اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعت غذايي كورش	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: غکورش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 421405	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۵,۶۶۲,۰۱۹	۴۱,۶۹۴,۳۵۷	۲۲۲,۳۸۶,۴۷۲	۱۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۷,۰۶۷,۸۰۳)	(۳۳,۹۰۵,۶۵۵)	(۱۸۵,۱۲۸,۳۳۷)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۸,۵۹۴,۲۱۶	۷,۷۸۸,۷۰۲	۳۷,۲۵۸,۱۳۵	۱۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۶۹,۶۸۷)	(۶۱۵,۰۱۳)	(۳,۹۰۱,۳۰۰)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۱,۹۴۹	۷۹,۷۱۸	۲,۷۷۶,۴۱۶	(۴۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷,۷۶۶,۴۷۸	۷,۲۵۳,۴۰۷	۳۶,۱۳۳,۲۵۱	۷
هزینه های مالی	(۱,۹۱۷,۴۷۷)	(۱,۷۷۶,۹۵۸)	(۷,۱۰۸,۰۸۲)	(۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۷۱,۸۴۷	۶۲۰,۱۹۵	۵,۶۰۱,۷۳۵	(۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۴۲۰,۸۴۸	۶,۰۹۶,۶۴۴	۳۴,۶۲۶,۹۰۴	۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۳۱۴,۶۶۶)	(۱,۲۳۳,۲۹۷)	(۱,۶۳۲,۱۷۲)	(۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۱۰۶,۱۸۲	۴,۸۶۳,۳۴۷	۳۲,۹۹۴,۷۳۲	۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۱۰۶,۱۸۲	۴,۸۶۳,۳۴۷	۳۲,۹۹۴,۷۳۲	۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۳۰۱	۴۶۸	۱,۶۴۵	(۳۶)
غيرعملياتي (ريال)	(۴۶)	(۶۳)	۵	۲۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۵۵	۴۰۵	۱,۶۵۰	(۳۷)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۲۵۵	۴۰۵	۱,۶۵۰	(۳۷)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۲۵۵	۴۰۵	۱,۶۵۰	(۳۷)
سرمايه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵,۱۰۶,۱۸۲	۴,۸۶۳,۳۴۷	۳۲,۹۹۴,۷۳۲	۵
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	۵,۱۰۶,۱۸۲	۴,۸۶۳,۳۴۷	۳۲,۹۹۴,۷۳۲	۵
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خلاصه (تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه حسابرسی شده	تجدید ارائه حسابرسی شده	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۸۸۴,۷۷۰	۴,۴۴۰,۰۹۸	۳,۷۲۵,۹۹۳	۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۲,۱۱۸	۴۳,۶۷۵	۴۴,۱۳۲	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴,۷۰۴,۳۷۰	۱۴,۷۰۴,۳۷۰	۲۳۰,۰۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۱۲,۷۷۶	۱۱۸,۶۴۶	۸,۹۷۶	(۵)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۶,۰۴۳,۲۳۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۹,۷۴۴,۰۳۴	۱۹,۳۰۶,۷۸۹	۱۰,۰۴۲,۳۳۱	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۶,۹۶۰,۱۱۹	۵,۲۸۲,۲۹۵	۱۴,۹۷۰,۵۶۸	۲۲۱
