۲	۳۰,۰۰۲,۸۲۲	۵۳,۱۶۵	(۳۷,۶۴۷)	۱۵,۵۱۸	۰	۵,۴۴۹	۱۵۹,۶۷۷,۹۲۳	۸۷۰,۰۸۵	(۸۸۵,۸۴۴)	(۱۵,۷۵۹)	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۲۷,۳۲۳	۴۵,۶۶۲,۰۱۹	۲۸۸,۷۳۱	۷۳۳,۸۶۵		۲۳۰,۹۹۳,۱۵۹	(۱۸۶,۸۸۰,۶۷۳)	۴۴,۱۱۲,۴۸۶	۰	۱۲۸,۹۴۴		۵۳,۵۶۰,۲۳۶	(۴۲,۲۳۷,۵۵۸)	۱۱,۳۲۲,۶۷۸	۰	۵۶۹,۸۱۱	۲۱۱,۸۴۷,۶۷۶
فروش صادراتی:																				
صادرات	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰		
جمع				۱۲۷,۳۲۳	۴۵,۶۶۲,۰۱۹	۲۸۸,۷۳۱	۷۳۳,۸۶۵		۲۳۰,۹۹۳,۱۵۹	(۱۸۶,۸۸۰,۶۷۳)	۴۴,۱۱۲,۴۸۶	۰	۱۲۸,۹۴۴		۵۳,۵۶۰,۲۳۶	(۴۲,۲۳۷,۵۵۸)	۱۱,۳۲۲,۶۷۸	۰	۵۶۹,۸۱۱	۲۱۱,۸۴۷,۶۷۶

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۲,۷۸۷,۰۲۲	۵۸,۷۹۹,۸۳۹	۱۸۶,۶۸۷,۷۲۸	۳۲۲,۳۸۶,۴۷۲	۲۳۰,۹۹۳,۱۵۹	۵۳,۵۶۰,۲۳۶	۲۱۱,۸۴۷,۶۷۶
مبلغ بهای تمام شده	(۳۹,۴۹۳,۱۱۹)	(۴۴,۸۲۹,۴۷۹)	(۱۵۳,۷۶۲,۲۹۵)	(۱۸۵,۱۲۸,۳۳۷)	(۱۸۶,۸۸۰,۶۷۳)	(۴۲,۲۳۷,۵۵۸)	(۱۸۲,۲۱۹,۴۱۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت قصد دارد با نوآوری در تولید و عرضه محصولات جدید حافظ سلامت،ضمن افزایش چابکی و کیفیت تولید، به دنبال ایفای نقش موثر در زنجیره تامین و تولید در صنعت غذای کشور و خلق ارزش پایدار برای سهامداران و سایر ذینفعان می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بر اساس آخرین نرخ های اعلامی سازمان حمایت از مصرف کننده و همچنین متاثر از نرخ های بازارهای جهانی می باشد که پیش بینی می شو مطابق با تغییرات آنها نیز تغییر یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۸۰,۹۳۳,۶۱۹	۳۸,۵۱۳,۲۱۲	۱۷۶,۸۶۹,۳۵۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۷۲۱,۶۱۲	۹۱۹,۶۹۷	۳,۶۱۹,۹۲۱
سربارتولید	۳,۳۱۵,۸۵۰	۷۷۰,۵۵۰	۳,۷۳۰,۱۴۵
جمع	۱۸۶,۹۷۰,۰۸۱	۴۰,۲۰۳,۴۵۹	۱۸۳,۲۱۹,۴۱۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۸۶,۹۷۰,۰۸۱	۴۰,۲۰۳,۴۵۹	۱۸۳,۲۱۹,۴۱۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۵۱,۲۲۷)	۱,۳۹۵,۱۹۶	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۸۶,۸۱۸,۸۵۴	۴۱,۵۹۸,۶۵۵	۱۸۳,۲۱۹,۴۱۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۴۶,۳۳۲	۱,۲۸۴,۵۱۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۲۸۴,۵۱۳)	(۶۴۵,۶۱۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸۶,۸۸۰,۶۷۳	۴۲,۲۳۷,۵۵۸	۱۸۳,۲۱۹,۴۱۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸۶,۸۸۰,۶۷۳	۴۲,۲۳۷,۵۵۸	۱۸۳,۲۱۹,۴۱۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه مواد مستقیم مصرفی بخش عمده بهای تمام شده را تشکیل می دهد لذا بهای تمام شده عمدتا متاثر از قیمت مواد مستقیم که خود تابعی از قیمت های جهانی و تغییرات نرخ ارز میباشد برآورد شده است .