موجودي مواد و کالا	۳۳,۲۹۸,۲۰۴	۳۳,۴۹۹,۱۲۲	۱۱,۹۷۲,۱۴۰	۴۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۶,۷۳۱,۲۳۶	۹۷,۵۳۶,۷۴۰	۳۵,۳۰۰,۵۷۰	(۲۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷,۳۴۰,۶۴۴	۱۶,۳۳۱,۲۷۹	۱۶,۰۹۸,۱۹۵	(۵۵)
موجودي نقد	۲,۷۱۳,۸۱۱	۵,۴۶۴,۹۳۳	۹,۹۲۳,۲۱۵	(۵۰)
	۱۳۷,۰۴۴,۰۱۴	۱۴۸,۱۱۴,۳۶۸	۸۸,۲۶۴,۶۸۸	(۷)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳۷,۰۴۴,۰۱۴	۱۴۸,۱۱۴,۳۶۸	۸۸,۲۶۴,۶۸۸	(۷)
جمع داراييها	۱۵۶,۷۸۸,۰۴۸	۱۶۷,۴۲۱,۱۵۷	۹۸,۳۰۷,۰۰۹	(۶)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	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	۳۸,۷۱۹,۳۷۳	۳۳,۶۱۳,۱۹۱	۲۵,۶۱۸,۴۵۹	۱۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۰,۷۱۹,۳۷۳	۵۵,۶۱۳,۱۹۱	۳۸,۸۱۸,۴۵۹	۹

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵,۳۵۷,۷۳۴	۵,۱۹۰,۹۳۷	۶,۱۵۴,۱۰۲	۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۰,۴۴۳,۸۳۶	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۲۶,۶۱۵	۵۱۰,۱۱۳	۳۸۰,۰۲۹	۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۸۸۴,۳۴۹	۵,۷۰۱,۰۴۰	۱۶,۹۷۷,۹۶۷	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۶,۵۹۳,۹۶۶	۷۰,۳۹۷,۲۴۹	۲۴,۸۳۷,۳۲۱	(۵)
ماليات پرداختني	۱,۶۵۵,۳۳۶	۱,۳۱۴,۷۵۳	۱,۴۹۰,۱۷۵	۲۶
سود سهام پرداختني	۸۳,۶۷۴	۸۳,۶۷۴	۴۰,۲۵۴	۰
تسهيلات مالي	۲۰,۳۰۳,۲۸۵	۳۰,۹۳۶,۶۳۷	۱۵,۴۷۸,۶۱۹	(۳۴)
ذخاير	۰	۷۴۳,۳۳۴	۰	--
پيش‌دريافت‌ها	۱,۵۴۹,۰۶۵	۲,۶۳۳,۲۸۰	۶۷۴,۲۱۴	(۴۱)
	۹۰,۱۸۴,۳۲۶	۱۰۶,۱۰۶,۹۲۶	۴۳,۵۱۰,۵۸۳	(۱۵)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۰,۱۸۴,۳۲۶	۱۰۶,۱۰۶,۹۲۶	۴۳,۵۱۰,۵۸۳	(۱۵)
جمع بدهي‌ها	۹۶,۰۶۸,۶۷۵	۱۱۱,۸۰۷,۹۶۶	۵۹,۴۸۸,۵۵۰	(۱۴)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵۶,۷۸۸,۰۴۸	۱۶۷,۴۲۱,۱۵۷	۹۸,۳۰۷,۰۰۹	(۶)

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۱۸,۴۵۹	۰	۳۸,۸۱۸,۴۵۹
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۱۸,۴۵۹	۰	۳۸,۸۱۸,۴۵۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۲,۹۹۴,۷۳۲		۳۲,۹۹۴,۷۳۲
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۹۴,۷۳۲	۰	۳۲,۹۹۴,۷۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۹۴,۷۳۲	۰	۳۲,۹۹۴,۷۳۲
سود سهام مصوب									(۱۶,۲۰۰,۰۰۰)		(۱۶,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۸,۰۰۰,۰۰۰)		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					۸۰۰,۰۰۰				(۸۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۱۳,۱۹۱	۰	۵۵,۶۱۳,۱۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۵,۱۰۶,۱۸۲		۵,۱۰۶,۱۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۶,۱۸۲	۰	۵,۱۰۶,۱۸۲
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۷۱۹,۳۷۳	۰	۶۰,۷۱۹,۳۷۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۷۱,۲۹۵	(۱,۶۱۵,۳۹۶)	۲۰,۲۹۵,۱۴۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۷۴,۰۸۲)	(۴۱۶,۰۲۴)	(۳,۴۰۷,۵۹۴)	۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۹۷,۲۱۳	(۲,۰۳۱,۴۲۰)	۱۷,۸۸۷,۵۴۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۶۵,۰۳۵)	(۱۰۴,۹۲۳)	(۹۵۱,۹۰۳)	(۵۳۴)
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	(۹۹۲)	۰	(۹,۷۴۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۸,۴۴۱,۱۵۰)	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	۹,۰۱۸,۳۶۲	۳۰۱,۰۰۹	۱,۸۶۵,۹۶۴	۲,۸۹۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۲۳۳,۰۸۳)	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	۴,۳۸۳	۵۸,۹۴۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۵۰,۱۶۲	۲۵۲,۶۶۵	۳,۶۱۸,۴۳۱	۱۱۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۸,۹۰۲,۴۹۷	۴۵۳,۱۳۴	(۴,۰۹۲,۵۴۳)	۱,۸۶۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹,۷۹۹,۷۱۰	(۱,۵۷۸,۲۸۶)	۱۳,۷۹۵,۰۰۳	--
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	۱۹,۸۴۴,۵۷۳	۱۳,۰۹۱,۶۶۷	۴۷,۶۲۸,۷۳۰	۵۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۰,۴۷۷,۹۲۶)	(۱۱,۹۹۳,۷۸۸)	(۴۴,۲۰۴,۲۳۹)	(۱۵۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۴۵۷,۶۰۱)	(۱,۴۳۶,۸۴۴)	(۳,۷۱۸,۳۹۱)	(۱)
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	(۴۵۹,۸۷۶)	۰	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	--
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۰	۰	(۱۶,۱۵۷,۵۷۹)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲,۵۵۰,۸۳۰)	(۳۳۸,۹۶۵)	(۱۸,۲۵۱,۴۷۹)	(۳,۶۰۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳,۷۵۱,۱۲۰)	(۱,۹۱۷,۲۵۱)	(۴,۴۵۶,۴۷۶)	(۴۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۴۶۴,۹۳۱	۹,۹۲۳,۲۱۵	۹,۹۲۳,۲۱۵	(۴۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	(۱,۸۰۷)	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۷۱۳,۸۱۱	۸,۰۰۵,۹۶۴	۵,۴۶۴,۹۳۲	(۶۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
فروش داخلي:																					
روغن خوراكي	تن	۰	سازمان حمايت	۵۱,۶۱۲	۳۴,۶۴۹,۶۰۴	۲۷۶,۹۳۶	۲۶۶,۲۹۵	۵۶۷,۳۲۷,۷۲۷	۱۵۱,۰۷۶,۵۳۷	(۱۸,۵۸۰,۵۰۴)	۳۲,۴۹۶,۰۳۱	۰	۵۷,۶۵۷	۵۶۷,۵۳۴,۶۵۴	۳۲,۷۲۱,۷۶۹	(۲۵,۵۰۹,۱۲۵)	۷,۲۱۲,۶۴۴	۰	۲۶۹,۵۷۶	۵۱۱,۲۸۶,۸۵۸	۱۳۷,۸۳۰,۶۶۶