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
روغن خوراکي	تن	۲,۰۱۲	۶۳۸,۴۲۵,۹۴۴	۴۹,۱۶۵	۶۶۰,۸۷۷,۴۷۴	۰	۰	۵۰,۲۸۳	۶۵۸,۸۸۹,۵۶۵	۸۹۴	۷۳۲,۱۵۸,۸۳۷
			۱,۲۸۴,۵۱۳		۳۲,۴۹۲,۰۴۱		۰		۳۳,۱۳۰,۹۴۴		۶۴۵,۶۱۰
محصولات نیمه ساخته	تن	۰	۰	۲,۲۸۳	۴۵۳,۹۸۲,۴۷۹	۰	۰	۲,۲۸۳	۴۵۳,۹۸۲,۴۷۹	۰	۰
			۰		۱,۰۳۶,۴۴۲		۰		۱,۰۳۶,۴۴۲		۰
ذرت دامي	تن	۰	۰	۶۳,۴۹۳	۹۳,۸۱۲,۷۹۸	۰	۰	۶۳,۴۹۳	۹۳,۸۱۲,۷۹۸	۰	۰
			۰		۵,۹۵۶,۴۵۶		۰		۵,۹۵۶,۴۵۶		۰
کنجاله	تن	۰	۰	۱	۸۸۵,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۸۸۵,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
			۰		۸۸۵,۸۴۴		۰		۸۸۵,۸۴۴		۰
روغن خام	تن	۰	۰	۲۶	۴۲۸,۳۰۷,۶۹۲	۰	۰	۲۶	۴۲۸,۳۰۷,۶۹۲	۰	۰
			۰		۱۱,۱۳۶		۰		۱۱,۱۳۶		۰
سایر (عمدتا مواد اولیه)		۰	۰	۱	۱,۲۱۶,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۲۱۶,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
			۰		۱,۲۱۶,۷۳۶		۰		۱,۲۱۶,۷۳۶		۰
جمع کل			۱,۲۸۴,۵۱۳				۰		۴۳,۲۳۷,۵۵۸		۶۴۵,۶۱۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
					بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
روغن خوراکي	تن	۸۹۴	۷۳۲,۱۵۸,۸۳۷	۲۳۵,۱۳۴	۵۸۲,۶۱۳,۴۳۳	۰	۰	۲۳۵,۱۳۴	۵۸۲,۶۱۳,۴۳۳	۸۹۴	۷۳۲,۱۵۸,۸۳۷
			۶۴۵,۶۱۰		۱۳۶,۹۹۲,۲۲۷		۰		۱۳۶,۹۹۲,۲۲۷		۶۴۵,۶۱۰
محصولات نیمه ساخته	تن	۰	۰	۱۹,۶۷۷	۶۳,۹۷۶,۷۲۴	۰	۰	۱۹,۶۷۷	۶۳,۹۷۶,۷۲۴	۰	۰
			۰		۱,۲۵۸,۸۷۰		۰		۱,۲۵۸,۸۷۰		۰
ذرت دامي	تن	۰	۰	۱۸۷,۵۰۰	۹۴,۳۸۰,۱۳۳	۰	۰	۱۸۷,۵۰۰	۹۴,۳۸۰,۱۳۳	۰	۰
			۰		۱۷,۶۹۶,۲۷۵		۰		۱۷,۶۹۶,۲۷۵		۰
روغن خام	تن	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۵۲۹,۹۲۳,۳۳۳	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۵۲۹,۹۲۳,۳۳۳	۰	۰
			۰		۷,۹۴۸,۸۵۰		۰		۷,۹۴۸,۸۵۰		۰
سایر (عمدتا مواد اولیه)	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
			۰		۰		۰		۰		۰
کنجاله		۰	۰	۱۱۲,۵۰۰	۱۶۲,۸۷۲,۸۳۶	۰	۰	۱۱۲,۵۰۰	۱۶۲,۸۷۲,۸۳۶	۰	۰
			۰		۱۸,۳۲۳,۱۹۴		۰		۱۸,۳۲۳,۱۹۴		۰
جمع کل			۶۴۵,۶۱۰				۰		۱۸۲,۲۱۹,۴۱۶		۶۴۵,۶۱۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