محصولات نيمه ساخته	تن	۰	سازمان حمايت	۱,۴۳۱	۳۷۰,۱۴۸	۰	۸,۵۶۴	۲۱۵,۷۴۲,۲۹۳	۱,۸۴۷,۶۱۷	(۱,۵۹۴,۶۱۸)	۲۵۲,۹۹۹	۰	۵,۵۸۷	۷۲,۹۰۳,۵۲۶	۴۰۷,۳۱۲	(۳۵۹,۵۳۶)	۴۷,۷۷۶	۰	۷,۴۶۳	۲۲۲,۰۷۷,۴۴۹	۱,۶۵۷,۳۶۴
كنجاله	تن	۰	دولت			۰	۱۰۷,۰۸۴	۲۰۶,۰۳۸,۸۹۵	۳۲,۰۶۳,۴۶۹	(۲۰,۱۸۰,۶۸۴)	۱,۸۸۲,۷۸۵	۰	۳۵,۳۷۸	۲۰۲,۳۱۷,۴۲۹	۷,۱۵۷,۵۸۶	(۶,۳۸۶,۷۵۴)	۷۷۰,۸۳۲	۰	۱۸۴,۷۳۳	۲۵۱,۹۱۲,۹۶۱	۴۶,۵۳۶,۶۳۷
روغن خام و تصفيه	تن	۰	سازمان حمايت	۳,۳۸۷	۱,۷۱۹,۶۵۲	۰	۴۵,۷۶۲	۳۸۸,۱۴۲,۷۸۲	۱۷,۷۶۲,۱۹۰	(۱۶,۸۲۸,۰۹۳)	۹۳۴,۰۹۷	۰	۸,۸۲۶	۴۰۹,۴۲۰,۵۷۶	۳,۶۱۳,۵۴۶	(۲,۹۰۷,۶۷۶)	۷۰۵,۸۷۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
دانه روغني	تن	۰	دولت			۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذرت دامي	تن	۰	دولت	۳۴,۷۸۷	۳,۸۸۱,۴۳۳	۰	۲۲۳,۳۰۰	۱۰۸,۲۵۲,۲۸۸	۲۴,۱۷۲,۷۳۶	(۲۲,۷۴۸,۶۱۲)	۱,۴۲۴,۱۲۴	۰	۱۹,۸۷۵	۸۸,۶۴۴,۳۲۷	۱,۷۶۱,۸۰۶	(۱,۹۰۴,۷۱۲)	(۱۴۲,۹۰۶)	۰	۳۲۴,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۱۲,۰۰۰
ساير (عمدتا مواد اوليه)	تن	۰		۱	۱,۰۷۳,۵۲۰	۰	۱	۵,۴۶۳,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۳,۹۲۳	(۵,۱۹۵,۸۲۶)	۲۶۸,۰۹۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارمزد توليد	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۹۱,۲۱۸	۴۱,۶۹۴,۳۵۷	۲۷۶,۹۳۶	۶۵۱,۰۰۶		۲۳۲,۳۸۶,۴۷۲	(۱۸۵,۱۲۸,۳۳۷)	۳۷,۲۵۸,۱۳۵	۰	۱۲۷,۳۲۳		۴۵,۶۶۲,۰۱۹	(۳۷,۰۶۷,۸۰۳)	۸,۵۹۴,۲۱۶	۰	۷۸۵,۷۷۲		۲۲۲,۶۳۶,۶۶۷
فروش صادراتی:																					
صادرات	تن	۰				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
ساير						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۹۱,۲۱۸	۴۱,۶۹۴,۳۵۷	۲۷۶,۹۳۶	۶۵۱,۰۰۶		۲۳۲,۳۸۶,۴۷۲	(۱۸۵,۱۲۸,۳۳۷)	۳۷,۲۵۸,۱۳۵	۰	۱۲۷,۳۲۳		۴۵,۶۶۲,۰۱۹	(۳۷,۰۶۷,۸۰۳)	۸,۵۹۴,۲۱۶	۰	۷۸۵,۷۷۲		۲۲۲,۶۳۶,۶۶۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۰,۰۹۲,۰۳۱	۵۲,۷۸۷,۰۲۲	۵۸,۷۹۹,۸۳۹	۱۸۶,۶۸۷,۷۲۸	۲۳۲,۳۸۶,۴۷۲	۴۵,۶۶۲,۰۱۹	۲۲۲,۶۳۶,۶۶۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲۳,۸۰۹,۱۶۶)	(۳۹,۴۹۳,۱۱۹)	(۴۴,۸۲۹,۴۷۹)	(۱۵۳,۷۶۲,۲۹۵)	(۱۸۵,۱۲۸,۳۳۷)	(۳۷,۰۶۷,۸۰۳)	(۱۷۷,۸۹۲,۶۰۴)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۸۱,۳۹۹,۱۹۴	۳۶,۶۸۶,۹۹۶	۱۷۴,۴۱۲,۴۵۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۷۷۵,۰۸۵	۶۲۱,۴۲۵	۱,۶۴۳,۱۱۱
سربارتولید	۲,۵۰۲,۶۰۱	۶۰۴,۵۶۷	۱,۸۳۸,۰۴۰