روغن خام	تن	۱۶,۱۵۹	۲۸۸,۲۸۷,۴۶۲	۴۶,۲۷۵,۹۵۳	۱۰,۱۸۹	۴۱۹,۴۵۲,۹۳۹	۴,۲۷۳,۸۰۶	۷,۳۴۴	۳۷۹,۴۴۹,۶۱۹	۲,۷۸۶,۶۷۸	۱۹,۰۰۴	۴۰۸,۴۹۷,۲۱۱	۷,۷۶۳,۰۸۱
دانه روغني	تن	۰	۰	۰	۱۲,۳۸۵	۳۷۸,۸۸۳,۸۱۱	۴,۶۹۳,۴۷۶	۱۲,۳۸۵	۳۷۸,۸۸۳,۸۱۱	۴,۶۹۳,۴۷۶	۰	۰	۰
کنجاله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذرت دامي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملزومات بسته بندي	تن	۱	۲,۲۳۸,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۸,۱۵۳	۱	۴,۵۰۷,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۷,۰۵۸	۱	۳,۵۱۷,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۷,۲۱۲	۱	۳,۲۲۷,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۷,۹۹۹
سایر	تن	۱	۳۴۴,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۲۸۳	۱	۱,۸۰۸,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۵۲۱	۱	۱,۱۲۰,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۲۸۶	۱	۱,۰۳۲,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۲,۵۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۸۵۸,۳۸۹			۱۵,۲۸۱,۸۶۱			۱۲,۱۱۶,۶۵۲			۱۲,۰۲۳,۵۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
روغن خام	تن	۸,۴۷۵	۳۶۶,۲۲۰,۶۴۹	۳,۱۰۳,۷۲۰	۵۰,۱۹۸	۳۹۵,۵۱۶,۶۵۴	۱۹,۸۵۴,۱۴۵	۵۰,۱۹۸	۳۹۵,۵۱۶,۶۵۴	۱۹,۸۵۴,۱۴۵	۸,۴۷۵	۳۶۶,۲۲۰,۶۴۹	۳,۱۰۳,۷۲۰
دانه روغني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنجاله	تن	۵,۰۸۰	۱۹۳,۶۲۹,۳۳۱	۹۸۳,۶۳۷	۱۷۶,۹۳۰	۱۷۹,۵۳۸,۳۰۹	۳۱,۷۶۵,۷۱۳	۰	۰	۰	۱۸۲,۰۱۰	۱۷۹,۹۳۱,۵۹۷	۳۳,۷۴۹,۳۵۰
ذرت دامي	تن	۸۱,۰۹۰	۹۶,۲۶۸,۰۳۶	۷,۸۰۶,۳۷۵	۱	۱۴,۲۷۷,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۷,۶۴۹	۶۳,۴۹۳	۹۳,۸۱۲,۷۹۸	۵,۹۵۶,۴۵۶	۱۷,۵۹۸	۹۱۶,۴۴۳,۲۳۲	۱۶,۱۲۷,۵۶۸
ملزومات بسته بندي	تن	۱	۶۱۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۰۱۲
سایر	تن	۰	۰	۰	۱	۵۸۵,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۹۵۹	۱	۵۸۵,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۹۵۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲,۵۰۴,۷۴۴			۶۶,۴۸۳,۴۶۶			۲۶,۳۹۶,۵۶۰			۵۲,۵۹۱,۶۵۰
جمع کل				۲۱,۳۶۳,۱۳۳			۸۱,۷۶۵,۳۲۷			۳۸,۵۱۳,۲۱۲			۶۴,۶۱۵,۲۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