جمع	۱۸۵,۶۷۶,۸۸۰	۳۷,۹۱۲,۹۸۸	۱۷۷,۸۹۲,۶۰۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۸۵,۶۷۶,۸۸۰	۳۷,۹۱۲,۹۸۸	۱۷۷,۸۹۲,۶۰۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۸۵,۸۴۲	(۶۰۷,۴۳۱)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۸۵,۹۶۲,۷۲۲	۳۷,۳۰۵,۵۵۷	۱۷۷,۸۹۲,۶۰۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۱۱,۹۴۷	۱,۳۴۶,۳۳۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۴۶,۳۳۲)	(۱,۵۸۴,۰۸۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸۵,۱۲۸,۳۳۷	۳۷,۰۶۷,۸۰۳	۱۷۷,۸۹۲,۶۰۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸۵,۱۲۸,۳۳۷	۳۷,۰۶۷,۸۰۳	۱۷۷,۸۹۲,۶۰۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱													
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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
روغن خوراکي	تن	۳,۱۰۵	۴۳۳,۶۰۱,۲۸۸	۱,۳۴۶,۳۳۲	۵۷,۷۴۰	۴۴۶,۴۱۵,۱۳۷	۲۵,۷۷۶,۰۱۰	۰	۰	۰	۵۷,۲۶۹	۴۴۵,۹۳۵,۰۷۸	۲۵,۵۳۸,۲۵۶	۳,۵۷۶	۴۴۲,۹۷۷,۰۶۹	۱,۵۸۴,۰۸۶
محصولات نیمه ساخته	تن	۰	۰	۰	۸,۸۱۱	۳۲۹,۲۰۳,۹۵۰	۲,۹۰۰,۶۱۶	۰	۰	۰	۸,۸۱۱	۳۲۹,۲۰۳,۹۵۰	۲,۹۰۰,۶۱۶	۰	۰	۰
کنجاله	تن	۰	۰	۰	۳۲,۰۲۳	۱۹۹,۴۴۲,۷۴۴	۶,۳۸۶,۷۵۵	۰	۰	۰	۳۲,۰۲۳	۱۹۹,۴۴۲,۷۴۴	۶,۳۸۶,۷۵۵	۰	۰	۰
دانه روغني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذرت دامي	تن	۰	۰	۰	۱۹,۷۸۶	۹۶,۲۶۵,۶۹۳	۱,۹۰۴,۷۱۳	۰	۰	۰	۱۹,۷۸۶	۹۶,۲۶۵,۶۹۳	۱,۹۰۴,۷۱۳	۰	۰	۰
روغن خام	تن	۰	۰	۰	۱۵	۴۷۰,۶۶۶,۶۶۷	۷,۰۶۰	۰	۰	۰	۱۵	۴۷۰,۶۶۶,۶۶۷	۷,۰۶۰	۰	۰	۰
سایر (عمدتا مواد اولیه)	تن	۰	۰	۰	۱	۳۳۰,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۴۰۳	۰	۰	۰	۱	۳۳۰,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۴۰۳	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۳۴۶,۳۳۲			۳۷,۳۰۵,۵۵۷			۰			۳۷,۰۶۷,۸۰۳			۱,۵۸۴,۰۸۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
روغن خوراکي	تن	۳,۵۷۶	۴۴۲,۹۷۷,۰۶۹	۱,۵۸۴,۰۸۶	۲۶۹,۵۷۶	۴۰۷,۲۳۴,۷۹۵	۱۰۹,۷۸۰,۷۲۷	۰	۰	۰	۲۶۹,۵۷۶	۴۰۷,۲۳۴,۷۹۵	۱۰۹,۷۸۰,۷۲۷	۳,۵۷۶	۴۴۲,۹۷۷,۰۶۹	۱,۵۸۴,۰۸۶
محصولات نیمه ساخته	تن	۰	۰	۰	۷,۴۶۳	۱۹۱,۴۴۴,۴۵۹	۱,۴۲۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۷,۴۶۳	۱۹۱,۴۴۴,۴۵۹	۱,۴۲۸,۷۵۰	۰	۰	۰
کنجاله	تن	۰	۰	۰	۳۲۴,۰۰۰	۹۹,۸۳۴,۰۷۴	۳۲,۳۴۶,۲۴۰	۰	۰	۰	۳۲۴,۰۰۰	۹۹,۸۳۴,۰۷۴	۳۲,۳۴۶,۲۴۰	۰	۰	۰
دانه روغني		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذرت دامي	تن	۰	۰	۰	۱۸۴,۷۳۳	۱۸۵,۸۷۳,۰۵۵	۳۴,۳۳۶,۸۸۷	۰	۰	۰	۱۸۴,۷۳۳	۱۸۵,۸۷۳,۰۵۵	۳۴,۳۳۶,۸۸۷	۰	۰	۰
روغن خام	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر (عمدتا مواد اولیه)	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۵۸۴,۰۸۶			۱۷۷,۸۹۲,۶۰۴			۰			۱۷۷,۸۹۲,۶۰۴			۱,۵۸۴,۰۸۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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:													