روغن خام	تن	۱۹,۰۰۴	۴۰۸,۴۹۷,۲۱۱	۷,۷۶۳,۰۸۱	۳۳۸,۰۹۴	۳۵۸,۹۱۶,۷۵۴	۱۲۱,۳۴۷,۶۰۱	۳۳۸,۰۹۴	۳۵۸,۹۱۶,۷۵۴	۱۲۱,۳۴۷,۶۰۱	۱۹,۰۰۴	۴۰۸,۴۹۷,۲۱۱	۷,۷۶۳,۰۸۱
دانه روغني	تن	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
کنجاله	تن	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
ذرت دامي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملزومات بسته بندي	تن	۱	۳,۲۲۷,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۷,۹۹۹	۱	۱۶,۵۱۵,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۵,۹۰۵	۱	۱۶,۵۱۵,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۵,۹۰۵	۱	۳,۲۲۷,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۷,۹۹۹
سایر	تن	۱	۱,۰۳۲,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۲,۵۱۸	۱	۲,۹۸۶,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۶,۳۷۳	۱	۲,۹۸۶,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۶,۳۷۳	۱	۱,۰۳۲,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۲,۵۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲,۰۲۳,۵۹۸			۱۴۰,۸۴۹,۸۷۹			۱۴۰,۸۴۹,۸۷۹			۱۲,۰۲۳,۵۹۸
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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
روغن خام	تن	۸,۴۷۵	۳۶۶,۲۲۰,۶۴۹	۳,۱۰۳,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۷۵	۳۶۶,۲۲۰,۶۴۹	۳,۱۰۳,۷۲۰
دانه روغني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنجاله	تن	۱۸۰,۵۱۰	۱۸۱,۴۲۶,۷۹۱	۳۲,۷۴۹,۲۵۰	۱۱۲,۵۰۰	۱۶۲,۸۷۲,۸۳۶	۱۸,۳۲۳,۱۹۴	۱۱۲,۵۰۰	۱۶۲,۸۷۲,۸۳۶	۱۸,۳۲۳,۱۹۴	۱۸۰,۵۱۰	۱۸۱,۴۲۶,۷۹۱	۳۲,۷۴۹,۲۵۰
ذرت دامي	تن	۱۸۵,۲۵۱	۸۷,۰۵۷,۹۲۱	۱۶,۱۲۷,۵۶۷	۱۸۷,۵۰۰	۹۴,۳۸۰,۱۳۳	۱۷,۶۹۶,۲۷۵	۱۸۷,۵۰۰	۹۴,۳۸۰,۱۳۳	۱۷,۶۹۶,۲۷۵	۱۸۵,۲۵۱	۸۷,۰۵۷,۹۲۱	۱۶,۱۲۷,۵۶۷
ملزومات بسته بندي	تن	۱	۶۱۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۰۱۲
ساير	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۵۲,۵۹۱,۶۴۹			۳۶,۰۱۹,۴۶۹			۳۶,۰۱۹,۴۶۹			۵۲,۵۹۱,۶۴۹
جمع کل				۶۴,۶۱۵,۲۴۷			۱۷۶,۸۶۹,۳۴۸			۱۷۶,۸۶۹,۳۴۸			۶۴,۶۱۵,۲۴۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه بر اساس آخرین نرخ های خرید واقعی در آذر ماه با نرخ ارز نیمایی پیش بینی گردیده است.واد اولیه بر اساس آخرین نرخ های خرید واقعی در آذر ماه با نرخ ارز نیمایی پیش بینی گردیده است.