روغن خام	تن	۱۶,۱۵۹	۳۸۸,۲۸۷,۴۶۲	۶,۲۷۵,۹۵۳	۴۷,۳۶۴	۳۰۷,۱۴۴,۱۳۹	۱۴,۵۴۷,۵۷۵	۲۰,۱۹۷	۳۲۷,۸۰۶,۱۱۰	۶,۶۲۰,۷۰۰	۴۳,۳۲۶	۳۲۷,۸۱۳,۰۴۵	۱۴,۲۰۲,۸۲۸
دانه روغني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۲,۲۳۹,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۹,۹۶۴	۱	۳,۳۴۵,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۵,۳۵۹	۱	۴,۹۰۲,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۲,۵۲۱	۱	۶۸۲,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۸۰۲
سایر	تن	۱	۳۴۴,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۲۸۳	۱	۲۳۱,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۰۴۴	۱	۳۴۴,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۲۰۸	۱	۳۳۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۱۹
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۸۶۰,۲۰۰			۱۸,۱۲۳,۹۷۸			۱۱,۷۶۷,۴۲۹			۱۵,۲۱۶,۷۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
روغن خام	تن	۸,۴۷۵	۳۶۶,۲۲۰,۶۴۹	۳,۱۰۳,۷۲۰	۴۸,۵۹۹	۲۸۵,۰۴۴,۹۳۹	۱۳,۸۵۲,۸۹۹	۴۹,۷۹۹	۲۹۷,۰۹۸,۸۳۷	۱۴,۷۹۵,۲۲۵	۷,۲۷۵	۲۹۷,۰۹۸,۸۳۲	۲,۱۶۱,۳۹۴
دانه روغني	تن	۲	۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۱	۱۲,۲۰۷	۳۷۰,۴۴۸,۲۶۷	۴,۵۲۲,۰۶۲	۳,۸۰۶	۳۵۵,۴۶۵,۵۸۱	۱,۳۵۲,۹۰۲	۸,۴۰۳	۳۷۷,۱۷۸,۵۰۸	۳,۱۶۹,۴۳۱
کنجاله	تن	۵,۰۸۰	۱۹۲,۶۲۹,۳۳۱	۹۸۳,۶۳۷	۴۵,۵۰۸	۱۹۸,۲۶۵,۴۲۶	۹,۰۲۲,۶۶۳	۳۲,۰۲۳	۱۹۴,۷۲۲,۴۴۹	۶,۲۳۵,۵۹۷	۱۸,۵۶۵	۲۰۳,۱۰۸,۱۶۱	۳,۷۷۰,۷۰۳
ذرت دامي	تن	۸۱,۰۹۰	۹۶,۲۶۸,۰۲۶	۷,۸۰۶,۲۷۵	۰	۰	۰	۱۹,۷۸۶	۹۶,۲۶۵,۶۹۳	۱,۹۰۴,۷۱۳	۶۱,۳۰۴	۹۶,۲۶۸,۷۹۲	۵,۹۰۱,۶۶۲
ملزومات بسته بندي	تن	۱	۶۰۸,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۹۳۱	۱	۵۹۰,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۳۵۷	۱	۵۹۰,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۳۵۷	۱	۶۰۸,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۹۳۱
سایر	تن	۰	۰	۰	۱	۴۰,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۳	۱	۴۰,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲,۵۰۲,۹۳۴			۲۸,۰۲۸,۷۵۴			۲۴,۹۱۹,۵۶۷			۱۵,۶۱۲,۱۲۱
جمع کل				۲۱,۳۶۳,۱۳۴			۴۶,۱۵۲,۷۳۲			۳۶,۶۸۶,۹۹۶			۳۰,۸۲۸,۸۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
روغن خام	تن	۴۳,۳۲۶	۳۲۷,۸۱۳,۰۴۵	۱۴,۲۰۲,۸۲۸	۸۸,۷۸۱	۳۶۰,۴۴۳,۲۷۹	۳۲,۰۰۰,۴۲۶	۸۸,۷۸۱	۳۶۰,۴۴۳,۲۷۹	۳۲,۰۰۰,۴۲۶	۴۳,۳۲۶	۳۲۷,۸۱۳,۰۴۵	۱۴,۲۰۲,۸۲۸
دانه روغني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۶۸۲,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۸۰۲	۱	۱۳,۸۸۸,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۸,۶۹۴	۱	۱۳,۸۸۸,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۸,۶۹۴	۱	۶۸۲,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۸۰۲