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۳۲,۷۰۴	۲۳۳,۲۵۲	۷۰۸,۹۳۵
هزینه استهلاک	۴۳۸,۷۵۱	۱۲۰,۶۹۸	۳۱,۹۵۹	۳۴,۰۹۱	۷,۱۳۹	۲۷,۲۸۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵۱,۰۷۴	۱۱۴,۰۱۴	۲۷۳,۰۴۳	۴,۸۷۸	۶۸,۱۷۷	۶,۲۹۷
هزینه مواد مصرفی	۴۳۶,۵۱۳	۴۷,۶۴۳	۷۷۰,۸۵۵	۴۷,۴۴۳	۴,۵۴۲	۴۰,۷۱۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۲,۴۱۵	۲,۵۴۷,۸۱۸	۰	۰
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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۱۷۰,۹۷۷	۲,۰۷۶,۷۶۸	۳۸۴	۱,۷۰۶,۳۷۴
سایر هزینه ها	۲,۱۸۹,۵۱۲	۴۸۸,۱۹۵	۱,۱۹۲,۹۶۹	۱,۰۸۳,۸۳۰	۱,۱۷۹,۱۷۸	۸۳۵,۲۹۹
جمع	۳,۳۱۵,۸۵۰	۷۷۰,۵۵۰	۲,۴۴۲,۲۱۸	۶,۵۳۷,۵۳۲	۱,۴۸۲,۶۷۲	۳,۳۳۵,۰۱۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در صورت عدم وقوع رویداد با اهمیت انتظار بر این است که تغییرات عوامل هزینه های اداری و عمومی براساس تغییرات نرخ تورم می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۹۵	۵۹۵	۵۷۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸۴	۱۸۴	۱۷۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	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.»

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه 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
افق پلاست کوروش	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰		۰						۰	۰	۰	۰	۰
صنایع غذائي دریاچه گهر لرستان	۱۰۰	۶,۱۶۳,۲۳۰		۰						۰	۰	۰	۰	۰
دام و طیور کوروش	۶۰	۳۰,۷۴۱,۱۵۰		۰						۰	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۲۳۹,۰۲۴	۱۸۸,۸۸۹	۰
برگشت ذخیره جرایم پرداختي به بانک مرکزي	۰	۰	۰
برگشت ذخیره مابه تفاوت روغن	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۲۳۹,۰۲۴	۱۸۸,۸۸۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه کاهش ارزش موجودي ها	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۳۸,۱۶۱,۶۲۱	۵۵,۶۴۵,۰۱۹		۰	۰	۳۵,۷۵۴,۰۳۵	۰	۱,۶۶۰,۰۰۰	
اوراق مرابحه	۲۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۱۹,۸۹۰,۹۸۴	۰	۹۹۰,۶۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۳,۱۶۱,۶۲۱	۵۵,۶۴۵,۰۱۹			۰	۵۵,۶۴۵,۰۱۹	۰	۲,۶۵۰,۶۴۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۶۵۰,۶۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	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

منابع تامین مالی شرکت از محل تسهیلات بانکی داخلی که عمدتا با نرخ تامین مالی ۱۸ درصد می باشد.

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

در روند هزینه های مالی و مانده تسهیلات و نحوه تامین مالی در مقایسه با سال مالی گذشته تغییر محسوسی پیش بینی نمی شود

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام	۳۳۹,۰۳۷	۰	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	۹۰۱,۸۶۵	۷۴,۲۰۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۴۰,۹۰۲	۷۴,۲۰۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي و اوراق گواهي سپرده	۱,۹۰۰,۴۳۶	۱,۱۳۸,۵۸۲	۰
سود تسعير ارز	۲۳,۹۸۵	۰	۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۶۹,۹۲۵	۳,۹۲۵	۰
سایر	۱,۱۱۲	۷۷,۲۶۷	۰
جمع	۱,۹۹۵,۴۵۸	۱,۲۱۹,۷۷۴	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
۲۵,۰۸۳,۴۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۸۹,۴۴۲	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت برنامه ریزی برای افزایش مقداری تولید و فروش در سالهای آتی جهت افزایش سهم بازار را دارد.

سایر توضیحات با اهمیت

در طی دوره مالی مورد گزارش اتفاق بااهمیت قابل افشاء وجود ندارد.
«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.»