سایر	تن	۱	۳۳۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۱۹	۱	۱,۳۳۴,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۰۸۶	۱	۱,۳۳۴,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۰۸۶	۱	۳۳۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۱۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵,۲۱۶,۷۴۹			۴۷,۲۲۳,۲۰۶			۴۷,۲۲۳,۲۰۶			۱۵,۲۱۶,۷۴۹
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
روغن خام	تن	۷,۲۷۵	۲۹۷,۰۹۸,۸۳۲	۲,۱۶۱,۳۹۴	۱۹۱,۰۷۲	۳۱۶,۶۶۶,۵۹۷	۶۰,۵۰۶,۱۲۰	۱۹۱,۰۷۲	۳۱۶,۶۶۶,۵۹۷	۶۰,۵۰۶,۱۲۰	۷,۲۷۵	۲۹۷,۰۹۸,۸۳۲	۲,۱۶۱,۳۹۴
دانه روغني	تن	۸,۴۰۳	۳۷۷,۱۷۸,۳۸۹	۳,۱۶۹,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۳	۳۷۷,۱۷۸,۳۸۹	۳,۱۶۹,۴۳۰
کنجاله	تن	۱۸,۵۶۵	۲۰۳,۱۰۸,۱۶۱	۳,۷۷۰,۷۰۳	۳۲۴,۰۰۰	۹۹,۸۳۴,۰۷۴	۳۲,۳۴۶,۲۴۰	۳۲۴,۰۰۰	۹۹,۸۳۴,۰۷۴	۳۲,۳۴۶,۲۴۰	۱۸,۵۶۵	۲۰۳,۱۰۸,۱۶۱	۳,۷۷۰,۷۰۳
ذرت دامي	تن	۶۱,۳۰۵	۹۶,۲۶۷,۲۲۱	۵,۹۰۱,۶۶۲	۱۸۴,۷۳۳	۱۸۵,۸۷۳,۰۵۵	۳۴,۳۳۶,۸۸۷	۱۸۴,۷۳۳	۱۸۵,۸۷۳,۰۵۵	۳۴,۳۳۶,۸۸۷	۶۱,۳۰۵	۹۶,۲۶۷,۲۲۱	۵,۹۰۱,۶۶۲
ملزومات بسته بندي	تن	۱	۶۰۸,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۸,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۹۳۱
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۵,۶۱۲,۱۲۰			۱۲۷,۱۸۹,۲۴۷			۱۲۷,۱۸۹,۲۴۷			۱۵,۶۱۲,۱۲۰
جمع کل				۳۰,۸۲۸,۸۶۹			۱۷۴,۴۱۲,۴۵۳			۱۷۴,۴۱۲,۴۵۳			۳۰,۸۲۸,۸۶۹

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۹۱,۹۴۳	۱۶۰,۴۹۴	۴۵۶,۴۹۲
هزینه استهلاک	۳۲۵,۶۷۷	۱۰۳,۲۵۹	۲۳۷,۸۹۳	۳۶,۸۵۴	۹,۳۲۲	۲۷,۳۱۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱۹,۸۰۱	۴۱,۱۶۰	۱۷۲,۵۸۹	۴,۰۴۱	۹۹۴	۴,۲۷۵
هزینه مواد مصرفی	۳۰۶,۰۹۱	۶۶,۳۸۸	۲۴۵,۶۷۱	۲۴,۰۷۲	۶,۲۸۶	۱۳,۲۸۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۸۴,۳۲۱	۳۵۸,۱۷۸	۲,۰۸۱,۲۸۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۱۸,۳۴۴	۴۸,۷۲۴	۱,۹۴۰,۷۵۸	۲۰۱,۵۰۰	۱,۹۸۹,۷۱۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۱,۶۵۱,۰۳۲	۳۷۵,۴۱۶	۱,۱۳۳,۰۱۵	۸۱۹,۳۱۱	۱۳۳,۹۱۳	۶۷,۴۴۶
جمع	۲,۵۰۲,۶۰۱	۶۰۴,۵۶۷	۱,۸۳۷,۸۹۲	۳,۹۰۱,۳۰۰	۸۶۹,۶۸۷	۴,۶۳۹,۸۱۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۷۳	۵۷۳	۵۷۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۱	۱۷۱	۱۷۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	روبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	لاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره		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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
افق پلاست کوروش	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع غذائي دریاچه گهر لرستان	۱۰۰	۶,۱۶۳,۲۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۶,۱۶۳,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دام و طیور کوروش	۶۰	۷,۹۴۱,۱۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۶۰	۷,۹۴۱,۱۵۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۴۱۱,۴۳۶	۰	۰
برگشت ذخیره جرایم پرداختي به بانک مرکزي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
برگشت ذخیره مابه تفاوت روغن	۲,۳۶۴,۹۸۰	۴۱,۹۴۹	۰
سایر	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۷۷۶,۴۱۶	۴۱,۹۴۹	۳۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰
سایر	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	۳۰,۹۳۶,۶۳۷	۲۰,۳۰۳,۲۸۵		۰	۰	۲۰,۳۰۳,۲۸۵	۰	۱,۹۱۷,۴۷۷	
اوراق مرابحه	۲۴	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۰,۹۳۶,۶۳۷	۲۰,۳۰۳,۲۸۵			۰	۲۰,۳۰۳,۲۸۵	۰	۱,۹۱۷,۴۷۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۹۱۷,۴۷۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۲۰,۳۰۳,۲۸۵	۲۰,۳۰۳,۲۸۵		۰	۰	۲۰,۳۰۳,۲۸۵	۰	۴,۷۹۳,۶۹۲	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
اوراق مرابحه	۳۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۲۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۵,۳۰۳,۲۸۵	۳۵,۳۰۳,۲۸۵			۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۳,۲۸۵	۷,۴۱۸,۶۹۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷,۴۱۸,۶۹۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام	۵۸,۹۴۱	۰	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۱,۸۶۵,۹۶۴	۲۷,۷۲۷	۰
سود(زیان) کاهش ارزش سرمایه گذاري ها	۰	۰	۰
سایر	۶۰,۲۰۶	۰	۰
جمع	۱,۹۸۵,۱۱۱	۲۷,۷۲۷	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي و اوراق گواهي سپرده	۳,۶۱۸,۴۳۱	۵۵۰,۱۶۲	۰
سود تسعير ارز	(۱,۸۰۷)	۰	۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	(۷,۰۸۳)	۰
سایر	۰	۱,۰۴۱	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۳,۶۱۶,۶۲۴	۵۴۴,۱۲۰	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
۳۳,۶۱۳,۱۹۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۹۴,۷۳۲	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت برنامه ریزی برای افزایش مقداری تولید و فروش در سالهای آتی جهت افزایش سهم بازار را دارد.

سایر توضیحات با اهمیت

در طی سال 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.»